

EXPERTIA TRAVEL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(expresado en Dólares Americanos)

	JUNIO 2019	DICIEMBRE 2018		JUNIO 2019	DICIEMBRE 2018
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	17,540	28,036	Sobregiro Bancario		
Clientes Nacionales			Tributos por Pagar	26,269	21,120
Clientes Relacionadas	211,566	135,992	Remuneraciones por Pagar	1,122	0
Cobranza Dudosa			Cuentas por pagar, comerciales	201,415	242,325
Ctas.Cobrar Personal	146	142	Cuentas por pagar, relacionadas	47,323	18,236
Otras cuentas por cobrar, terceros	714	2,194	Cuentas por pagar diversas	114,870	926
Otras cuentas por cobrar, relacionadas	542,085	295,928	Cuentas por pagar diversas, relacionadas	1,182,258	557,009
			Total Pasivo Corriente	1,573,257	839,616
			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Cargas Diferidas	95,594	26,610	Leasing		
Renta 3ra pago a cuenta	20,195	19,691			
Activo No Cte para la Venta			Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Activo Corriente	887,840	508,594			
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>PATRIMONIO</u>		
Inversiones en Valores	64,949,591	64,949,591	Capital	65,192,731	65,192,731
Activo Fijo, neto	2,860	3,352	Reserva Legal	7,199	7,199
Activo Intangible, neto	108,000	0	Resultado Acumulado Ejerc. Ant.	(578,009)	(78,616)
Total Activo No Corriente	65,060,451	64,952,943	* Resultado Ejercicio	(246,887)	(499,393)
			Total Patrimonio	64,375,034	64,621,921
<u>TOTAL ACTIVO</u>	65,948,291	65,461,537	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	65,948,291	65,461,537

EXPERTIA TRAVEL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(expresado en Dólares Americanos)
Despues de participaciones e impuestos

	JUNIO	%	ACUM	%
	2019		2019	
Vinculadas				
Gerenciamiento	31,212	100%	283,772	100%
Ventas NetasTotales	31,212	100%	283,772	100%
Costo de Ventas				
Personal Gerencia	(22,340)	-72%	(230,538)	-81%
Total Costo de Venta	(22,340)	-72%	(230,538)	-81%
Margen Bruto				
Gerenciamiento	8,872	28%	53,234	19%
Margen Bruto	8,872	28%	53,234	19%
Cargas de Personal	(348)	-1%	(1,394)	0%
Servicios de Terceros	(6,824)	-22%	(26,798)	-9%
Gastos por Tributos	(5)	0%	(122)	0%
Otros Gastos de Gestión	(12,215)	-39%	(30,328)	-11%
Gastos Financieros	(6,461)	-21%	(31,333)	-11%
Provisiones del Ejercicio	(82)	0%	(492)	0%
Total Gtos Adm. y Ventas	(25,935)	-83%	(90,466)	-32%
Utilidad de Operación	(17,063)	-55%	(37,233)	-13%
Otros Ingresos de Gestión	6,428	21%	29,686	10%
Otros Gastos de Gestión.	(4,540)	-15%	(25,338)	-9%
Ingresos Excepcionales	42,544	136%	255,265	90%
Gastos Extraordinarios	(120,024)	385%	(464,443)	164%
Diferencia en cambio	(3,577)	-11%	(4,825)	-2%
Total Ingresos y Gtos Extra.	(79,169)	254%	(209,655)	-74%
Util.antes partic/impt.rta.	(96,232)	308%	(246,887)	-87%
Impuesto a la Renta	0	0%	0	0%
Utilidad neta	(96,232)	308%	(246,887)	-87%

