

INVERSIONES EN TURISMO S.A.

Informe de Gerencia correspondiente al Primer trimestre del ejercicio 2022

Los Estados Financieros Individuales de INVERSIONES EN TURISMO S.A. son preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Impacto de la pandemia y crisis por el COVID-19 en los estados financieros

Debido a la Pandemia mundial causada por el COVID-19, ha generado que la Gerencia de la Compañía haga evaluaciones continuamente de las implicancias potenciales a corto, mediano y largo plazo del efecto en nuestros estados financieros. La gravedad final de este virus sigue siendo incierta y, por lo tanto, no podemos predecir el impacto que puede tener en la economía mundial, en la economía peruana o, en última instancia, en la condición financiera de la Compañía. Sin embargo, con la finalidad de asegurar la continuidad de sus operaciones, la Compañía viene ejecutando planes de negocios con el objetivo de mantener e incrementar los niveles de venta en el corto y mediano plazo, y mejorar la eficiencia de sus operaciones, considerando la regularización natural de sus operaciones.

A consecuencia de la inmovilización y restricción de operaciones en el marco del Estado de Emergencia hubo algunos retrasos en los pagos de clientes. No obstante, los cobros se han ido regularizando en respuesta a la reactivación económica.

Frente al impacto de la crisis a nivel mundial, la Gerencia viene ejecutando un plan de acción para mitigar los efectos explicados anteriormente y garantizar la continuidad de las operaciones de la Compañía.

A la fecha, la gerencia no identifica incertidumbre sobre la capacidad de la compañía para continuar con sus operaciones gracias a la ejecución del plan de acción planteado al inicio de la Pandemia y que ha permitido disminuir los efectos de esta en los resultados.

Comentarios sobre el resultado de operaciones y de la situación económica financiera:

Al finalizar el primer trimestre del año 2022 el **Resultado Neto** fue positivo por S/ 855 mil, comparado al resultado negativo registrado en el mismo periodo del año 2021 que ascendió a S/ 898 mil, periodo en el cual no se pudo abrir la operación durante el mes de febrero 2021. Al finalizar el primer trimestre de 2022, las ventas ascendieron a S/ 7,360 mil, mayores en S/ 5,418 mil a las del trimestre del año anterior.

La **Utilidad Operativa** del trimestre bajo análisis resultó positivo por S/ 1,575 mil, mientras en el mismo trimestre del año anterior se registró una pérdida de S/ 896 mil, esto debido a lo explicado en el párrafo anterior.

Comentarios sobre las partidas de resultados más importantes:

Ingresos por Servicios

Las ventas del primer trimestre del año 2022 ascendieron a S/ 7,360 las cuales fueron mayores en S/ 5,418 mil a las ventas del mismo periodo del año 2021, las cuales ascendieron a S/ 1,942 mil, debiendo precisar que no se pudo abrir la operación durante febrero 2021. Asimismo, si bien se evidencia una recuperación de los niveles de ventas, no hemos superado la venta de similar trimestre del año 2019 - que es el último trimestre comparable (ya que en el año 2020 tampoco se pudo operar todo el trimestre por la pandemia del Covid 19) – cuyas ventas ascendieron a casi S/ 8,000 mil.

Costo de Ventas

Durante el primer trimestre del año 2022, el costo directo de alimentos, bebidas y otros fue de 22.09% de las ventas totales, mientras que durante el mismo periodo del 2021 representó el 35.94% de las ventas. Cabe precisar que este rubro incluye la Depreciación de Activos Fijos de las áreas operativas las cuales asciende a S/ 526 mil y en el año 2021 a S/ 413 mil. Retirando el efecto de la Depreciación el costo ascendió a 14.95% de las ventas (14.68% en el año 2021).

Gastos de Ventas

Los gastos de ventas ascendieron a S/ 436 mil, mayor al mismo trimestre del año anterior que ascendió a S/ 187 mil, por lo que hubo un aumento de S/ 249 mil en los periodos que se comparan.

Gastos de Administración

Los gastos operativos en estos rubros ascendieron a S/ 3,696 mil (50.226% de las ventas), mientras en el mismo trimestre del año anterior ascendieron a S/ 1,931 mil (99.43% de las ventas), por lo que se registró un incremento de S/ 1,765 mil (91.40%); esto debido principalmente al incremento en la cantidad de personal que hemos venido reintegrando a la operación y al incremento de otros gastos relacionados a la mejora en los niveles de las ventas. Durante el primer trimestre de 2022 y 2021 la Depreciación y Amortización ascendieron a S/ 66 mil y S/ 48 mil respectivamente.

Inversiones en Turismo S.A. - INVERTUR

Gastos Financieros, netos

Los gastos financieros netos del trimestre ascendieron a S/ 176 mil, mientras en el mismo trimestre del año anterior ascendieron a S/ 70 mil, muestra un aumento en los periodos que se comparan.

Inversiones:

No se tiene planificado realizar nuevas inversiones en el corto plazo. Los excedentes de efectivo se están direccionando, principalmente, a gastos de mantenimiento de la unidad hotelera.

Situación de Deuda y Garantías:

Al 31 de marzo de 2022 INVERTUR mantiene una deuda total con el Banco Continental ascendente a US\$ 137 mil y S/ 10,570 mil.

DEUDA FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2022

BANCO CONTINENTAL	Parte Corriente	Parte a Largo Plazo	Principal al 31-03-2022
<i>(en miles de US\$)</i>			
Leasing - Equipamiento (\$236)	28	109	137
	28	109	137
<i>(en miles de S/.)</i>			
Leasing - Equipamiento (S/.599)	137	375	512
Leasing - Equipamiento (S/.1,789)	116	466	582
Leasing - Equipamiento (S/.2,505)	69	1,468	1,537
Leasing - Equipamiento (S/.1,822)	47	1,132	1,179
Prestamo comercial (S/ 6,750)	1,161	5,599	6,760
	1,530	9,040	10,570