

URBI

Historial, Cifras en millones de pesos

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23	sep-24
Activo Total	23,637	9,357	5,613	6,432	6,069	5,162	3,831	2,767	2,533	2,190	2,240	2,244
Activo Circulante	9,468	3,188	2,242	1,533	1,419	839	587	362	467	555	401	518
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	60	19	6	257	94	25	24	8	12	18	22	126
Largo Plazo	14,169	6,170	3,372	4,899	4,650	4,323	3,244	2,405	2,066	1,635	1,839	1,726
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	460	84	45	36	35	32	25	15	15	15	15	15
Pasivo Total	36,802	44,444	42,637	3,315	2,785	2,318	2,331	2,432	2,321	1,909	1,895	1,973
Pasivo Circulante	34,620	43,802	42,532	3,205	2,634	2,161	2,174	2,430	2,319	1,908	1,893	1,971
Créditos Bancarios	8,553	11,025	7,482	346	270	233	232	229	229	229	229	67
Créditos Bursátiles	13,023	14,582	17,772	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivo Largo Plazo	2,182	642	105	110	151	157	157	2	2	1	2	1
Créditos Bancarios	-	-	-	-	-	15	6	-	-	-	-	-
Créditos Bursátiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Con Costo	-	-	-	4	74	139	149	-	-	-	-	-
Deuda Total	24,204	30,212	30,144	350	344	428	412	389	384	229	237	70
Deuda Neta	24,144	30,193	30,138	93	250	403	388	381	374	211	215	(56)
Capital Contable Consolidado	(13,165)	(35,087)	(37,023)	3,117	3,284	2,844	1,500	335	212	281	345	271
Capital Contable Mayoritario	(13,165)	(35,087)	(37,023)	3,117	3,284	2,844	1,500	335	212	281	345	271

ESTADO DE RESULTADOS ULTIMOS 12 MESES												
Ventas Netas	1,976	1,099	357	400	704	455	439	259	326	365	112	141
Utilidad de Operación	(26,058)	(16,405)	(3,809)	(1,547)	(380)	(779)	(1,204)	(1,473)	(303)	(280)	(193)	(969)
Margen Operativo	-1319.0%	-1492.5%	-1065.9%	-387.1%	-54.0%	-171.1%	-274.0%	-569.2%	-93.0%	-76.7%	-173.4%	-688.9%
Utilidad (Pérdida) Neta Mayoritaria	(31,288)	(21,920)	(1,936)	1,619	157	(267)	(1,469)	(1,165)	(123)	88	61	703
Margen Neto	-1583.7%	-1994.3%	-541.7%	405.1%	22.2%	-58.6%	-334.3%	-450.0%	-37.7%	24.0%	54.4%	499.9%

RESUMEN DE FLUJO OPERATIVO ULTIMOS 12 MESES												
Utilidad de Operación	(26,058)	(16,405)	(3,809)	(1,547)	(380)	(779)	(1,204)	(1,473)	(303)	(280)	(193)	(969)
Depreciación y Amortizac.	-	79	36	11	2	2	2	9	0	-	-	-
EBITDA	(26,058)	(16,326)	(3,773)	(1,536)	(378)	(777)	(1,203)	(1,464)	(303)	(280)	(193)	(969)
Margen EBITDA	-1319.0%	-1485.4%	-1055.9%	-384.3%	-53.7%	-170.7%	-273.6%	-565.5%	-92.9%	-76.7%	-173.4%	-688.9%
Intereses pagados	-	4,174	970	-	8	6	5	19	13	-	1	1
Intereses ganados	-	294	346	750	81	37	9	52	62	28	49	77
Impuestos a la Utilidad	805	(1,540)	(1,500)	2	(29)	0	-	-	-	-	-	-
CAPEX	-	(2)	-	-	10	(0)	(0)	-	-	-	-	-
Flujo Operativo Neto	(26,863)	(18,668)	(2,897)	(787)	(266)	(746)	(1,198)	(1,431)	(255)	(252)	(145)	(894)
Variación en el Capital de Trabajo	0	16001.52	2790.681	-200	-110	74	97	145	53	(154)	159	105

MULTIPLS HISTORICOS Y RAZONES FINANCIERAS												
Valor de mercado	1,533	1,533	1,533	839	1,018	316	233	99	63	78	80	462
Valor de la empresa	25,677	31,726	31,671	931	1,268	720	621	480	438	289	296	406
VE/EBITDA	(0.99)	(1.94)	(8.39)	(0.61)	(3.35)	(1.94)	(0.52)	(0.33)	(1.44)	(1.03)	(1.53)	(0.42)
P/U	(0.05)	(0.07)	(0.79)	0.52	6.50	(6.70)	(0.16)	(0.09)	(0.52)	0.89	1.32	0.66
P/VL	(0.12)	(0.04)	(0.04)	0.27	0.31	0.10	0.16	0.30	0.30	0.28	0.23	1.71
Deuda Neta / EBITDA	(0.93)	(1.85)	(7.99)	(0.06)	(0.66)	(1.09)	(0.32)	(0.26)	(1.23)	(0.75)	(1.11)	0.06
Deuda Neta / (EBITDA+Capex)	(0.93)	(1.85)	(7.99)	(0.06)	(0.68)	(1.09)	(0.32)	(0.26)	(1.23)	(0.75)	(1.11)	0.06
Deuda Neta / C.C.	(1.83)	(0.86)	(0.81)	0.03	0.08	0.13	0.26	1.14	1.76	0.75	0.62	(0.21)
Cobertura Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	-132.4%	-234.3%	-34.5%	25.2%	2.6%	-0.8%	-38.3%	-42.1%	-4.8%	4.0%	2.7%	31.4%
ROE	237.7%	62.5%	5.2%	51.9%	4.8%	-1.5%	-97.9%	-347.5%	-57.9%	31.1%	17.6%	259.7%