

CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO

CORPHOTELS

BALANCE GENERAL

DEL 1ro. AL 31 DE MARZO, 2018

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES NOTA#1A	60,567,829.02
INVERSION (CERTIFICADO FINANCIERO) NOTA 1B	25,000,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, (NOTA#2)	36,656,870.23
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	122,224,699.25

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO (NOTA#3)	160,882,759.12
BIENES INTANGIBLES, (NOTA#4)	632,327.05
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (NOTA #5)	214,485.31
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	161,729,571.48
TOTAL ACTIVOS	283,954,270.73

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR, (NOTA#6)	13,140,930.80
CUENTAS POR PAGAR , (NOTA#7)	1,288,097.84
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	14,429,028.64

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS A PAGAR A L. PLAZO, (NOTA#8)	6,840,600.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6,840,600.00
TOTAL PASIVOS	21,269,628.64

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,210,987.02
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	242,526,011.75
RESULTADO DEL AÑO PASADO	75,340.73
RESULTADO ACUMULADO DEL AÑO	2,635,330.33
RESULTADO DEL PERIODO	5,236,972.26
TOTAL PATRIMONIO	262,684,642.09
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	283,954,270.73

-

PREPARADO POR:

CARMEN LEBRON

ANALISTA FINANCIERA

REVISADO POR:

NIRZA PIÑA

ENC. DIVISION CONTABILIDAD

APROBADO POR:

DINORCA NUÑEZ

ENC. DPTO. ADM-FINANCIERO

