

CORPHOTELS

BALANCE GENERAL

AL 31 AGOSTO, 2017

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES NOTA #1A	50,673,920.68
INVERSION (CERTIFICADO FINANCIERO) NOTA 1B	25,000,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, (NOTA #2)	39,440,451.61
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	115,114,372.29

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO (NOTA #3)	166,153,502.43
BIENES INTANGIBLES, (NOTA #4)	3,336,651.35
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (NOTA #5)	264,582.06
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169,754,735.84
TOTAL ACTIVOS	284,869,108.13

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR, (NOTA #6)	10,567,640.51
CUENTAS POR PAGAR, (NOTA #7)	1,288,097.84
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11,855,738.35

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	18,696,338.35

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,210,987.02
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	242,526,011.75
RESULTADO ACUMULADO DEL AÑO	10,571,510.81
RESULTADO DEL PERIODO	864,260.20
TOTAL PATRIMONIO	266,172,769.78
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	284,869,108.13

PREPARADO POR:

CARMEN LEBRON

ANALISTA FINANCIERA

REVISADO POR:

NIRZA PIÑA

ENC. DIVISION CONTABILIDAD

APROBADO POR:

DINORCA NUÑEZ

ENC. DPTO. ADM - FINANCIERO
