

Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
Notas a los Estados Financieros
Del ejercicio terminado al 31 diciembre 2025 y 2024

NOTA# : 7 Efectivo y Equivalente de Efectivo

Pag.10-22

Al 31 de Diciembre de los periodos 2025 y 2024, el efectivo y su equivalente están presentados tanto en pesos como en US\$. Estos US\$ son ingresados en esta cuenta a la tasa del día del registro, llevando la diferencia a una cuenta de prima, mostrando así entre ambas el monto total depositado. Según los detalles a continuación para el 2025 ,RD\$59,201,762.50 más US\$1,079,587.76 = RD\$60,281,350.26, lo mismo ocurre para el 2024.

<u>DESCRIPCION</u>	<u>Cuenta Bancaria #</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Caja Chica Direccion General		48,000.00	48,000.00
Caja Chica Combustible(Adm-Financiero)		48,000.00	48,000.00
Caja Chica Ercilia Pepin		48,000.00	48,000.00
Caja Chica La mansion		48,000.00	48,000.00
Banco de Reservas, Cta. Corriente Operaciones #0303004894		25,022,179.00	22,383,028.07
Banco de Reservas, Cta. Corriente Nómina#0303004908		9,780.97	54,984.27
Banco de Reservas, Cta. Corriente,US\$ #9603517492		1,079,587.76	711,233.52
Banco de Reservas, Prima		59,201,762.50	38,455,432.95
Sub- Total		85,505,310.23	61,796,678.81
Cuenta CUT- (Tesoreria Nacional)		298,421.73	57,457.62
Total de Efectivo y Equivalente de Efectivo		85,803,731.96	61,854,136.43

NOTA : # 8 Inversiones a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre de los periodos 2025 y 2024 en Certificado Financiero, es el mismo balance de RD\$40,000,000.00 para ambos periodos. la tasa es renovable cada seis (6) meses. Los intereses obtenidos están siendo depositados en la cuenta corriente #0303004894 , incluido en el estado nota #22 como Intereses bancarios por certificado financiero.

<u>DESCRIPCION</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
BANCO DE RESERVAS	40,000,000.00	40,000,000.00
Total Inversiones a Corto Plazo	40,000,000.00	40,000,000.00

<u>DESCRIPCION</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
(b)Cuentas Por Cobrar Funcionarios Y Empleados		
CxC Empleados, Seguro Medico	999.96	-
CXC Empleados Feliz	106,835.25	152,223.82
Total Cuentas Por Cobrar Funcionarios Y Empleados	107,835.21	152,223.82
 (c) Otras Cuentas Por Cobrar		
Ing. Luis Castillo Ogando	969,870.52	969,870.52
Ing. Linares & Asociados	2,971,087.40	2,971,087.40
Wilberto Capriles	682,307.47	682,307.47
Total de Otras Cuentas Por Cobrar	4,623,265.39	4,623,265.39
 Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	11,634,824.96	13,252,216.28

NOTA : # 10 Inventario de Mercancia

Al 31 de Diciembre de los Periodos 2025 y 2024, el inventario de mercancia (materiales de consumo) al final del año se habian agotado en su totalidad, razon por lo que tenemos balance 0.00 al termino de sus operaciones para ambos periodo. Ver a continuacion.-

<u>DESCRIPCION</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Material de Oficina (Gastable)	-	-
Total Inventario deMaterial Gastable	-	-

NOTA : # 11 Gastos Pagado Por Anticipados

Al 31 de Diciembre de los Periodos 2025 y 2024, la cuenta de los gastos pagados por anticipado de una licencia de informatica , la cual fue amortizada en su totalidad al termino de este periodo fiscal 2024. La ver detalle a continuacion.-

<u>DESCRIPCION</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Licencia de informatica	-	1,144,000.84
Menos: Amortizacion acumulada	-	(1,144,000.84)
Total Gastos pagados por adelantados	-	-

NOTA: #12

Propiedad Planta Y Equipo Neto

Pag.13-22

Al 31 de Diciembre de los Periodos 2025 y 2024, la cuenta de los activos estan distribuidos como se muestra en el recuadro .

1- Las construcciones y mejoras, son inversiones que se han realizado a diferente propiedades que aunque estan asignadas a CORPHOTELS, estas no constan como un activo de la institucion, razón por la cual , se le estan realizando las depreciaciones hasta agostar el monto invertido, La titulacion de estas propiedades fueron solicitada al Director Ejecutivo de la Comision Permanente de Titulacion de Terrenos del Estado, segun comunicacion No.000220 d/f 10/10/2021, la cual continua en proceso a la fecha del termino del periodo fiscal. 2- La depreciacion acumulada de los activos fijos , al momento de **iniciar al SIAB**, en CORPHOTELS, los registros de esos activos se ingresaron al programa a precio de mercado, y no a su costo de adquisicion, iniciando tambien su depreciacion en ese momento.Por esta razon tenemos variacion en la **depreciacion acumulada** entre registro de contabilidad y registro del **SIAB**. A continuacion detalle de contabilidad.-

Propiedad Planta Y Equipos Neto	Terrenos	Edificios	Mob. Y Eq. de Ofic. y estanteria y cocina	Equipos de seguridad	Eq. Eléct, aire acondicionado, eq. de generacion	Equipos de Transporte	Maquinarias, Eq. y Herramientas	Otros Activos Varios	Construcciones Ver Nota #13	Total Prop.Pta,Y Eq.
Costo de Adquisicion	4,234,156.30	3,836,787.81	7,729,351.34	268,342.90	5,339,546.36	19,052,183.73	1,895,987.37	2,313,121.81	205,961,056.24	250,630,533.86
Adiciones	-	-	682,129.84	-	-	175,913.25	302,936.00	240,464.61	8,426,890.17	9,828,333.87
Retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros(Reclasificacion de ctas.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31/12/2024	4,234,156.30	3,836,787.81	8,411,481.18	268,342.90	5,339,546.36	19,228,096.98	2,198,923.37	2,553,586.42	214,387,946.41	260,458,867.73
Depreciacion										
Acumulada al Inicio del Periodo	-	3,083,417.98	3,628,572.87	176,836.51	3,347,797.60	10,973,983.86	352,963.82	1,216,908.97	56,499,053.82	79,279,535.43
Cargo del Periodo	-	191,839.44	718,684.60	37,999.56	55,082.54	1,829,227.56	72,314.73	199,536.55	7,554,513.84	10,659,198.82
Otros(Reclasif. de ctas.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al Final del Periodo	-	3,275,257.42	4,347,257.47	214,836.07	3,402,880.14	12,803,211.42	425,278.55	1,416,445.52	64,053,567.66	89,938,734.25
Propiedad Planta Y Equipos Al 31/12/2024	4,234,156.30	561,530.39	4,064,223.71	53,506.83	1,936,666.22	6,424,885.56	1,773,644.82	1,137,140.90	150,334,378.75	170,520,133.48

122

222

322

Propiedad Planta Y Equipos Neto	Terrenos	Edificios	Mob. Y Eq. de Ofic. y estanteria y cocina	Equipos de seguridad	Eq. Eléct, aire acondicionado, eq. de generacion	Equipos de Transporte	Maquinarias, Eq. y Herramientas	Otros Activos Varios	Construcciones	Total Prop.Pta,Y Eq.
Costo de Adquisicion	4,234,156.30	3,836,787.81	8,411,481.18	268,342.90	5,339,546.36	19,228,096.98	2,198,923.37	2,553,586.42	214,387,946.41	260,458,867.73
Adiciones	-	-	1,604,308.20	-	744,360.75	-	-	177,510.94	-	2,526,179.89
Retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31/12/2025	4,234,156.30	3,836,787.81	10,015,789.38	268,342.90	6,083,907.11	19,228,096.98	2,198,923.37	2,731,097.36	214,387,946.41	262,985,047.62
Depreciacion										
Acumulada al Inicio del Periodo	-	3,275,257.42	4,347,257.47	214,836.07	3,402,880.14	12,803,211.42	425,278.55	1,416,445.52	64,053,567.66	89,938,734.25
Cargo del Periodo	-	191,839.44	560,947.68	53,506.83	68,156.49	1,827,917.19	83,703.97	160,084.89	7,554,513.84	10,500,670.33
Saldo al Final del Periodo	-	3,467,096.86	4,908,205.15	268,342.90	3,471,036.63	14,631,128.61	508,982.52	1,576,530.41	71,608,081.50	100,439,404.58
Propiedad Planta Y Equipos Al 31/12/2025	4,234,156.30	369,690.95	5,107,584.23	-	2,612,870.48	4,596,968.37	1,689,940.85	1,154,566.95	142,779,864.91	162,545,643.04

DISTRIBUCION DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A PROPIEDADES ASIGNADAS A CORPHOTELS.

<u>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS</u>	<u>AL 31 DICIEMBRE/24</u>	<u>ADICIONES</u>	<u>AJUSTE(DISMINUCION)</u>	<u>AL 31 DICIEMBRE/25</u>
Proyecto Ercilia Pepin	51,274,200.14	-		51,274,200.14
Proyecto la Mansion	40,337,793.73	-		40,337,793.73
Hotel Santa Cruz	47,536,834.05	-		47,536,834.05
Hotel Villa Suiza	61,053,955.82	-		61,053,955.82
Plaza El Naranjo	14,185,162.67	-	-	14,185,162.67
SUB-TOTAL	214,387,946.41	-	-	214,387,946.41
Menos: Depreciación acumulada	64,053,567.66	7,554,513.84		71,608,081.50
<u>TOTAL CONSTRUCCIONES Y MEJORAS</u>	<u>150,334,378.75</u>	<u>(7,554,513.84)</u>	-	<u>142,779,864.91</u>

NOTA : # 14 Activos Intangibles

Al 31 de Diciembre de los Periodos 2025 y 2024, en la cuenta de los activos en bienes intangibles, todavia nos queda por amortizar en contabilidad un monto de RD\$17,002.00 de lo adquirido antes la resolucio de no registrar en el SIAB, pero si en la contabilidad y luego ir amortizandolo. Ver detallado a continuacion:

<u>DESCRIPCION</u>	2025	2024
Inst.Programa de computadora	12,720,232.88	12,720,232.88
Menos: Amortizacion acumulada	(12,669,349.08)	(11,502,519.58)
Total Activos Intangibles	50,883.80	1,217,713.30

Para los años/2025-2024 no hubo adiciones en los activos en Biene intangibles :

<u>DESCRIPCION</u>	2025	2024
Saldos al inicio del año	12,720,232.88	12,194,593.55
Adiciones	-	525,639.33
Saldos Final del año	12,720,232.88	12,720,232.88

El movimiento de la amortizacion en Bienes intangibles es:

<u>DESCRIPCION</u>	2025	2024
Saldos al inicio del año	11,502,520.48	10,762,394.57
Amortizacion del año	1,166,828.60	740,125.91
Saldos Final del año	12,669,349.08	11,502,520.48

NOTA : # 15 Otros Activos No Financieros

Año fiscal terminado 31/12/2025, comparativo al año/2024. Estos activos son depositos de alquiler, en el Banco Agricola, realizado por CORPHOTELS a cabañas que estan en proceso judicial. A la culminacion de este proceso CORPHOTELS recibe sus depositos, incluyendo los intereses generados durante el periodo de duracion. Balance mostrado a acontinuacion:

	2025	2024
1- Proyecto Ercilia Pepin	381,750.00	381,750.00
2- Proyecto La Mansion	337,196.75	337,196.75
Total Otros Activos No Financieros	718,946.75	718,946.75

NOTA : # 16 Cuentas Por Pagar

Año fiscal terminado 31/12/2025, comparativo al año/2024. esta cuenta por pagar de RD\$40,000,000.00, corresponde a un ingreso recibido de **INFOTEP** para compensar la razon social a la inmobiliaria Pineda Medina SRL, por los gastos de Construccion Amueblamiento, Desocupamiento y Entrega voluntaria del edificio Hotel Guarocuya. Detalle a continuacion:

	2025	2024
Inmobiliaria Pineda- Hotel Guarocuya	40,000,000.00	40,000,000.00
Total Cuentas Por Pagar.-	40,000,000.00	40,000,000.00

NOTA : # 17 Retenciones y Acumulaciones Por Pagar

Año fiscal terminado 31/12/2025, comparativo al año/2024. La cuenta de deducciones y retenciones por pagar, a corto plazo contiene los balances, sigtes. RD\$15,126,659.54 y RD\$14,848,098.43 según detalle:

<u>DESCRIPCION</u>	2025	2024
(a) Deducciones y Retenciones a Empleados:		
1- Impuestos Sobre La Renta	426,595.04	260,565.94
2- Itbis Por Pagar	8,106,545.75	8,095,086.29
3- Itbis Retenido	20,898.30	3,600.00
4- Ley 182-09 (10 %)	11,610.17	2,000.00
5- Ley 153-12 (5 %)	117,011.79	54,776.57
6- Ley 319-18 Codia	37,290.25	37,290.25
7- Ley Fondo Comun de Servicios	512,165.20	512,165.20
8- Supervision de Obras del Estado	1,104,278.93	1,104,278.93
9- Asociacion de Servidores Publicos	-	55,450.00
10- Prestaciones Laborales	67,378.86	-
Sub-total Deducciones y Retenciones a Empleados	10,403,774.29	10,125,213.18
(b) Otras Retenciones Por Pagar:		
Otros servicios tecnicos- Superv-obras del Estado	-	-
Seguros de Bienes Inmuebles e inf. Seguros y Fianzas	4,722,885.25	4,722,885.25
Total Otras Retenciones Por Pagar:	4,722,885.25	4,722,885.25
Total Retecnciones y Acumulaciones Por Pagar	15,126,659.54	14,848,098.43

NOTA : # 18 Cuenta Por Pagar a Largo Plazo.

Al 31 de Diciembre de los Periodos 2025 y 2024, la cuenta de estos pasivos diferidos corresponde a arrendatarios que realizan sus depósitos mientras su contrato se encuentra en vigencia entre el cliente y CORPHOTELS, luego sera transferida a las cuentas correspondientes. Ver detalle a continuación:

<u>DESCRIPCION</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Depositos de : Varios Arrendatarios	2,959,748.29	2,636,021.65
Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	2,959,748.29	2,636,021.65

NOTA : # 19 Otros Pasivos a Largo Plazo

Al 31 de Diciembre de los Periodos 2025 y 2024, la cuenta de los depósitos realizados por los arrendatarios es como sigue a continuacion :

<u>DESCRIPCION</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Depositos por Arendamiento:		
1- Joyeria Capriles	50,000.00	50,000.00
2- Helados Bon	45,000.00	45,000.00
3- Hotel Marien	20,000.00	20,000.00
4- Hotel maguana	60,000.00	60,000.00
5- Hotel Cahoba	120,000.00	120,000.00
6- Hotel Cayacoa y Cayo Levantado	5,494,400.00	5,494,400.00
7- Hotel Cayacoa (Aptos, Turisticos)	515,100.00	515,100.00
8- Hotel La Mansion	515,100.00	515,100.00
9- Local Comercial, Las damas	21,000.00	21,000.00
10-Ramona Viva Suriel	30,000.00	30,000.00
11-Carlos Jose Guerrero Santana	10,170.00	10,170.00
12- Cesar Augusto Rodriguez	21,514.44	21,514.44
13- Edwin Alberto Valoy Quezada	10,500.00	10,500.00
14- Moraima Stylo Fashion, SRL	24,711.56	24,711.56
15-Cesa Antonio Hernandez Rodriguez	40,980.00	40,980.00
16- Aneudys Enmanuel Cheas Guerrero	17,210.00	17,210.00
17- Yeimy Richiez de la Rosa	-	42,480.00
18- Grupo Farmaceutico 2B SRL	60,000.00	-
18- Julia Salvador (ARS Humno)	8,683.00	8,683.00
19- Alfredo Espiritusanto Cabrera	12,563.00	12,563.00
20- Angela Quezada Guerrero	10,758.00	10,758.00
21- Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio	8,268.74	8,268.74
22- Consejo Nacional de Drogas	33,898.30	33,898.30
23- Amigos 24 hras Food Factory SRL	340,800.00	340,800.00
24- Consejo para el Plan Est. De D.	480,000.00	480,000.00
25- Universidad UASD-Hotel, Seibo	953,400.00	953,400.00
26- Julian Rodriguez Cedeño	21,000.00	21,000.00
Total Otros Pasivos a Largo Plazo	8,925,057.04	8,907,537.04

NOTA : # 20 Activos Neto / Patrimonio

Capital

Al 31 de Diciembre de los Periodos 2025 y 2024, el patrimonio de la Institución presenta los siguientes balances RD\$233,742,565.64 y RD\$221,171,489.12, respectivamente, ver detalle:

DESCRIPCION

	2025	2024
Patrimonio Institucional	12,210,987.02	12,210,987.02
Resultados de años anteriores	208,960,502.10	205,672,695.22
Resultados del periodo	12,571,076.47	3,287,806.88
Ajustes del periodo	0.05	-
Total Activos Neto / Patrimonio	233,742,565.64	221,171,489.12

NOTA : # 21 Ingresos por Contraprestación

Durante el ejercicio fiscal del año /2025 comparativo con el año /2024, los ingresos por renta es originada por las **facturación a credito** en rentas mensuales a los arrendatarios, estan incluidas las notas de crédito, las cuales son rebajadas a la renta, presentando un balance neto de ingresos por contraprestaciones de RD\$136,693,197.12 y RD\$120,594,033.69 Respectivamente.-

DESCRIPCION

	2025	2024
Hoteles y Paradores	103,045,105.15	87,959,614.19
Local el Naranja	7,588,147.39	6,732,675.35
Proyecto la Mansion	11,905,733.77	11,543,443.91
Proyecto Ercilia Pepin	14,374,335.08	14,333,482.42
Casa Club y Gacebo, Erc.Pepin	30,000.00	48,750.00
TOTAL RENTA LOCALES	136,943,321.39	120,617,965.87
Nota de credito y desc tos. Proy.La Mansion	250,124.27	23,932.20
Total Ingresos por contraprestación	136,693,197.12	120,594,033.67

NOTA : # 22 Recargos, Multas y otros Ingresos

Durante el ejercicio fiscal del año /2025 comparativo con el año /2024, se recibio por otros ingresos RD\$6,122,432.33 y RD\$13,693,648.42 según detalle:

DESCRIPCION

	2025	2024
Legalización de contratos	45,000.00	210,000.00
Ingresos por mora	471,901.89	264,223.29
intereses bancarios por certificado financiero y US\$	3,378,087.97	4,818,744.93
Bono no reembolsables y Traspaso de cabañas	1,750,000.00	3,050,000.00
Extension contratos Arrendatarios	130,000.00	5,200,000.00
Otros Ingresos	347,442.47	150,680.20
Total Recargos, Multas y otros	6,122,432.33	13,693,648.42

NOTA : # 23 **Sueldos,Salarios y Beneficios a Empleados**

Durante el ejercicio fiscal del año /2025 comparativo con el año /2024, los gastos por remuneraciones fueron de RD\$95,959,219.54 y RD\$92,727,437.22 Según el siguiente detalle.-

<u>DESCRIPCION</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Sueldos	52,939,935.48	54,665,900.00
Contribucion a la TSS (Seguros familiar de Salud)	3,694,654.42	3,836,361.24
Contribucion a la TSS (Seguros Fondo de Pension)	3,733,893.80	3,885,615.43
Contribucion a la TSS (Seguros Riesgo Laboral)	549,551.19	565,920.09
Compensacion por servicios de seguridad	8,988,303.21	7,402,533.41
Compensacion por: indicadores/Desemp./Extraord.A/Especial	12,126,443.45	10,656,600.00
Compensacion gastos alimenticios	441,000.00	441,000.00
Regalía Pascual	4,589,586.53	4,436,116.66
Gratificacion	4,856,000.00	3,910,000.00
Prestaciones Laborales	3,636,009.74	1,389,390.39
Suplencia por Vacaciones y Licencia	28,841.72	38,000.00
Dieta en el pais	375,000.00	1,500,000.00
Total Sueldos,Salarios y Beneficios a Empleados	95,959,219.54	92,727,437.22

NOTA : # 24 **Suministros y Materiales para Consumo**

Durante el ejercicio fiscal del año /2025 comparativo con el año /2024, los gastos de materiales y suministros fueron de RD\$8,097,204.47 y RD\$9,546,983.90 según el siguiente detalle .-

<u>DESCRIPCION</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Servicios de Alimentación	2,436,771.01	2,006,201.07
Alimentos y bebidas	35,421.61	-
Productos Forestales	17,678.23	27,669.43
Combustibles y Lubricantes	3,190,264.62	4,538,310.49
Textiles y vestuarios	370,459.76	51,350.35
Producto Metálicos y no metálicos	123,062.40	75,622.48
Producto papel Carton e Impresos	256,036.76	386,224.05
Madera Corcho y sus manufacturas	-	560.00
Producto eléctricos y afines	220,369.57	423,605.66
Utiles de Oficinas, Escritorios, Informatica	592,071.27	693,570.40
Utiles de cocina	29,129.96	8,792.39
Materiales de Limpieza	90,446.05	245,531.06
Productos Químicos y conexos	261,092.89	404,356.70
Producto cuero caucho y plástico	329,643.97	384,794.99
Productos Médicos para uso Humano	1,724.60	20,839.79
Otros repuestos y accesorios menores	57,154.69	152,600.83
Productos y Útiles Varios	85,877.08	126,954.21
Total Suministros y Materiales para Consumo	8,097,204.47	9,546,983.90

NOTA : # 25 Gastos de Depreciacion y Amortizacion

Durante el ejercicio fiscal del año /2025 comparativo con el año /2024, los gastos por depreciación y amortización son de RD\$11,667,498.93 y RD\$11,963,297.80 segun detalle a continuacion. Ademas en licencia de informatica de periodos anteriores,(Antes de la Resolucion), es decir no registrado en el SIAB a principio del año 2025,todavia teniamos un pendiente de RD\$744,582.69, del cual fue depreciado durante el año RD\$727,580.69 quedando un pendiente de RD\$17,002.00.

DESCRIPCION

	2025	2024
Dep. Equipo de trasnporte	1,911,621.16	1,901,542.29
Dep. Mueble y eq. oficina	164,262.58	171,454.86
Dep. Equipos de computadoras	398,309.31	547,229.74
Dep. Edificio	191,839.44	191,839.44
Dep. Otros equipos	280,124.00	292,618.65
Dep.Construcciones Y Mejoras	7,554,513.84	7,554,513.84
Total Gastos de Depreciacion	10,500,670.33	10,659,198.82
Deprec. Programa de Computadora	439,247.91	740,125.01
Amortizacion en Licencia de informatica	727,580.69	563,973.97
Total Gastos de Depreciacion y Amortizacion	11,667,498.93	11,963,297.80

NOTA : # 26 Otros Gastos

Durante el ejercicio fiscal del año /2025 comparativo con el año /2024, los otros gastos fueron por un monto de RD\$13,464,032.16 y RD\$15,743,459.77 . La licencia de informatica es un servicio adquirido desde septiembre,2025 por videos y datos.- Ver detalle a continuacion:

<u>DESCRIPCION</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Servicios de Telecomunicaciones	1,731,688.80	1,243,146.97
Servicios de Videos e Internet	92,030.00	-
Energía Eléctrica	628,623.90	741,872.57
Agua	33,612.00	33,611.00
Residuos Tóxicos	480,000.00	502,000.00
Impresión y encuadernación	349,695.44	14,393.61
Publicidad	106,720.00	-
Viáticos dentro del país	1,013,305.01	1,164,330.00
Pasaje, Flete, Almacenamiento y Envío, Peaje	154,550.92	81,491.91
Alquileres	68,690.00	210,984.00
Seguros de bienes muebles,inmuebles e Infraestructura	292,741.63	715,089.67
Seguros de Personas	712,345.60	934,778.89
Servicios Especiales de Mantenim y Reparación	186,430.13	-
Servicios Pintura y derivados a fin de higiene y emb.	402,277.50	-
Reparación y Mant. Equipo de Comput.,Oficina y muebles	3,389.83	3,000.00
Reparación y Mantenimiento Equipo de Transp.	625,324.54	1,563,638.04
Obras Menores en Edificaciones	-	1,633,637.94
Servicios de mant. Rep. Desmonte e Inst,	481,361.98	416,084.47
Servicios de Informatica y Sistema Computalizado	988,813.56	300,000.00
Limpieza , Desmalezamiento de tierra	-	220,722.50
Servicios de Fumigación, lav. Limpieza e higiene	556,957.54	1,065,125.28
Servicios Técnico profesional	765,935.06	-
Servicios Juridicos	107,400.00	-
Servicios de Contabilidad y Auditoria	421,288.13	-
Servicios de capacitación	423,900.00	-
Impuestos Derecho y Tasa	1,963,202.41	1,894,637.38
Otros gastos operacionales de inst.Empresas	-	91,951.67
Festividades	732,153.25	877,869.20
Otros Servicios Técnico profesional	141,594.93	2,035,094.67
Total Otros Gastos	13,464,032.16	15,743,459.77

NOTA : # 27 Gastos Financieros

Durante el ejercicio fiscal del año /2025 comparativo con el año /2024, los gastos por comisión y cargos bancarios, Incluyendo el 5% de uso de Verifón , cobros por tarjeta es de RD\$1,056,597.88 y RD\$1,018,696.54, Ver detalle a continuación:

<u>DESCRIPCION</u>	2025	2024
Carnet Tarjeta y Comisiones y Cargos Bancarios	1,056,597.88	1,018,696.54
Total Gastos Financieros	1,056,597.88	1,018,696.54

NOTA NO. 28 Aclaracion de informaciones

A) Entre el Estado de Rendimiento Financiero y el Estado de Flujo de Efectivo, se presentan variaciones con relacion al ingreso por contraprestacion y los diferentes gastos presentados:

1- **En el Ingreso por Contraprestacion** : EL Estado de Rendimiento Financiero se presenta por lo devengado y el **Estado de Flujo de Efectivo** por lo percibido. Las facturas realizadas son a crédito, algunas de ellas cobrada durante el periodo, mientras que otras quedan pendiente de cobro.

2- **Con relacion al Gasto:** EL **Estado de Rendimiento Financiero** presenta en su contabilidad el gasto bruto, ya que las retenciones si las hay, son registradas como pendientes de pago, por otro lado el **Estado de Flujo de Efectivo**, solo lleva a lo ejecutado lo pagado(**desembolso**) del momento, incluyendo lo realizados en las retenciones por diferente tipo de impuestos.

B) Hemos recibimos de INFOTEP, RD\$40,000.000.00 (Cuarenta millones de pesos con 00/00) para compensar la razon social a la inmobiliaria Pineda Medina SRL, por los gastos de Construccion Amueblamiento, Desocupamiento y Entrega voluntaria del edificio Hotel Guarocuya. Ej: ver nota#16 .- Este dinero sera devuelto a su proveedor.