

CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO

CORPHOTELS

BALANCE GENERAL

DEL 1ro. AL 30 DE JULIO, 2018

(VALORES EN RDS)

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES NOTA#1A	74,268,694.13
INVERSION (CERTIFICADO FINANCIERO) NOTA 1B	25,000,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, (NOTA#2)	35,399,737.91
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	134,668,432.04
ACTIVOS NO CORRIENTES	
BIENES DE USO NETO (NOTA#3)	161,843,661.69
BIENES INTANGIBLES, (NOTA#4)	53,787.53
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (NOTA #5)	214,485.31
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	162,111,934.53
TOTAL ACTIVOS	296,780,366.57

PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR, (NOTA#6)	11,745,268.94
CUENTAS POR PAGAR, (NOTA#7)	1,288,097.84
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	13,033,366.78
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	19,873,966.78

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	25,580,601.28
RESULTADO DEL PERIODO	(3,486,540.99)
TOTAL PATRIMONIO	276,906,199.79
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	296,780,366.57

ENC. DIVISION CONTABILIDAD
NIRZA PIÑA
REVISADO POR:
0.00

ENC. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DINORCA NUÑEZ
APROBADO POR:
ENC. DPTO. ADM-FINANCIERO

ANALISTA FINANCIERA
PREPARADO POR:
Analista Financiera
08/08/18