

CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO

CORPHOTELS

BALANCE GENERAL

DEL 1ro. AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2018

(VALORES EN RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (NOTA#1)	40,247,534.40
INVERSION (CERTIFICADO FINANCIERO (NOTA #2)	65,000,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, (NOTA#3)	31,849,152.43
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	137,096,686.83

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO (NOTA#4)	160,427,867.32
BIENES INTANGIBLES, (NOTA#5)	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (NOTA #6)	104,096.75
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	160,531,964.07
TOTAL ACTIVOS	297,628,650.90

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR, (NOTA#7)	11,389,914.11
CUENTAS POR PAGAR, (NOTA#8)	1,288,097.84
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	12,678,011.95

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS A PAGAR A L. PLAZO, (NOTA#9)	6,840,600.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6,840,600.00
TOTAL PASIVOS	19,518,611.95

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	22,994,708.49
RESULTADO DEL PERIODO	302,990.96
TOTAL PATRIMONIO	278,110,038.95
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	297,628,650.90

PREPARADO POR:
CARMEN LEBRON
ANALISTA FINANCIERA

REVISADO POR:
NIRZA PIÑA
ENC. DIVISION CONTABILIDAD

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

Enc. de
Contabilidad