



CORPHOTELS

Corporación de Fomento de la Industria
Hoteler y Desarrollo del Turismo

BALANCE GENERAL
DEL 1RO. AL 31 DE MAYO, 2021

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (NOTA#1)	49,599,866.39
INVERSION (CERTIFICADO FINANCIERO (NOTA #2)	60,000,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, (NOTA#3)	16,817,050.76
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	126,416,917.15

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO (NOTA#4)	140,606,743.02
BIENES INTANGIBLES (NOTA#5)	3,157,376.84
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (NOTA #6)	829,196.75
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	144,593,316.61
TOTAL ACTIVOS	271,010,233.76

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR, (NOTA#7)	11,954,447.73
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11,954,447.73

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS DIFERIDOS (NOTA#8)	121,716.51
OTROS PASIVOS A PAGAR A L. PLAZO, (NOTA#9)	7,034,454.44
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7,156,170.95
TOTAL PASIVOS	19,110,618.68

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,210,987.02
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	258,066,607.53
RESULTADO DEL AÑO PASADO	(18,273,449.61)
RESULTADO ACUM.DEL AÑO EN CURSO	(1,290,529.69)
RESULTADO DEL PERIODO	1,185,999.83
TOTAL PATRIMONIO	251,899,615.08
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	271,010,233.76

Analista Financiera
CARMEN LEBRON
ANALISTA FINANCIERA

Enc. Departamento Administrativo
DANIEL FEBIEL
ENC. DPTO. ADM-FINANCIERO

Enc. de Contabilidad
MIRZA PIÑA
ENC. DIVISION CONTABILIDAD

CORPHOTELS

Corporación de Fomento de la Industria
Hotelera y Desarrollo del Turismo



WILMATE GENERAL
DEL 1RO. AL 31 DE MAYO, 2021

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES (NOTA 41)	49,599,562.30
INVERSIÓN (CERTIFICADO FINANCIERO, NOTA 42)	60,000,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 43)	16,817,620.75
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	126,416,913.05
ACTIVOS NO CORRIENTES	
BIENES DE USO FIJO (NOTA 44)	140,608,745.05
BIENES INTANGIBLES (NOTA 45)	8,152,372.81
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (NOTA 46)	82,196.75
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	148,843,314.61
TOTAL ACTIVOS	275,260,227.66
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
PRODUCCIONES Y SERVICIOS POR PAGAR (NOTA 47)	11,556,447.35
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11,556,447.35
PASIVOS NO CORRIENTES	
PASIVOS DIFERIDOS (NOTA 48)	127,716.51
OTROS PASIVOS A PAGAR A L.P. (NOTA 49)	7,074,424.44
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7,202,140.95
TOTAL PASIVOS	18,758,588.30
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,210,987.05
RESULTADO DE PERÍODOS ANTERIORES	258,066,607.87
RESULTADO DEL 1RO. TRIMESTRE	(10,273,419.61)
RESULTADO ACUM. DEL AÑO PASADO	(1,290,228.00)
RESULTADO DEL PERÍODO	1,182,999.83
TOTAL PATRIMONIO	257,896,347.24
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	275,260,227.66

