

CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
CORPHOTELS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE, / 2017
(VALORES EN RD\$)

| | |
|---|-----------------------|
| ACTIVOS | |
| ACTIVOS CORRIENTES | |
| DISPONIBILIDADES | 54,438,112.03 |
| INVERSION (CERTIFICADO FINANCIERO) | 25,000,000.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, | 34,507,836.90 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 113,945,948.93 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | |
| BIENES DE USO NETO | 167,932,156.56 |
| BIENES INTANGIBLES, | 3,336,651.35 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, | 264,582.06 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 171,533,389.97 |
| TOTAL ACTIVOS | 285,479,338.90 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | |
| PASIVOS | |
| <u>PASIVOS CORRIENTES</u> | |
| DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR, | 10,192,070.24 |
| CUENTAS POR PAGAR , | 1,288,097.84 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 11,480,168.08 |
| <u>PASIVOS NO CORRIENTES</u> | |
| OTROS PASIVOS A PAGAR A L. PLAZO | 6,840,600.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 6,840,600.00 |
| TOTAL PASIVOS | 18,320,768.08 |
| PATRIMONIO | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 12,210,987.02 |
| RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES | 242,526,011.75 |
| RESULTADO ACUMUALDO DEL AÑO | 11,435,770.81 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 985,801.24 |
| TOTAL PATRIMONIO | 267,158,570.82 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 285,479,338.90 |

PREPARADO POR:
CARMEN LEBRON
ANALISTA FINANCIERA

REVISADO POR:
NIRZA PIÑA
ENC. DIVISION CONTABILIDAD

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