

CAMARA NACIONAL DE TURISMO
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | DIC-2015 | % |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Caja y Bancos (1) | 314,063 | 18.15 |
| Cuentas por Cobrar (2) | 104,674 | 6.05 |
| Cuentas por Cobrar personal (3) | 1,096 | 0.06 |
| Otras Cuentas por Cobrar (4) | 2,645 | 0.15 |
| Gastos Pagados x Anticipado (5) | 4,601 | 0.27 |
| Provision Cobranza Dudosa (2) | 83,041 | 4.80 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <u>510,120</u> | <u>29.49</u> |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo Net | 1,219,543 | 70.49 |
| Intangibles (7)-(9) | 364 | 0.02 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | <u>1,219,907</u> | <u>70.51</u> |

TOTAL ACTIVOS

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <u>1,730,027</u> | <u>100</u> |
|-------------------------|-------------------|

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE

| | DIC-2015 | % |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Tributos por Pagar (10) | 10,527 | 0.61 |
| Remuneraciones por Pagar (11) | 11,643 | 0.67 |
| Proveedores (12) | 4,000 | 0.23 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>26,170</u> | <u>1.51</u> |

PATRIMONIO

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Capital Social (14) | 16,935 | 0.98 |
| Excedente de Revaluación (15) | 601,741 | 34.78 |
| Resultados Acumulados (16) | 920,650 | 53.22 |
| Resultado del periodo | 164,531 | 9.51 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>1,703,857</u> | <u>98.49</u> |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <u>1,730,027</u> | <u>100</u> |
|-------------------------|-------------------|

[REGRESAR](#)