

**ARS SEMMA**

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”



**Balance General**  
**Al 31 de AGOSTO del 2018**  
( VALORES ES RD\$)

**ACTIVOS**

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	33,702,626.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,742,023.25
INVENTARIOS	<b>4,100,374.99</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>107,545,025.17</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	75,207,519.06
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<b>362,032,195.69</b>
BIENES INTANGIBLES	3,018,245.43
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>440,257,960.18</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>547,802,985.35</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	652,129,818.82
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>652,129,818.82</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>652,129,818.82</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO INICIAL	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,791,634,201.63)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(138,313,882.25)
CAPITAL APORTADO	1,767,771,722.02
RESERVAS	45,496,193.42
SUPERAVIT POR REVALUACION ACTIVOS FIJOS	12,353,334.97
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>(104,326,833.47)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>547,802,985.35</b>

  
Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



  
Licda. Teresa Ferrero  
Encargada División Contabilidad





**ARS SEMMA**

*"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"*

**Balance General**  
**Al 31 de AGOSTO del 2018**  
( VALORES ES RD\$)

**ACTIVOS**

---

---