

ARS SEMMA

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	33,702,626.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,742,023.25
INVENTARIOS	4,100,374.99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	107,545,025.17
ACTIVOS NO CORRIENTES	
CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	75,207,519.06
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	362,032,195.69
BIENES INTANGIBLES	3,018,245.43
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	440,257,960.18
TOTAL ACTIVOS	547,802,985.35
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	652,129,818.82
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	652,129,818.82
PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVOS	652,129,818.82
PATRIMONIO	
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
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	(104,326,833.47)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	547,802,985.35


 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
