

ARS SEMMA

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”



Balance General
Al 30 septiembre del 2018
 (VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	26,395,791.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103,753,845.12
INVENTARIOS	4,990,334.68
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	135,139,971.09
ACTIVOS NO CORRIENTES	
CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	75,639,264.44
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	362,121,960.86
BIENES INTANGIBLES	2,543,999.04
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	440,305,224.34
TOTAL ACTIVOS	575,445,195.43
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	679,007,449.54
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	679,007,449.54
PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVOS	679,007,449.54
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INICIAL	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,793,191,696.63)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(135,991,807.89)
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	(103,562,254.11)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	575,445,195.43


 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 30 septiembre del 2018
(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS
