



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

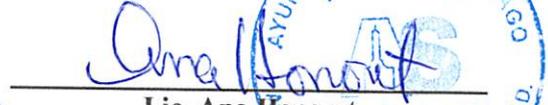
"2018 Año del Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



Estado de Situación Financiera
Servicios de Manejo de Residuos Solidos Urbanos
Al 30 de noviembre de 2018
(Valores en RDS)

| | 2018 |
|--|------------------------------|
| Activos | |
| Activos corrientes | |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7) | 70,000.00 |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10) | 13,058,457.30 |
| Inventarios (Nota 11) | <u>881,280.64</u> |
| Total activos corrientes | 14,009,737.94 |
| Activos no corrientes | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14) | 419,888,276.59 |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18) | 128,110,880.75 |
| Activos intangibles (Nota 19) | 550,000.00 |
| Total activos no corrientes | 420,438,276.59 |
| Total activos | <u>434,448,014.53</u> |
| Pasivos | |
| Pasivos corrientes | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22) | 13,831,571.18 |
| Cuenta por pagar a largo plazo (Nota 23) | 141,723,248.33 |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) | <u>155,353,585.30</u> |
| Total pasivos corrientes | 310,908,404.81 |
| Total pasivos | <u>310,908,404.81</u> |
| | |
| Capital | 123,539,609.72 |
| Resultado acumulado | 0 |
| Total activos netos/patrimonio | <u>434,448,014.53</u> |


Lic. Altigracia Ben
 Directora de Contabilidad


Lic. Ana Honoret
 Directora de Presupuesto


Lic. Luis Cruz Jiminian
 Gerente Financiero

Las notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos.