



Ayuntamiento Municipal de Barahona
(La perla del Sur)



| Estado de Situación Financiera del Dpto. de Aseo Municipal | | | | |
|---|---|----------------------|--|---|
| Del 01 de Enero, 2018 al 31 de Diciembre, 2018 | | | | |
| (Valores en RD\$) | | | | |
| | | 2018 | | |
| Activos | | | | - |
| Activos corrientes | | | | |
| | Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 78,806,346.00 | | |
| | Inversiones a corto plazo (Nota 8) | - | | |
| | Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | - | | - |
| | Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10) | - | | - |
| | Inventarios (Nota 8) | 2,722,708 | | |
| | Pagos anticipados (Nota 12) | - | | - |
| | Otros activos corrientes (Nota 13) | | | - |
| Total activos corrientes | | 81,529,053.79 | | - |
| Activos no corrientes | | | | |
| | Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14) | - | | - |
| | Documentos por cobrar (Nota 15) | | | - |
| | Inversiones a largo plazo (Nota 16) | - | | - |
| | Otros activos financieros (Notas 17) | | | |
| | Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto (nota 18) | 112,085,610.00 | | |
| | Actios intangibles (Nota 19) | | | |
| | Otros activos no financieros (Nota 20) | 3,595,000.00 | | |
| Total activos no corrientes | | 115,680,610 | | - |



| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|---|----------|
| Total activos | | 197,209,664 | - | |
| Pasivos | | | | |
| Pasivos corrientes | | | | |
| | Sobregiro bancario (Nota 21) | | - | - |
| | Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22) | 21,697,620.00 | | |
| | Préstamos a corto plazo (Nota 23) | | | - |
| | Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) | | | |
| | Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25) | | | |
| | Provisiones a corto plazo (Nota 26) | | | |
| | Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27) | 247,393.00 | | |
| | Pensiones (Nota 28) | | - | - |
| | Otros pasivos corrientes (Nota 29) | | | - |
| Total pasivos corrientes | | 21,945,013 | | - |
| Pasivos no corrientes | | | | |
| | Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30) | | | - |
| | Préstamos a largo plazo (Nota 31) | | | - |
| | Instrumentos de deuda (Nota 32) | | | - |
| | Provisiones a largo plazo (Nota 33) | | | - |
| | Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34) | | | - |
| | Otros pasivos no corrientes (Nota 35) | | | - |
| Total pasivos no corrientes | | | | - |
| Total pasivos | | 21,945,013 | - | - |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---|
| Activos Netos/Patrimonio (Nota 12) | | | | |
| | Capital | | 118,337,425.00 | |
| | Reservas | | | |
| | Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | | 36,251,418.00 | |
| | Resultados acumulados | | 20,675,808.00 | |
| | Intereses minoritarios | | - | |
| Total activos netos/patrimonio | | | 175,264,651.00 | - |
| | | | | |
| Total pasivos y activos netos/patrimonio | | | 197,209,664.00 | |
| | | | | |
| | | | | |

Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros.


LIC. ALICIA ENCARNACION
DIR. ADM

