



SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,915,168.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3,915,168.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	
CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	
BIENES INTANGIBLES	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL ACTIVOS	
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
SOBRE GIROS BANCARIOS	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	
CUENTAS POR PAGAR	7,406,640.00
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7,406,640.00
PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVOS	7,406,640.00
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INICIAL	-904,639.00
RESULTADO POSITIVO(AHORRO)/NEGATIVO (DESAHORRO)	-142,341
RESULTADO ACUMULADOS	-244,492.00
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	-1,291,472.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,915,168.00

PREPARADO POR:

Licda. Fior Daliza Roa Zapata

CONTADORA SRS I VALDESIA



APROBADO POR:

Licda. Juana Villa Martínez

GERENTE FINANCIERA SRS I VALDESIA

