

ARS SEMMA

Balance General
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	98,426,275.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	783,951,655.34
INVENTARIOS	3,338,378.06
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	885,716,309.28
ACTIVOS NO CORRIENTES	
CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	196,107,508.78
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	331,788,915.61
BIENES INTANGIBLES	295,656.49
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	528,192,080.88
TOTAL ACTIVOS	1,413,908,390.16
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,335,072,702.91
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,335,072,702.91
PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVOS	1,335,072,702.91
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INICIAL	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,813,273,903.79)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(256,774,982.95)
CAPITAL APORTADO	2,091,304,384.64
RESERVAS	45,496,193.42
SUPERAVIT POR REVALUACION ACTIVOS FIJOS	12,083,995.93
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	78,835,687.25
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,413,908,390.16


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



