



**ARS SEMMA**  
**Balance General**  
**AL 31 ENERO DEL 2023**  
 VALORES EN RD\$

**ACTIVOS**

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	338,359,360.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	541,608,708.27
INVENTARIOS	11,441,601.92
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>891,409,670.23</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	364,766,714.84
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	444,604,445.43
BIENES INTANGIBLES	1,993,724.51
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>811,364,884.78</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,702,774,555.01</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
SOBRE GIROS BANCARIOS	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,460,209,662.67
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,460,209,662.67</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,460,209,662.67</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO INICIAL	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,167,982,521.29)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	21,842,399.00
CAPITAL APORTADO	2,331,304,384.64
RESERVAS	45,496,193.42
SUPERAVIT POR REVALUACION ACTIVOS FIJOS	11,904,436.57
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>242,564,892.34</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,702,774,555.01</b>

  
**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



  
**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División de Contabilidad

