

ARS SEMMA



Balance General
Al 28 de FEBRERO del 2021
(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	222,652,659.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	637,663,082.01
INVENTARIOS	3,361,588.82
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	863,677,330.55
ACTIVOS NO CORRIENTES	
CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	190,720,242.71
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	336,513,273.64
BIENES INTANGIBLES	3,292,583.04
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	530,526,099.39
TOTAL ACTIVOS	1,394,203,429.94
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,120,272,816.85
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,120,272,816.85
PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVOS	1,120,272,816.85
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INICIAL	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,496,193.42
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(1,811,088,894.70)
CAPITAL APORTADO	2,091,304,384.64
RESERVAS	(63,865,066.20)
SUPERAVIT POR REVALUACION ACTIVOS FIJOS	12,083,995.93
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	273,930,613.09
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,394,203,429.94


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Teirero
Encargada División Contabilidad



