



ARS SEMMA
Balance General
AL 28 FEBRERO DEL 2022
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

| | |
|---|-------------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | |
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS | 318,756,454.61 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 612,367,158.14 |
| INVENTARIOS | 5,974,509.01 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 937,098,121.76 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | |
| CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 200,154,074.27 |
| BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) | 319,853,582.11 |
| BIENES INTANGIBLES | 1,843,729.53 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 521,851,385.91 |
| TOTAL ACTIVOS | 1,458,949,507.67 |
| PASIVOS | |
| PASIVOS CORRIENTES | |
| SOBRE GIROS BANCARIOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,293,007,119.80 |
| PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE | - |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 1,293,007,119.80 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | |
| TOTAL PASIVOS | 1,293,007,119.80 |
| PATRIMONIO | |
| PATRIMONIO INICIAL | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | (2,061,832,527.28) |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 78,980,120.84 |
| CAPITAL APORTADO | 2,091,304,384.64 |
| RESERVAS | 45,496,193.42 |
| SUPERAVIT POR REVALUACION ACTIVOS FIJOS | 11,994,216.25 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL | 165,942,387.87 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 1,458,949,507.67 |


 Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




 Licda. Teresa Ferrero
 Encargada División Contabilidad

