



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**Balance General
al 31 de Diciembre Del 2020
(VALORES EN RDS)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		484,864,002.74
CAJA CHICA	620,000.00	
BANCO RESERVAS 010-242518-3	20,393,374.09	
BANCO RESERVAS 010-252209-0 (DISPONIBILIDAD CTA. CUT)	137,441,507.57	
BANRESERVAS RESOLUCION 084 MDGNV	149,464,696.36	
EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO 70	21,932,750.93	
EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO 0100	155,011,673.79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		140,234,314.28
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		10,812,480.82
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		635,910,797.84

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPOS	117,862,577.21	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	(71,932,883.61)	45,929,693.60
VEHICULOS	76,547,460.06	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	(51,877,540.88)	24,669,919.18
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,278,222.54	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	(7,794,354.20)	4,483,868.34
EDIFICACION		
EDIFICIO P/OFIC. DE CECCOM	27,500,000.00	
EDIFICIO P/OFIC. REGIONAL NORTE (SANTIAGO)	18,500,000.00	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	(11,968,985.06)	34,031,014.94

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

109,114,496.06

TOTAL ACTIVOS

745,025,293.90

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	107,090,726.98
PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR PAGAR	20,139,906.13
PROPORCION DE IMDEMNIZACIONES POR DESVINCULACION POR PAGAR	25,874,290.52
NOMINA POR PAGAR	35,050,625.67
RETENCIONES POR PAGAR	38,645.48
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	188,194,194.78
PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS	188,194,194.78

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(665,801,150.65)
RESULTADO ACUMULADO	916,749,066.77
RESULTADO positivo (ahorro) / negativo (desahorro)	305,883,183.00
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL	556,831,099.12
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	745,025,293.90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
PREPARADO POR:
LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA



[Handwritten signature]
REVISADO POR:
LIC. BLAS R. ALMONTE
ENCARGADO DE CONTABILIDAD



[Handwritten signature]
APROBADO POR:
LIC. YASIRYS GERMAN
DIRECTORA FINANCIERA