



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | | 440,037,687.95 |
| CAJA CHICA | 550,000.00 | |
| BANCO RESERVAS 010-242518-3 | 14,153,476.40 | |
| BANCO RESERVAS 010-252209-0 (DISPONIBILIDAD CTA. CUT) | 103,719,743.85 | |
| BANRESERVAS RESOLUCION 094 MDGNY | 143,964,271.63 | |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA FUENTE 70 | 639,192.26 | |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA FUENTE 10 | 177,011,003.81 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 135,507,735.15 |
| INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO | | 11,475,258.47 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 587,020,681.57 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPOS | 103,453,073.26 | |
| MENOS DEPREC. ACUMULADA | (71,099,039.09) | 32,354,034.17 |
| VEHICULOS | 85,019,759.41 | |
| MENOS DEPREC. ACUMULADA | (52,273,111.01) | 32,746,648.40 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,881,508.00 | |
| MENOS DEPREC. ACUMULADA | (7,592,744.07) | 4,288,763.93 |
| EDIFICACION | | |
| EDIFICIO P/OFIC. DE CECCOM | 27,500,000.00 | |
| EDIFICIO P/OFIC. REGIONAL NORTE (SANTIAGO) | 18,500,000.00 | |
| MENOS DEPREC. ACUMULADA | (11,200,291.82) | 34,799,708.18 |

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

104,189,154.68
691,209,836.25

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|---|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | 42,394,515.02 |
| RETENCIONES POR PAGAR | 31,919.40 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 42,426,434.42 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVOS | 42,426,434.42 |

PATRIMONIO

| | |
|--|-----------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 183,667,096.64 |
| RESULTADO ACUMULADO | 218,714,975.21 |
| RESULTADO positivo (ahorro) / negativo (desahorro) | 246,401,329.98 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL | 648,783,401.83 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 691,209,836.25 |

PREPARADO POR
LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA



REVISADO POR
LIC. BLAS R. ALMONTE
ENCARGADO DE CONTABILIDAD



APROBADO POR
LIC. YASIRYS GERMAN
DIRECTORA FINANCIERA