



**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

**Balance General  
al 30 de Septiembre Del 2020  
( VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		326,192,708.88
CAJA CHICA	350,000.00	
BANCO RESERVAS 010-242518-3	8,574,532.56	
BANCO RESERVAS 010-252209-0 ( DISPONIBILIDAD CTA. CUT)	21,268,874.18	
BANRESERVAS RESOLUCION 084 MDGNV	140,955,309.39	
EJECUCION PRESUPUESTARIA FUENTE 70	640,817.26	
EJECUCION PRESUPUESTARIA FUENTE 10	154,403,175.49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		148,152,512.13
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		11,283,995.64
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>485,629,216.65</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

<b>MOBILIARIO Y EQUIPOS</b>		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	103,293,609.62	
	(70,249,004.08)	33,044,605.54
<b>VEHICULOS</b>		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	85,019,759.41	
	(51,131,207.27)	33,888,552.14
<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	9,984,507.90	
	(7,491,119.73)	2,493,388.17
<b>EDIFICACION</b>		
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

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>104,226,254.03</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>589,855,470.68</b>

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		62,748,241.23
RETENCIONES POR PAGAR		21,011.10
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>62,769,252.33</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>62,769,252.33</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL		308,371,243.14
RESULTADO ACUMULADO		88,263,118.81
RESULTADO positivo (ahorro) / negativo (desahorro)		130,451,856.40
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL</b>		<b>527,086,218.35</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>589,855,470.68</b>

PREPARADO POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO  
CONTADORA



REVISADO POR:  
LIC. BLAS R. ALMONTE  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD



APROBADO POR:  
LIC. YASIRYS GERMAN  
DIRECTORA FINANCIERA