



**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

**Balance General  
al 31 de Enero Del 2021  
( VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		271,159,958.02
CAJA CHICA	620,000.00	
BANCO RESERVAS 010-242518-3	24,717,253.35	
BANCO RESERVAS 010-252209-0 ( DISP. CTA. CUT FONDO 20)	34,207,470.85	
BANRESERVAS RESOLUCION 084 MDGNV	151,489,542.47	
ASIGNACION DE CUOTA PARA LA FONDO 10	60,125,691.35	
ASINACION DE CUOTA PARA LA FONDO 70	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		148,741,152.45
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		11,824,055.40
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>431,725,165.87</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

**MOBILIARIO Y EQUIPOS**

MENOS DEPREC. ACUMULADA

	117,862,577.21	
	(72,509,458.03)	45,353,119.18

**VEHICULOS**

MENOS DEPREC. ACUMULADA

	76,547,460.06	
	(51,884,347.56)	24,663,112.50

**MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

MENOS DEPREC. ACUMULADA

	12,278,222.54	
	(7,841,529.09)	4,436,693.45

**EDIFICACION**

EDIFICIO P/OFIC. DE CECCOM

EDIFICIO P/OFIC. REGIONAL NORTE (SANTIAGO)

MENOS DEPREC. ACUMULADA

	27,500,000.00	
	18,500,000.00	
	(9,800,963.40)	36,199,036.60

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**

**110,651,961.73**

**TOTAL ACTIVOS**

**542,377,127.60**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	49,290,443.14
PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR PAGAR	16,230,119.12
PROPORCION DE IMDEMNIZACIONES POR DESVINCULACION POR PAGAR	23,305,580.00
NOMINA POR PAGAR	7,819,583.33
RETENCIONES POR PAGAR	6,137.65
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>96,651,863.24</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>96,651,863.24</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(877,677,001.73)
RESULTADO ACUMULADO	1,222,632,249.77
RESULTADO positivo (ahorro) / negativo (desahorro)	100,770,016.32
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>445,725,264.36</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>542,377,127.60</b>

PREPARADO POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO  
CONTADORA



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



APROBADO POR:  
LIC. YASIRYS GERMAN  
DIRECTORA FINANCIERA