



**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**  
**Balance General**  
**al 28 de Febrero Del 2021**  
( VALORES EN RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		417,429,221.11
CAJA CHICA	620,000.00	
BANCO RESERVAS 010-242518-3	4,205,380.51	
BANRESERVAS RESOLUCION 084 MDGNV	153,868,061.14	
ASIGNACION DE CUOTA PARA LA FONDO 10	193,959,591.74	
ASIGNACION DE CUOTA PARA LA FONDO 20 (CTA CUT)	64,776,187.72	
ASINACION DE CUOTA PARA LA FONDO 70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		170,690,806.52
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		<u>12,340,929.65</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b><u>600,460,957.28</u></b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

<b>MOBILIARIO Y EQUIPOS</b>		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	117,862,577.21	
	<u>(73,448,636.46)</u>	44,413,940.75
<b>VEHICULOS</b>		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	76,547,460.06	
	<u>(52,885,046.38)</u>	23,662,413.68
<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	12,278,222.54	
	<u>(7,951,668.62)</u>	4,326,553.92
<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	<u>(9,876,526.01)</u>	36,123,473.99

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**

**108,526,382.34**

**TOTAL ACTIVOS**

**708,987,339.62**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	51,317,940.93
PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR PAGAR	13,971,639.64
PROPORCION DE INDEMNIZACIONES POR DESVINCULACION POR PAGAR	21,722,180.00
NOMINA POR PAGAR	11,391,000.00
REGLAMENTO 388-91 POR PAGAR	30,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES	205,004.00
RETENCIONES POR PAGAR	36,253.01
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>98,674,017.58</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>98,674,017.58</u></b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(960,246,245.77)
RESULTADO ACUMULADO	1,323,402,266.09
RESULTADO positivo (ahorro) / negativo (desahorro)	247,157,301.72
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	<b><u>610,313,322.04</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b><u>708,987,339.62</u></b>

PREPARADO POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO  
CONTADORA

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

