



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

**Balance General**  
**al 31 de Enero Del 2022**  
( VALORES EN RDS)

ACTIVOS	Auxiliar	Débito
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		838,245,412.28
CAJA CHICA	270,000.00	
BANCO RESERVAS 0102425183 HIDROCARBUROS	53,439,726.28	
BANRESERVAS 960251718- 211700100 RESOL. 084 MDGNV	188,506,432.40	
BANCO RESERVAS 0100001034 FONDO 10	34,822,268.96	
BANCO RESERVAS 2082001000 FONDO 20	552,309,023.11	
BANCO RESERVAS 2082001000 FONDO 20 (PAGADORA)	-	
BANCO RESERVAS 0814001020 FONDO 60	-	
CUENTAS DE LOS PROYECTOS FONDO 70		
BANCO RESERVAS 9600392652	146,464.60	
BANCO RESERVAS 9600246657	1,535,693.08	
BANCO RESERVAS 3140001594	7,215,803.85	
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS		15,700.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		344,413,843.68
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		13,812,486.82
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,196,487,442.78</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPOS</b>		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	87,232,885.40	
	(45,386,969.89)	41,845,915.51
<b>VEHICULOS</b>		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	104,836,149.10	
	(63,579,577.62)	41,256,571.48
<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	7,764,570.93	
	(4,647,888.82)	3,116,682.11
<b>EDIFICACION</b>		
EDIFICIO P/OFIC. DE CECCOM	27,500,000.00	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	(5,556,316.02)	21,943,683.98
EDIFICIO P/OFIC. REGIONAL NORTE (SANTIAGO)	18,500,000.00	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	(5,226,961.32)	13,273,038.68
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>121,435,891.76</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,317,923,334.54</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		661,464,485.22
INDEMNIZACION POR DESVINC. Y PROPORC. DE VACACIONES NO DISF. POR PAGAR		24,121,119.37
NOMINA POR PAGAR		3,584,463.06
REGLAMENTO 388-91 POR PAGAR		85,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES		978,063.70
RETENCIONES POR PAGAR		6,544.90
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>690,239,676.25</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>690,239,676.25</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(8,397,738,744.35)
RESULTADO ACUMULADO		9,519,077,835.49
RESULTADO positivo (ahorro) / negativo (desahorro)		(493,655,432.85)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL</b>		<b>627,683,658.29</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,317,923,334.54</b>

PREPARADO POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO  
CONTADORA



REVISADO POR:  
LIC. MIRKY CUELLO  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



APROBADO POR:  
YASIRYS GERMAN FRIAS  
DIRECTORA FINANCIERA