



**INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES**  
**Balance General**  
**Al 28 de Febrero Del 2023**  
**( Valores en RDS)**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>   |                         |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>  |                         |
| Efectivo en Caja y Banco   | 3,094,022,426.96        |
| Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes a Corto Plazo               | 892,195,868.20          |
| Inventarios de Bienes de Consumo                                       | 24,448,359.59           |
| Gastos pagados por Adelantados   | 12,536,304.85           |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>  | <b>4,023,202,959.60</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   |                         |
| Propiedad, planta y equipo neto  | 138,820,845.53          |
| Bienes Intangibles   | 1,216,282.84            |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                     | <b>140,037,128.37</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>4,163,240,087.97</b> |
| <b>PASIVOS</b>   |                         |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  |                         |
| Sobregiro Bancario   | 28,363,396.02           |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores de Bienes y Servicios                  | 1,272,874,635.59        |
| Cuentas Por Pagar empleados  | 17,200.00               |
| Nomina por pagar   | 853,861.70              |
| Otras Cuentas Por Pagar Deposito recibido de clientes No identificados | 7,815,998.49            |
| Provisión de Regalia Pascual por Pagar                                 | 24,852,021.84           |
| Prestaciones Laboral por Desvinculaciones por pagar                    | 9,974,982.93            |
| Proporción de vacaciones No Disfrutadas por pagar                      | 4,739,800.88            |
| Provisión de Cuentas por pagar   | 5,351,180.05            |
| Retenciones Por Pagar a Colector de Impuestos Internos                 | 110,037.10              |
| Cuentas Por Pagar en Moneda Extranjera USS                             | 315,972.49              |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>  | <b>1,355,269,087.09</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>   |                         |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores a Largo Plazo                          | 7,599,803.93            |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                     | <b>7,599,803.93</b>     |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>1,362,868,891.02</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                         |
| Patrimonio Institucional   | 1,005,583,182.45        |
| Resultado acumulados años anteriores                                   | 2,316,018,675.29        |
| Resultado positivo (ahorro) / negativo (desahorro)                     | (521,230,660.79)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL</b>                      | <b>2,800,371,196.95</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                      | <b>4,163,240,087.97</b> |

*Do Juan Medez*  
 Preparado Por:  
**Lic. Elizabeth Lizardo J.**  
 Contadora



Revisado Por:  
**Lic. Mirky Cuello C.**  
 Enc. Depto. Contabilidad



Aprobado Por:  
**Yasirys Germán Frías**  
 Directora Financiera