



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**Balance General
al 30 de Junio Del 2021
(VALORES EN RDS)**

	Auxiliar	Débito
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		647,906,522.61
CAJA CHICA	620,000.00	
BANCO RESERVAS 010-242518-3	6,219,302.83	
BANRESERVAS RESOLUCION 084 MDGNV	165,103,976.61	
ASIGNACION DE CUOTA PARA LA FONDO 10	325,578,263.34	
ASIGNACION DE CUOTA PARA LA FONDO 20 (CTA CUT)	146,576,276.70	
ASINACION DE CUOTA PARA LA FONDO 70	3,808,703.13	
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS		47,200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		254,440,546.36
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		13,475,604.72
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		915,869,873.69
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPOS		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	118,705,285.22	
	(77,991,793.03)	40,713,492.19
VEHICULOS		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	78,827,830.06	
	(57,952,376.06)	20,875,454.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	12,458,620.07	
	(8,506,073.13)	3,952,546.94
EDIFICACION		
EDIFICIO P/OFIC. DE CECCOM	27,500,000.00	
EDIFICIO P/OFIC. REGIONAL NORTE (SANTIAGO)	18,500,000.00	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	(10,254,339.07)	35,745,660.93
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		101,287,154.06
TOTAL ACTIVOS		1,017,157,027.75
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		60,046,155.30
PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR PAGAR		29,203,530.00
PROPORCION DE IMDEMNIZACIONES POR DESVINCULACION		24,955,384.00
REGLAMENTO 388-91 POR PAGAR		114,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES		428,535.58
RETENCIONES POR PAGAR		14,932.01
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		114,762,536.89
PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVOS		114,762,536.89
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(1,956,742,964.84)
RESULTADO ACUMULADO		2,374,569,094.09
RESULTADO positivo (ahorro) / negativo (desahorro)		484,568,361.61
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL		902,394,490.86
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,017,157,027.75

PREPARADO POR:
LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA



REVISADO POR:
LIC. GERMANIA RODRIGUEZ
CONTADORA



APROBADO POR:
LIC. YASIRYS GERMAN
DIRECTORA FINANCIERA