



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

Balance General
al 31 de Octubre Del 2021
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS	Auxiliar	Débito
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		1,474,643,688.35
CAJA CHICA	620,000.00	
BANCO RESERVAS 010-242518-3	29,416,338.44	
BANRESERVAS RESOLUCION 084 MDGNV	177,919,053.86	
ASIGNACION DE CUOTA PARA LA FONDO 10	308,807,925.08	
ASIGNACION DE CUOTA PARA LA FONDO 20 (CTA CUT)	133,530,362.37	
ASINACION DE CUOTA PARA LA FONDO 60	820,541,305.47	
ASINACION DE CUOTA PARA LA FONDO 70	3,808,703.13	
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS		15,700.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		271,679,169.88
INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		13,626,618.82
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,759,965,177.05
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPOS		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	119,747,523.79	
	(79,975,465.22)	39,772,058.57
VEHICULOS		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	77,074,462.06	
	(59,034,056.25)	18,040,405.81
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
MENOS DEPREC. ACUMULADA	10,552,726.15	
	(6,933,510.90)	3,619,215.25
EDIFICACION		
EDIFICIO P/OFIC. DE CECCOM	27,500,000.00	
EDIFICIO P/OFIC. REGIONAL NORTE (SANTIAGO)	18,500,000.00	
MENOS DEPREC. ACUMULADA	(10,481,026.90)	35,518,973.10
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		96,950,652.73
TOTAL ACTIVOS		1,856,915,829.78
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		2,357,540,781.84
INDEMNIZACION POR DESVINC. Y PROPORC. DE VACACIONES NO DISF. POR PAGAR		60,092,500.65
NOMINA POR PAGAR		18,370,103.32
REGLAMENTO 388-91 POR PAGAR		85,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES		2,953,575.65
RETENCIONES POR PAGAR		32,097.71
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2,439,074,059.17
PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVOS		2,439,074,059.17
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(8,902,582,503.59)
RESULTADO ACUMULADO		7,006,589,339.17
RESULTADO positivo (ahorro) / negativo (desahorro)		1,313,834,935.03
TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL		(582,158,229.39)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,856,915,829.78


PREPARADO POR:
LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA




REVISADO POR:
GERMANIA RODRÍGUEZ
CONTADORA




APROBADO POR:
YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA