

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
BALANCE GENERAL

AL 31 ENERO 2023
(VALORES EN RDS)

	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	932,086,883.54	860,429,900.49	-0.08	-71,656,983.05
Cuentas Por Cobrar Clientes	1,842,004,726.92	1,951,573,456.65	0.06	109,568,729.73
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo	72,348,516.22	124,692,177.59	0.72	52,343,661.37
Total Activos Corrientes	2,846,440,126.68	2,936,695,534.73	0.03	90,255,408.05
Activos No Corrientes				
Edificios	137,375,968.98	137,375,968.98	0.00	0.00
Equipos de Transporte	392,660,953.68	394,285,813.68	0.00	1,624,860.00
Equipos de Cargas	3,090,370.00	3,090,370.00	0.00	0.00
Equipos de Oficina	78,297,663.62	79,160,658.78	0.01	862,995.16
Equipos de Cocina	105,442,169.85	106,428,059.85	0.01	985,890.00
Equipos de Fotográficos	84,812.50	84,812.50	0.00	0.00
Software de Computadoras	973,808.61	973,808.61	0.00	0.00
Despreciación Acumulada	-411,736,210.49	(414,015,758.40)	0.01	-2,279,547.91
Total Activos No Corrientes	306,189,536.75	307,383,734.00	0.00	1,194,197.25
Otros Activos				
Construcciones en Proceso	65,603,844.98	65,603,844.98	0.00	0.00
Seguros Para Vehiculos	1,800,548.56	1,464,416.82	0.00	-336,131.74
Seguro Para Edificaciones	2,227,939.64	2,227,939.64	0.00	0.00
Fianzas Depositos	1,846,320.00	1,846,320.00		
Gastos Pagado por Adelantado	13,797,401.40	13,205,201.40	-0.04	-592,200.00
Total Otros Activos	85,276,054.58	84,347,722.84	-0.01	-928,331.74
Total Activos	3,237,905,718.01	3,328,426,991.57	0.03	90,521,273.56
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	675,192,718.94	699,681,825.87	0.04	24,489,106.93
Viaticos por Pagar	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00
Retenciones por pagar	1,340,753.63	1,340,753.63	0.00	0.00
Irbis Retenio por Pagar	1,194,805.27	1,194,805.27	0.00	0.00
Prestaciones Laborales por Pagar	2,021,143.58	2,021,143.58	0.00	0.00
Otras Cuentas Por Pagar	100,156.19	79,876.19	0.00	-20,280.00
Total Pasivos Corrientes	679,849,577.61	704,318,404.54	0.04	24,468,826.93
Pasivos No Corrientes				
Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total No Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Pasivos	679,849,577.61	704,318,404.54	0.04	24,468,826.93
Patrimonio				
Patrimonio Inicial	7,518,717.21	7,518,717.21	0.00	0.00
Resultados Acumulados	2,054,039,064.29	2,502,873,532.02	0.22	448,834,467.73
Resultado del Ejercicio	496,498,358.90	113,716,337.80	-0.77	-382,782,021.10
Total Patrimonio	2,558,056,140.40	2,624,108,587.03	0.03	66,052,446.63
Total Pasivos y Patrimonio	3,237,905,718.01	3,328,426,991.57	0.03	90,521,273.56

Licda. Rut Betania Lendof
Enc. Dpto. Contabilidad

Ing. MSC. Jose M. Peguero M.
Director financiero