

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO 2024

	ENERO 2024	FEBRERO 2024	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,257,559,163.26	1,360,795,941.74	0.08	103,236,778.48
Cuentas Por Cobrar Clientes	1,865,954,588.55	1,824,294,907.45	-0.02	-41,659,681.10
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo	64,138,360.02	55,375,509.14	-0.14	-8,762,850.88
Total Activos Corrientes	3,187,652,111.83	3,240,466,358.33	0.02	52,814,246.50
Activos No Corrientes				
Edificios	175,263,155.70	175,263,155.70	0.00	0.00
Equipos de Transporte	438,264,325.68	441,309,326.77	0.01	3,045,001.09
Equipos de Cargas	4,859,190.00	4,859,190.00	0.00	0.00
Equipos de Oficina	83,555,549.03	83,555,549.03	0.00	0.00
Equipos de Cocina	115,231,546.29	115,231,546.29	0.00	0.00
Equipos de Fotograficos	104,282.50	104,282.50	0.00	0.00
Software de Computadoras	1,019,792.43	1,019,792.43	0.00	0.00
Despreciacion Acumulada	-444,509,761.26	(447,064,829.68)	0.01	-2,555,068.42
Total Activos No Corrientes	373,788,080.37	374,278,013.04	0.00	489,932.67
Otros Activos				
Construcciones en Proceso	44,689,286.27	54,398,264.42	0.22	9,708,978.15
Seguros Para Vehiculos	2,869,991.22	3,976,190.68	0.39	1,106,199.46
Seguro Para Edificaciones	2,227,939.64	2,122,286.85	-0.05	-105,652.79
Fianzas Depositos	2,486,320.00	2,626,320.00	0.06	140,000.00
Gastos Pagado por Adelantado	25,413,639.49	23,349,663.86	-0.08	-2,063,975.63
Total Otros Activos	77,687,176.62	86,472,725.81	0.11	8,785,549.19
Total Activos	3,639,127,368.82	3,701,217,097.18	0.02	62,089,728.36
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	643,747,253.76	690,545,581.17	0.07	46,798,327.41
Otras Cuentas por Pagar Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00
Viaticos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones por pagar	1,445,753.63	1,445,753.63	0.00	0.00
Itbis 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	26,706.19	26,706.19	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	648,435,662.43	695,233,989.84	0.07	46,798,327.41
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	648,435,662.43	695,233,989.84	0.07	46,798,327.41
Patrimonio				
Patrimonio Inicial	7,518,717.21	7,518,717.21	0.00	0.00
Resultados Acumulados	2,891,303,640.44	2,811,322,708.98	-0.03	-79,980,931.46
Resultado del Ejercicio	91,869,348.74	187,141,681.15	1.04	95,272,332.41
Total Patrimonio	2,990,691,706.39	3,005,983,107.34	0.01	15,291,400.95
Total Pasivos y Patrimonio	3,639,127,368.82	3,701,217,097.18	0.02	62,089,728.36



Lidia Betania Lenda
Enc. Dpto. Contabilidad



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