

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

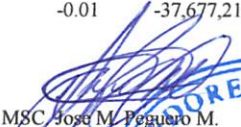
BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO 2023

(VALORES EN RDS)

	JUNIO 2023	JULIO 2023	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	725,158,294.31	679,591,493.13	-0.06	-45,566,801.18
Cuentas Por Cobrar Clientes	1,877,122,555.52	1,993,917,208.49	0.06	116,794,652.97
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo	164,541,078.23	53,278,327.64	-0.68	-111,262,750.59
Total Activos Corrientes	2,766,821,928.06	2,726,787,029.26	-0.01	-40,034,898.80
Activos No Corrientes				
Edificios	137,375,968.98	137,375,968.98	0.00	0.00
Equipos de Transporte	433,900,213.68	435,467,725.68	0.00	1,567,512.00
Equipos de Cargas	3,090,370.00	3,090,370.00	0.00	0.00
Equipos de Oficina	81,637,874.28	82,922,729.08	0.02	1,284,854.80
Equipos de Cocina	109,372,513.85	109,480,838.85	0.00	108,325.00
Equipos de Fotograficos	84,812.50	84,812.50	0.00	0.00
Software de Computadoras	973,808.61	973,808.61	0.00	0.00
Despreciacion Acumulada	-426,639,966.58	(429,201,924.54)	0.01	-2,561,957.96
Total Activos No Corrientes	339,795,595.32	340,194,329.16	0.00	398,733.84
Otros Activos				
Construcciones en Proceso	76,353,217.41	76,353,217.41	0.00	0.00
Seguros Para Vehiculos	2,150,143.82	1,725,924.74	0.00	-424,219.08
Seguro Para Edificaciones	2,227,939.64	2,227,939.64	0.00	0.00
Fianzas Depositos	1,956,320.00	2,126,320.00	0.09	170,000.00
Gastos Pagado por Adelantado	25,120,707.88	27,333,876.86	0.09	2,213,168.98
Total Otros Activos	107,808,328.75	109,767,278.65	0.02	1,958,949.90
Total Activos	3,214,425,852.13	3,176,748,637.07	-0.01	-37,677,215.06
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	646,014,983.22	568,297,847.98	-0.12	-77,717,135.24
Viaticos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones por pagar	1,395,753.63	1,395,753.63	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	26,706.19	26,706.19	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	650,653,391.89	572,936,256.65	-0.12	-77,717,135.24
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	650,653,391.89	572,936,256.65	-0.12	-77,717,135.24
Patrimonio				
Patrimonio Inicial	7,518,717.21	7,518,717.21	0.00	0.00
Resultados Acumulados	2,944,657,297.49	2,839,494,474.07	-0.04	-105,162,823.42
Resultado del Ejercicio	(388,403,554.46)	(243,200,810.86)	-0.37	145,202,743.60
Total Patrimonio	2,563,772,460.24	2,603,812,380.42	0.02	40,039,920.18
Total Pasivos y Patrimonio	3,214,425,852.13	3,176,748,637.07	-0.01	-37,677,215.06


 Lidia Rut Betania Lendof
 Enc. Dpto. Contabilidad


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

