

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 2023

(VALORES EN RDS)

	FEBRERO 2023	MARZO 2023	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	729,805,275.95	805,267,304.44	0.10	75,462,028.49
Cuentas Por Cobrar Clientes	2,021,893,048.00	1,866,993,868.87	-0.08	-154,899,179.13
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo	126,634,715.00	208,890,268.24	0.65	82,255,553.24
Total Activos Corrientes	2,878,333,038.95	2,881,151,441.55	0.00	2,818,402.60
Activos No Corrientes				
Edificios	137,375,968.98	137,375,968.98	0.00	0.00
Equipos de Transporte	402,237,813.68	433,900,213.68	0.08	31,662,400.00
Equipos de Cargas	3,090,370.00	3,090,370.00	0.00	0.00
Equipos de Oficina	79,520,658.84	81,076,347.77	0.02	1,555,688.93
Equipos de Cocina	107,726,059.85	107,726,059.85	0.00	0.00
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	-416,351,712.64	(418,953,397.86)	0.01	-2,601,685.22
Total Activos No Corrientes	314,657,779.82	345,274,183.53	0.10	30,616,403.71
Otros Activos				
Construcciones en Proceso	69,627,736.36	73,717,463.60	0.06	4,089,727.24
Seguros Para Vehiculos	3,821,629.89	3,329,183.49	0.00	-492,446.40
Seguro Para Edificaciones	2,227,939.64	2,227,939.64	0.00	0.00
Fianzas Depositos	1,846,320.00	1,956,320.00	0.06	110,000.00
Gastos Pagado por Adelantado	12,454,474.61	10,814,006.23	-0.13	-1,640,468.38
Total Otros Activos	89,978,100.50	92,044,912.96	0.02	2,066,812.46
Total Activos	3,282,968,919.27	3,318,470,538.04	0.01	35,501,618.77
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	727,137,995.44	674,613,088.44	-0.07	-52,524,907.00
Viaticos por Pagar	0.00	854,808.50	0.00	854,808.50
Retenciones por pagar	1,340,753.63	1,365,753.63	0.02	25,000.00
Ibis 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	79,876.19	26,706.19	0.00	-53,170.00
Total Pasivos Corrientes	731,774,574.11	680,076,305.61	-0.07	-51,698,268.50
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	731,774,574.11	680,076,305.61	-0.07	-51,698,268.50
Patrimonio				
Patrimonio Inicial	7,518,717.21	7,518,717.21	0.00	0.00
Resultados Acumulados	2,502,873,532.02	2,820,347,476.22	0.13	317,473,944.20
Resultado del Ejercicio	40,802,095.93	(189,471,961.00)	-5.64	-230,274,056.93
Total Patrimonio	2,551,194,345.16	2,638,394,232.43	0.03	87,199,887.27
Total Pasivos y Patrimonio	3,282,968,919.27	3,318,470,538.04	0.01	35,501,618.77

Licda. Rut Betania Lendof
Enc. Dpto. Contabilidad

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

