

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
(VALORES EN RDS)

	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
<b>Activos</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	855,247,861.38	977,469,765.01	0.14	122,221,903.63
Cuentas Por Cobrar Clientes	1,904,504,814.19	1,847,344,837.80	-0.03	-57,159,976.39
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo	32,179,894.52	72,263,957.00	1.25	40,084,062.48
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>2,791,932,570.09</b>	<b>2,897,078,559.81</b>	0.04	105,145,989.72
<b>Activos No Corrientes</b>				
Edificios	137,375,968.98	137,375,968.98	0.00	0.00
Equipos de Transporte	435,467,725.68	435,467,725.68	0.00	0.00
Equipos de Cargas	3,158,810.00	4,859,190.00	0.54	1,700,380.00
Equipos de Oficina	82,993,656.63	82,993,656.63	0.00	0.00
Equipos de Cocina	109,809,468.85	110,862,264.85	0.01	1,052,796.00
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	-431,743,525.66	(434,296,567.23)	0.01	-2,553,041.57
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>338,186,179.41</b>	<b>338,386,313.84</b>	0.00	200,134.43
<b>Otros Activos</b>				
Construcciones en Proceso	75,017,942.69	75,017,942.68	0.00	-0.01
Seguros Para Vehiculos	1,301,705.66	2,708,203.77	1.08	1,406,498.11
Seguro Para Edificaciones	2,227,939.64	2,227,939.64	0.00	0.00
Fianzas Depositos	2,126,320.00	2,186,320.00	0.03	60,000.00
Gastos Pagado por Adelantado	18,952,689.94	26,195,911.95	0.38	7,243,222.01
<b>Total Otros Activos</b>	<b>99,626,597.93</b>	<b>108,336,318.04</b>	0.09	8,709,720.11
<b>Total Activos</b>	<b>3,229,745,347.43</b>	<b>3,343,801,191.69</b>	0.04	114,055,844.26
<b>Pasivos y Patrimonio</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por Pagar Proveedores	527,147,670.77	516,052,682.31	-0.02	-11,094,988.46
Otras Cuentas por Pagar Proveedores	272,977.47	7,828,265.94	0.00	7,555,288.47
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
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
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>532,059,056.91</b>	<b>528,519,356.92</b>	-0.01	-3,539,699.99
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total No Corrientes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>532,059,056.91</b>	<b>528,519,356.92</b>	-0.01	-3,539,699.99
<b>Patrimonio</b>				
Patrimonio Inicial	7,518,717.21	7,518,717.21	0.00	0.00
Resultados Acumulados	2,793,630,021.23	2,861,330,276.04	0.02	67,700,254.81
Resultado del Ejercicio	(103,462,447.92)	(53,567,158.48)	-0.48	49,895,289.44
<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,697,686,290.52</b>	<b>2,815,281,834.77</b>	0.04	117,595,544.25
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>3,229,745,347.43</b>	<b>3,343,801,191.69</b>	0.04	114,055,844.26



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

