


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(VALORES EN RDS)

	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,076,908,660.29	1,055,543,766.28	-0.02	-21,364,894.01
Cuentas Por Cobrar Clientes	1,829,523,664.43	1,817,998,684.80	-0.01	-11,524,979.63
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo	120,502,398.85	203,908,426.98	0.69	83,406,028.13
Total Activos Corrientes	3,026,934,723.57	3,077,450,878.06	0.02	50,516,154.49
Activos No Corrientes				
Edificios	137,375,968.98	175,263,155.70	0.28	37,887,186.72
Equipos de Transporte	435,467,725.68	438,264,325.68	0.01	2,796,600.00
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	114,500,495.89	114,613,331.89	0.00	112,836.00
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	-439,380,339.58	(441,955,090.56)	0.01	-2,574,750.98
Total Activos No Corrientes	337,502,664.93	375,724,536.67	0.11	38,221,871.74
Otros Activos				
Construcciones en Proceso	81,635,975.99	45,001,352.73	-0.45	-36,634,623.26
Seguros Para Vehiculos	3,618,231.55	3,161,955.61	-0.13	-456,275.94
Seguro Para Edificaciones	2,227,939.64	2,227,939.64	0.00	0.00
Fianzas Depositos	2,366,320.00	2,456,320.00	0.04	90,000.00
Gastos Pagado por Adelantado	25,290,996.67	25,146,128.43	-0.01	-144,868.24
Total Otros Activos	115,139,463.85	77,993,696.41	-0.32	-37,145,767.44
Total Activos	3,479,576,852.35	3,531,169,111.14	0.01	51,592,258.79
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	537,310,076.76	469,692,195.86	-0.13	-67,617,880.90
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	1,420,753.63	1,445,753.63	0.02	25,000.00
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	541,973,485.43	474,380,604.53	-0.12	-67,592,880.90
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	541,973,485.43	474,380,604.53	-0.12	-67,592,880.90
Patrimonio				
Patrimonio Inicial	7,518,717.21	7,518,717.21	0.00	0.00
Resultados Acumulados	2,953,028,116.84	3,288,961,915.77	0.11	335,933,798.93
Resultado del Ejercicio	(22,943,467.13)	(239,692,126.37)	9.45	-216,748,659.24
Total Patrimonio	2,937,603,366.92	3,056,788,506.61	0.04	119,185,139.69
Total Pasivos y Patrimonio	3,479,576,852.35	3,531,169,111.14	0.01	51,592,258.79


Lidia Rut Betania Lendof
Enc. Dpto. Contabilidad
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
DEL ESTADO DOMINICANO


Ing. MSC. Jose M. Peguero M.
Director financiero
COMEDORES ECONOMICOS
DIRECCION
FINANCIERA
DEL ESTADO DOMINICANO