

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos				
Activos Corriente				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	200,075,832.22	418,608,150.29	1.09	218,532,318.07
Cuentas Por Cobrar Clientes	2,084,577,143.83	1,891,285,347.40	-0.09	-193,291,796.43
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo	105,467,303.64	87,084,364.89	-0.17	-18,382,938.75
Total Activos Corrientes	2,390,120,279.69	2,396,977,862.58	0.00	6,857,582.89
Activos No Corrientes				
Edificios	174,289,942.94	174,289,942.94	0.00	0.00
Equipos de Transporte	441,309,326.77	441,309,326.77	0.00	0.00
Equipos de Cargas	4,859,190.00	4,859,190.00	0.00	0.00
Equipos de Oficina	89,277,038.35	89,328,958.35	0.00	51,920.00
Equipos de Cocina	122,939,407.87	122,939,407.87	0.00	0.00
Equipos de Fotograficos	3,250,891.75	3,250,891.75	0.00	0.00
Software de Computadoras	1,076,716.60	1,076,716.60	0.00	0.00
Despreciacion Acumulada	(492,634,851.23)	(494,870,104.01)	0.00	-2,235,252.78
Total Activos No Corrientes	344,367,663.05	342,184,330.27	-0.01	-2,183,332.78
Otros Activos				
Construcciones en Proceso	65,533,701.89	65,533,701.89	0.00	0.00
Seguros Para Vehiculos	1,688,751.84	3,700,369.53	1.19	2,011,617.69
Seguro Para Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Fianzas Depositos	2,904,320.00	2,872,320.00	-0.01	-32,000.00
Gastos Pagado por Adelantado	14,410,502.66	14,410,502.66	0.00	0.00
Licencia de Software	110,795.14	100,846.95	0.00	-9,948.19
Total Otros Activos	84,648,071.53	86,617,741.03	0.02	1,969,669.50
Total Activos	2,819,136,014.27	2,825,779,933.88	0.00	6,643,919.61
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	554,928,631.31	526,891,260.85	-0.05	-28,037,370.46
Otras Cuentas por Pagar Proveedores	1,713,913.97	1,371,713.97	-0.20	-342,200.00
Viaticos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones por pagar	1,620,753.63	1,620,753.63	0.00	0.00
Itbis Retenio por Pagar	1,194,805.27	1,194,805.27	0.00	0.00
Prestaciones Laborales por Pagar	3,366,568.03	3,366,568.03	0.00	0.00
Otras Cuentas Por Pagar	203,345,506.27	289,239,122.85	0.42	85,893,616.58
Total Pasivos Corrientes	766,170,178.48	823,684,224.60	0.08	57,514,046.12
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	766,170,178.48	823,684,224.60	0.08	57,514,046.12
Patrimonio				
Patrimonio Inicial	7,518,717.21	7,518,717.21	0.00	0.00
Resultados Acumulados	1,827,130,413.21	1,825,924,623.69	0.00	-1,205,789.52
Resultado del Ejercicio	218,316,705.37	168,652,368.38	-0.23	-49,664,336.99
Total Patrimonio	2,052,965,835.79	2,002,095,709.28	-0.02	-50,870,126.51
Total Pasivos y Patrimonio	2,819,136,014.27	2,825,779,933.88	0.00	6,643,919.61


 Licda. Rut Betania Lendof
 Enc. Dpto. Contabilidad


 MSC. Jose M. Peguero M.
 Director financiero