

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**  
(VALORES EN RDS)

|  | AGOSTO 2021             | SEPTIEMBRE 2021         | VALOR RELATIVO % | VALOR ABSOLUTO RDS |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Activos</b>                           |                         |                         |                  |                    |
| <b>Activos Corrientes</b>                |                         |                         |                  |                    |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo      | 359,177,269.15          | 422,457,574.84          | 0.18             | 63,280,305.69      |
| Cuentas Por Cobrar Clientes              | 1,559,231,606.57        | 1,499,083,966.69        | -0.04            | -60,147,639.88     |
| Existencia de Bienes de Cambio y Consumo | 214,320,208.02          | 351,172,401.22          | 0.64             | 136,852,193.20     |
| <b>Total Activos Corrientes</b>          | <b>2,132,729,083.74</b> | <b>2,272,713,942.75</b> | 0.07             | 139,984,859.01     |
| <b>Activos No Corrientes</b>             |                         |                         |                  |                    |
| Edificios                                | 137,375,968.98          | 137,375,968.98          | 0.00             | 0.00               |
| Equipos de Transporte                    | 335,730,389.68          | 335,730,389.68          | 0.00             | 0.00               |
| Equipos de Oficina                       | 76,190,610.31           | 76,190,610.31           | 0.00             | 0.00               |
| Equipos de Cocina                        | 87,175,779.84           | 87,175,779.84           | 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                  | -380,759,436.54         | (382,631,929.53)        | 0.00             | -1,872,492.99      |
| <b>Total Activos No Corrientes</b>       | <b>256,771,933.38</b>   | <b>254,899,440.39</b>   | -0.01            | -1,872,492.99      |
| <b>Otros Activos</b>                     |                         |                         |                  |                    |
| Construcciones en Proceso                | 42,663,954.10           | 42,651,618.56           | 0.00             | -12,335.54         |
| Seguros Para Vehiculos                   | 792,078.61              | 565,013.43              | -0.29            | -227,065.18        |
| Seguro Para Edificaciones                | 1,491,734.48            | 1,152,758.10            | -0.23            | -338,976.38        |
| Gastos Pagado por Adelantado             | 179,844.40              | 179,844.40              | 0.00             | 0.00               |
| <b>Total Otros Activos</b>               | <b>45,127,611.59</b>    | <b>44,549,234.49</b>    | -0.01            | -578,377.10        |
| <b>Total Activos</b>                     | <b>2,434,628,628.71</b> | <b>2,572,162,617.63</b> | 0.06             | 137,533,988.92     |
| <b>Pasivos y Patrimonio</b>              |                         |                         |                  |                    |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                |                         |                         |                  |                    |
| Cuentas por Pagar Proveedores            | 604,545,434.06          | 616,916,475.54          | 0.02             | 12,371,041.48      |
| Vencidos por Pagar                       | 3,689,021.00            | 6,207,106.75            | 0.68             | 2,518,085.75       |
| Retenciones por pagar                    | 1,138,735.06            | 1,138,735.06            | 0.00             | 0.00               |
| Ítibus Retenidos por Pagar               | 1,073,350.82            | 1,173,251.03            | 0.09             | 99,900.21          |
| Prestaciones Laborales por Pagar         | 1,898,842.84            | 1,784,629.64            | -0.06            | -114,213.20        |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>          | <b>612,345,383.78</b>   | <b>627,220,198.02</b>   | 0.02             | 14,874,814.24      |
| <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>612,345,383.78</b>   | <b>627,220,198.02</b>   | 0.02             | 14,874,814.24      |
| <b>Patrimonio (Nota)</b>                 |                         |                         |                  |                    |
| Patrimonio Inicial                       | 7,518,717.21            | 7,518,717.21            | 0.00             | 0.00               |
| Resultados Acumulados                    | 1,810,058,949.54        | 1,812,934,653.66        | 0.00             | 2,875,704.12       |
| Resultado del Ejercicio                  | 4,705,578.18            | 124,489,048.74          | 25.46            | 119,783,470.56     |
| <b>Total Patrimonio</b>                  | <b>1,822,283,244.93</b> | <b>1,944,942,419.61</b> | 0.07             | 122,659,174.68     |
| <b>Total Pasivos y Patrimonio</b>        | <b>2,434,628,628.71</b> | <b>2,572,162,617.63</b> | 0.06             | 137,533,988.92     |

*Rut Lendof*  
Licda. Rut Lendof  
Enc. Div. Contabilidad

