



REPUBLICA DOMINICANA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	13,203,130.06
Cuentas por Cobrar	1,379,805,736.55
Fondo Suspenso a Liquidar	391,511.32
Cajas Chicas	46,040.00
Fondo Responsable	200,000.00
Inventarios Provisiones	23,930,317.15
Inventarios No provisiones	9,611,786.46

Total Activos Corrientes **1,427,188,521.54**

Propiedades Planta y Equipos	531,433,037.64
Cargos Diferidos (Fianzas y Depositos)	583,795.54

Total Activos **1,959,205,354.72**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores	1,212,719,154.07
Gastos Acumulados por Pagar	50,879,822.64
Otros Cuentas Por Pagar	43,661,639.05

Total Pasivos Corrientes **1,307,260,615.76**

Documentos por Pagar a Largo Plazo	19,325,298.36
Documentos por Pagar	5,572,349.41

Total Pasivos **1,332,158,263.53**

PATRIMONIO

Aportes del Gobierno	7,518,717.21
Resultado Acumulado	465,768,392.64
Resultado del Ejercicio	153,759,981.34

Total Patrimonio **627,047,091.19**

Total Pasivo y Patrimonio **1,959,205,354.72**

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
PREPARADO POR

GERENCIA FINANCIERA
APROBADO POR

