

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

BALANCE GENERAL

AL 31 DICIEMBRE 2022

(VALORES EN RDS)

	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,020,448,471.68	932,086,883.54	-0.09	-88,361,588.14
Cuentas Por Cobrar Clientes	1,474,856,351.74	1,842,004,726.92	0.25	367,148,375.18
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo	141,848,227.84	72,348,516.22	-0.49	-69,499,711.62
Total Activos Corrientes	2,637,153,051.26	2,846,440,126.68	0.08	209,287,075.42
Activos No Corrientes				
Edificios	137,375,968.98	137,375,968.98	0.00	0.00
Equipos de Transporte	389,213,347.68	392,660,953.68	0.01	3,447,606.00
Equipos de Cargas	3,090,370.00	3,090,370.00	0.00	0.00
Equipos de Oficina	77,995,573.02	78,297,663.62	0.00	302,090.60
Equipos de Cocina	99,187,778.35	105,442,169.85	0.06	6,254,391.50
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	-409,475,764.43	(411,736,210.49)	0.01	-2,260,446.06
Total Activos No Corrientes	298,445,894.71	306,189,536.75	0.03	7,743,642.04
Otros Activos				
Construcciones en Proceso	57,582,456.02	65,603,844.98	0.14	8,021,388.96
Seguros Para Vehiculos	1,873,877.68	1,800,548.56	0.00	-73,329.12
Seguro Para Edificaciones	2,227,939.64	2,227,939.64	0.00	0.00
Fianzas Depositos	1,572,320.00	1,846,320.00		
Gastos Pagado por Adelantado	14,335,430.04	13,797,401.40	-0.04	-538,028.64
Total Otros Activos	77,592,023.38	85,276,054.58	0.10	7,684,031.20
Total Activos	3,013,190,969.35	3,237,905,718.01	0.07	224,714,748.66
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	491,052,648.89	675,192,718.94	0.37	184,140,070.05
Viaticos por Pagar	3,840,416.00	0.00	-1.00	-3,840,416.00
Retenciones por pagar	1,315,753.63	1,340,753.63	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	135,386.19	100,156.19	0.00	-35,230.00
Total Pasivos Corrientes	499,560,153.56	679,849,577.61	0.36	180,289,424.05
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	499,560,153.56	679,849,577.61	0.36	180,289,424.05
Patrimonio				
Patrimonio Inicial	7,518,717.21	7,518,717.21	0.00	0.00
Resultados Acumulados	2,003,937,182.13	2,054,039,064.29	0.03	50,101,882.16
Resultado del Ejercicio	502,174,916.45	496,498,358.90	-0.01	-5,676,557.55
Total Patrimonio	2,513,630,815.79	2,558,056,140.40	0.02	44,425,324.61
Total Pasivos y Patrimonio	3,013,190,969.35	3,237,905,718.01	0.07	224,714,748.66

B. Lencina
Licda. Rut Betania Lencina
Enc. Dpto. Contabilidad
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEL ESTADO DOMINICANO

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

