



REPUBLICA DOMINICANA

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

\*AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA\*

### BALANCE GENERAL

AL 30 SEPTIEMBRE 2020

(VALORES EN RDS)

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
<b>Activos</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13,637,643.51	13,719,272.55	0.01	81,629.04
Cuentas Por Cobrar Clientes	1,410,314,642.23	1,410,108,982.23	0.00	-205,660.00
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo	65,785,015.18	54,863,210.85	-0.17	-10,921,804.33
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1,489,737,300.92</b>	<b>1,478,691,465.63</b>	-0.01	-11,045,835.29
<b>Activos No Corrientes</b>				
Edificios	137,375,968.98	137,375,968.98	0.00	0.00
Equipos de Transporte	331,265,597.68	331,265,597.68	0.00	0.00
Equipos de Oficina	74,764,727.32	74,764,727.32	0.00	0.00
Equipos de Cocina	82,749,928.62	82,807,528.62	0.00	57,600.00
Equipos de Fotograficos	84,812.50	84,812.50	0.00	0.00
Software de Computadoras	940,768.61	940,768.61	0.00	0.00
Despreciacion Acumulada	-357,214,775.98	(359,223,571.52)	0.01	-2,008,795.54
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>269,967,027.73</b>	<b>268,015,832.19</b>	-0.01	-1,951,195.54
<b>Otros Activos</b>				
Construcciones en Proceso	28,388,930.80	28,388,930.80	0.00	0.00
Seguros Para Vehiculos	791,198.26	673,402.66	-0.15	-117,795.60
Seguro Para Edificaciones	1,176,306.96	1,023,539.82	-0.13	-152,767.14
Gastos Pagado por Adelantado	197,382.07	194,073.07	-0.02	-3,309.00
<b>Total Otros Activos</b>	<b>30,553,818.09</b>	<b>30,279,946.35</b>	-0.01	-273,871.74
<b>Total Activos</b>	<b>1,790,258,146.74</b>	<b>1,776,987,244.17</b>	-0.01	-13,270,902.57
<b>Pasivos y Patrimonio</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Cuentas por Pagar Proveedores	379,605,942.11	400,398,407.86	0.05	20,792,465.75
Viaticos por Pagar	52,140,534.00	52,140,534.00	0.00	0.00
Horas Extraordinarias por Pagar	2,911,705.35	2,911,705.35	0.00	0.00
Retenciones por pagar	768,473.46	768,473.46	0.00	0.00
Itbis Retenio por Pagar	1,070,831.03	1,070,831.03	0.00	0.00
Prestaciones Laborales por Pagar	2,242,517.96	2,317,655.02	0.03	75,137.06
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>438,740,003.91</b>	<b>459,607,606.72</b>	0.05	20,867,602.81
<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>438,740,003.91</b>	<b>459,607,606.72</b>	0.05	20,867,602.81
<b>Patrimonio (Nota)</b>				
Patrimonio Inicial	7,518,717.21	7,518,717.21	0.00	0.00
Resultados Acumulados	1,146,556,065.99	1,146,556,067.08	0.00	1.09
Resultado del Ejercicio	197,443,359.63	163,304,853.16	-0.17	-34,138,506.47
<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,351,518,142.83</b>	<b>1,317,379,637.45</b>	-0.03	-34,138,505.38
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>1,790,258,146.74</b>	<b>1,776,987,244.17</b>	-0.01	-13,270,902.57

