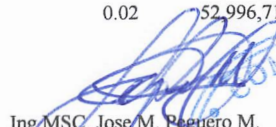


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2023
(VALORES EN RDS)

	JULIO 2023	AGOSTO 2023	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	679,591,493.13	855,247,861.38	0.26	175,656,368.25
Cuentas Por Cobrar Clientes	1,993,917,208.49	1,904,504,814.19	-0.04	-89,412,394.30
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo	53,278,327.64	32,179,894.52	-0.40	-21,098,433.12
Total Activos Corrientes	2,726,787,029.26	2,791,932,570.09	0.02	65,145,540.83
Activos No Corrientes				
Edificios	137,375,968.98	137,375,968.98	0.00	0.00
Equipos de Transporte	435,467,725.68	435,467,725.68	0.00	0.00
Equipos de Cargas	3,090,370.00	3,158,810.00	0.02	68,440.00
Equipos de Oficina	82,922,729.08	82,993,656.63	0.00	70,927.55
Equipos de Cocina	109,480,838.85	109,809,468.85	0.00	328,630.00
Equipos de Fotograficos	84,812.50	104,282.50	0.23	19,470.00
Software de Computadoras	973,808.61	1,019,792.43	0.05	45,983.82
Despreciacion Acumulada	-429,201,924.54	(431,743,525.66)	0.01	-2,541,601.12
Total Activos No Corrientes	340,194,329.16	338,186,179.41	-0.01	-2,008,149.75
Otros Activos				
Construcciones en Proceso	76,353,217.41	75,017,942.69	-0.02	-1,335,274.72
Seguros Para Vehiculos	1,725,924.74	1,301,705.66	-0.25	-424,219.08
Seguro Para Edificaciones	2,227,939.64	2,227,939.64	0.00	0.00
Fianzas Depositos	2,126,320.00	2,126,320.00	0.00	0.00
Gastos Pagado por Adelantado	27,333,876.86	18,952,689.94	-0.31	-8,381,186.92
Total Otros Activos	109,767,278.65	99,626,597.93	-0.09	-10,140,680.72
Total Activos	3,176,748,637.07	3,229,745,347.43	0.02	52,996,710.36
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	568,297,847.98	527,147,670.77	-0.07	-41,150,177.21
Otras Cuentas por Pagar Proveedores	0.00	272,977.47	0.00	272,977.47
Viaticos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones por pagar	1,395,753.63	1,395,753.63	0.00	0.00
Itbis Retenio por Pagar	1,194,805.27	1,194,805.27	0.00	0.00
Prestaciones Laborales por Pagar	2,021,143.58	2,021,143.58	0.00	0.00
Otras Cuentas Por Pagar	26,706.19	26,706.19	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	572,936,256.65	532,059,056.91	-0.07	-40,877,199.74
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	572,936,256.65	532,059,056.91	-0.07	-40,877,199.74
Patrimonio				
Patrimonio Inicial	7,518,717.21	7,518,717.21	0.00	0.00
Resultados Acumulados	2,839,494,474.07	2,793,630,021.23	-0.02	-45,864,452.84
Resultado del Ejercicio	(243,200,810.86)	(103,462,447.92)	-0.57	139,738,362.94
Total Patrimonio	2,603,812,380.42	2,697,686,290.52	0.04	93,873,910.10
Total Pasivos y Patrimonio	3,176,748,637.07	3,229,745,347.43	0.02	52,996,710.36


Lidia Ruf Betania Lendorf
Enc. Dpto. Contabilidad


Ing. MSC. Jose M. Peguero M.
Director financiero