

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2024

	JULIO 2024	AGOSTO 2024	VALOR RELATIVO %	VALOR ABSOLUTO RDS
Activos				
Activos Corriente				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,550,854,787.06	1,761,476,957.82	0.14	210,622,170.76
Cuentas Por Cobrar Clientes	2,040,644,966.01	1,866,720,340.22	-0.09	-173,924,625.79
Existencia de Bienes de Cambio y Consumo	53,866,153.97	45,247,179.87	-0.16	-8,618,974.10
Total Activos Corrientes	3,645,365,907.04	3,673,444,477.91	0.01	28,078,570.87
Activos No Corrientes				
Edificios	174,289,942.94	174,289,942.94	0.00	0.00
Equipos de Transporte	441,309,326.77	441,309,326.77	0.00	0.00
Equipos de Cargas	4,859,190.00	4,859,190.00	0.00	0.00
Equipos de Oficina	83,674,071.50	83,674,071.50	0.00	0.00
Equipos de Cocina	119,088,442.22	119,088,442.22	0.00	0.00
Equipos de Fotograficos	680,828.61	794,108.61	0.17	113,280.00
Software de Computadoras	1,019,792.43	1,019,792.43	0.00	0.00
Despreciacion Acumulada	-459,625,326.39	(462,082,109.53)	0.01	-2,456,783.14
Total Activos No Corrientes	365,296,268.08	362,952,764.94	-0.01	-2,343,503.14
Otros Activos				
Construcciones en Proceso	41,425,509.99	45,292,105.09	0.09	3,866,595.10
Seguros Para Vehiculos	1,901,536.63	3,669,800.94	0.93	1,768,264.31
Seguro Para Edificaciones	2,122,286.85	0.00	-1.00	-2,122,286.85
Fianzas Depositos	2,658,320.00	2,658,320.00	0.00	0.00
Gastos Pagado por Adelantado	21,397,247.20	18,219,264.97	-0.15	-3,177,982.23
Total Otros Activos	69,504,900.67	69,839,491.00	0.00	334,590.33
Total Activos	4,080,167,075.79	4,106,236,733.85	0.01	26,069,658.06
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por Pagar Proveedores	710,640,191.71	606,426,660.71	-0.15	-104,213,531.00
Otras Cuentas por Pagar Proveedores	1,536,500.00	2,013,000.00	0.00	476,500.00
Viaticos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones por pagar	1,495,753.63	1,495,753.63	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	716,915,100.38	613,178,069.38	-0.14	-103,737,031.00
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	716,915,100.38	613,178,069.38	-0.14	-103,737,031.00
Patrimonio				
Patrimonio Inicial	7,518,717.21	7,518,717.21	0.00	0.00
Resultados Acumulados	2,775,939,797.72	2,736,732,536.30	-0.01	-39,207,261.42
Resultado del Ejercicio	579,793,460.48	748,807,410.96	0.29	169,013,950.48
Total Patrimonio	3,363,251,975.41	3,493,058,664.47	0.04	129,806,689.06
Total Pasivos y Patrimonio	4,080,167,075.79	4,106,236,733.85	0.01	26,069,658.06


Lidia Rut Betania Lendof
Enc. Dpto. Contabilidad



Ing. MSC. José M. Peguero M.
Director financiero
