



***CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR - CEA
GERENCIA DE CONTABILIDAD***

Estados Financieros

***Santo Domingo, R.D.
30 de Noviembre del año 2017***

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y COMPARADO
OFICINA PRINCIPAL Y PORVENIR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS	ANEXOS		TOTAL PERIODOS		
	OFICINA PRINCIPAL	ING PORVENIR	2017	2016	
ACTIVOS CORRIENTES					
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS (NOTAS 1)	1	231,220,828	1,025,000	232,245,828	158,339,328
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTAS 2)	2AL 2-7-1	4,362,182,623	01-01 AL 01-11 27,408,235	4,389,590,858	4,252,962,704
INVENTARIO DE CONSUMO (NOTAS 3)	3	39,111,309	133,101,711	172,213,020	149,869,400
OTROS ACTIVOS ANTICIPO A PROVEEDORES	4	-	1,417,870	1,417,870	1,417,870
OTROS ACTIVOS INVERSIONES	4AL4A	362,681,769		362,681,769	514,303,008
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,995,196,529	162,952,816	5,158,149,345	5,076,892,311
ACTIVOS NO CORRIENTES					
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 7)	6	4,084,683		4,084,683	104,765
ORDENES DE TRABAJO NO DISTRIBUIDAS (NOTAS 8)	6-1	246,099,074	81,303,880	327,402,954	353,698,345
BIENES DE USO NETO (PROP. PLANTA Y EQ.) (NOTAS 9)	7	196,244,713	1-12 1,929,993	198,174,706	187,448,810
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		446,428,470	83,233,873	529,662,343	541,251,920
TOTAL ACTIVOS		5,441,624,998	246,186,689	5,687,811,688	5,618,144,232
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS CORRIENTES					
DEDUCCIONES Y RETENCIONES P/PAGAR (NOTAS 10)	8	293,824,994	1-18 4,394,024	298,219,018	205,149,833
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTAS 11)	9AL 9C	500,713,510	1-13 13,812,964	514,526,474	399,698,947
CUENTAS POR PAGAR COLONOS (NOTAS 12)			1-14 Y 1-15 -		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTAS 13)	10-1 AL 10-5	5,265,449,230	1-16,1-17 Y 1-19 22,421,975	5,287,871,205	4,999,416,631
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		6,059,987,734	40,628,963	6,100,616,697	5,604,265,411
PASIVOS NO CORRIENTES					
DOCUMENTOS P/PAGARA LARGO PLAZO (NOTAS 14)	11	360,220,000	-	360,220,000	360,220,000
CUENTA INTER-INGENIO					
CUENTAS INTER-INGENIOS (NOTAS 15)			253,490,275	253,490,275	399,964,249
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		360,220,000	253,490,275	613,710,275	760,184,249
TOTAL PASIVOS		6,420,207,734	294,119,238	6,714,326,972	6,364,449,660
PATRIMONIO (NOTAS 16)					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,145,782,409	-	1,145,782,409	1,145,782,409
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		-2,199,804,024	-	-2,199,804,024	-2,132,743,980
RESULTADO DEL PERIODO		75,438,879	-47,932,549	27,506,330	240,656,144
TOTAL PATRIMONIO		-978,582,735	-47,932,549	-1,026,515,284	-746,305,427
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5,441,624,998	246,186,689	5,687,811,688	5,618,144,232

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS Y COMPARADO
OFICINA PRINCIPAL Y PORVENIR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
VALORES EN RDS

DESCRIPCION	VALORES			PERIODOS	
	ANEXOS	OFIC. PRINC.	ING. PORV.	2017	2016
	f			g	
INGRESOS CORRIENTES					
OPERACIONES AZUCARERAS		-	788,983,409	788,983,409	411,851,169
OPERACIONES INMOBILIARIAS	12-1	510,871,318	-	510,871,318	958,363,803
TRANSF. CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	12-2	179,705,045	-	179,705,045	180,205,816
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		-	-	-	-
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		-	-	-	-
OTROS INGRESOS INGENIO PORVENIR		-	724,389	724,389	2,091,513
OTROS INGRESOS		41,694,704	-	41,694,704	45,579,188
TOTAL DE INGRESOS		732,271,067	789,707,797	1,521,978,864	1,598,091,489
COSTO DE VENTA ING. PORVENIR					
COSTO AZUCAR CRUDO		-	793,238,935	793,238,935	516,102,554
GASTOS CORRIENTES					
SERVICIOS PERSONALES	12-4	461,078,262	-	461,078,262	489,061,651
SERVICIOS NO PERSONALES	12-3 y 12-4	141,996,156	-	141,996,156	267,688,367
GASTOS DEL INGENIO PORVENIR		-	43,883,292	43,883,292	22,809,144
MATERIALES Y SUMINISTROS		28,855,632	-	28,855,632	26,498,083
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		-	-	-	-
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES		11,632,764	-	11,632,764	22,022,428
TOTAL DE GASTOS		643,562,813	837,122,227	1,480,685,041	1,344,182,227
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		88,708,254	-47,414,429	41,293,825	253,909,263
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	12-4	13,269,375	-	13,269,375	13,588,091
DEPRECIACION ING PORVENIR		-	-	-	-
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO		75,438,879	-47,414,429	28,024,450	240,321,171