



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

Estados Financieros

***Santo Domingo, R.D.
29 de FEBRERO del año 2017***

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y COMPARADO
OFICINA PRINCIPAL Y PORVENIR
AL 28 DE FEBREO DEL 2018 Y 28 DE FEBRERO DEL 2017
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS	ANEXOS		ANEXOS		TOTAL PERIODOS	
	OFICINA PRINCIPAL		ING PORVENIR		2018	2017
ACTIVOS CORRIENTES						
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS (NOTAS 1)	1	112,205,346			113,605,346	176,933,329
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTAS 2)	2AL 2-7-1	4,338,882,671	01-01 AL 01-09	99,530,225	4,438,412,895	4,489,810,502
INVENTARIO DE CONSUMO (NOTAS 3)	3	94,064,912		141,774,308	235,839,220	172,065,763
OTROS ACTIVOS ANTICIPO A PROVEEDORES	4	-		1,417,870	1,417,870	1,417,870
OTROS ACTIVOS INVERSIONES	4AL4A	366,963,429		1,186,314	368,149,742	376,167,502
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,912,116,358		245,308,717	5,157,425,074	5,216,394,967
ACTIVOS NO CORRIENTES						
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 7)	6	2,890,707			2,890,707	2,814,705
ORDENES DE TRABAJO NO DISTRIBUIDAS (NOTAS 8)	6-1	244,847,103		108,737,945	353,585,048	319,326,351
BIENES DE USO NETO (PROP. PLANTA Y EQ.) (NOTAS 9)	7	254,521,199	1-12	1,929,993	256,451,192	178,884,227
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		502,259,009		110,667,938	612,926,947	501,025,283
TOTAL ACTIVOS		5,414,275,366		355,976,655	5,770,352,021	5,717,420,250
PASIVOS Y PATRIMONIO						
PASIVOS CORRIENTES						
DEDUCCIONES Y RETENCIONES P/PAGAR (NOTAS 10)	8	318,059,061	1-18	34,052,934	352,111,995	237,872,169
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTAS 11)	9AL 9C	520,461,461	1-13	22,131,116	542,592,577	484,264,230
CUENTAS POR PAGAR COLONOS (NOTAS 12)		-	1-12 AL 1-15	90,402,052	26,992,099	107,007,354
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTAS 13)	10-1 AL 10-5	5,348,524,838	1-16,1-17 Y 1-19	24,571,910	5,373,096,748	5,260,308,073
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		6,187,045,360		171,158,011	6,294,793,418	6,089,451,826
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)				248,481,839	248,481,839	269,710,219
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		6,547,265,360		419,639,850	6,966,905,210	6,293,930,219
						6,719,382,045
PATRIMONIO (NOTAS 16)						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,145,782,409		-	1,145,782,409	1,145,782,409
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		-2,467,631,191		-	-2,467,631,191	-2,030,611,126
RESULTADO DEL PERIODO		188,958,788		-63,663,194	125,295,594	-117,133,078
TOTAL PATRIMONIO		-1,132,889,994		-63,663,194	-1,196,553,188	-1,001,961,795
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5,414,375,366		355,976,655	5,770,352,021	5,717,420,250