



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

Estados Financieros

***Santo Domingo, R.D.
31 de marzo del año 2018***

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y COMPARADO
OFICINA PRINCIPAL Y PORVENIR
AL 31 DE MARZO DEL 2018 Y 31 DE MARZO DEL 2017
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS	ANEXOS		TOTAL PERIODOS			
	OFICINA PRINCIPAL	ING PORVENIR	2018	2017		
ACTIVOS CORRIENTES						
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS (NOTAS 1)	1	173,178,274	1,400,000	174,578,274	213,479,956	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTAS 2)	2AL 2-7-1	4,324,248,482	01-01 AL 01-09	150,349,891	4,474,598,373	4,636,550,837
INVENTARIO DE CONSUMO (NOTAS 3)	3	87,070,310		143,174,079	230,244,389	162,735,999
OTROS ACTIVOS ANTICIPO A PROVEEDORES	4	-		1,417,870	1,417,870	1,417,870
OTROS ACTIVOS INVERSIONES	4AL4A	316,609,773		1,186,314	317,796,087	344,090,245
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,901,106,840		297,528,154	5,198,634,993	5,358,274,907
ACTIVOS NO CORRIENTES						
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 7)	6	2,499,638		2,499,638	2,430,374	
ORDENES DE TRABAJO NO DISTRIBUIDAS (NOTAS 8)	6-1	244,847,103		87,939,388	332,786,491	320,957,945
BIENES DE USO NETO (PROP. PLANTA Y EQ.) (NOTAS 9)	7	504,979,183	1-12	1,990,033	506,969,216	178,229,679
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		752,325,924		89,929,421	842,255,345	501,617,998
TOTAL ACTIVOS		5,653,432,764		387,457,575	6,040,890,338	5,859,892,905
PASIVOS Y PATRIMONIO						
PASIVOS CORRIENTES						
DEDUCCIONES Y RETENCIONES P/PAGAR (NOTAS 10)	8	331,095,410	1-18	6,412,665	337,508,075	236,326,850
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTAS 11)	9AL 9C	767,263,198		23,289,933	790,553,131	488,750,930
CUENTAS POR PAGAR COLONOS (NOTAS 12)		-	1-12 AL 1-15	154,958,259	154,958,259	170,261,663
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTAS 13)	10-1 AL 10-5	5,355,135,697	1-16,1-17 Y 1-19	19,900,764	5,375,036,461	5,379,911,763
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		6,453,494,305		204,561,622	6,658,055,927	6,275,251,206
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)				204,421,808	204,421,808	232,801,752
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		6,813,714,305		408,983,430	7,222,697,735	6,868,272,958
PATRIMONIO (NOTAS 16)						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,145,782,409		-	1,145,782,409	1,145,782,409
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		-2,473,532,450		-	-2,473,532,450	-2,072,296,162
RESULTADO DEL PERIODO		167,468,499		-21,525,855	145,942,645	-81,866,301
TOTAL PATRIMONIO		-1,160,281,541		-21,525,855	-1,181,807,396	-1,008,380,054
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5,653,432,764		387,457,575	6,040,890,339	5,859,892,905