

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022/2021 VALORES EN RD\$

ACTIVO CORRIENTE	2022	2021
Efectivo en Caja y Bancos		
Cta Proyecto La Cruz Manzanillo No. 60-500022-0	80,780.40	91,181.93
Cta Proyecto La Cruz Manzanillo No. 60-500041-7	3,538.45	4,405,019.65
Banco Agricola No. 11-110-000012-8		492.94
BR-0100265000-DI(CUT)	3,547,905.56	
BR-9999011003000-DI(CUT)	213,860.25	
BR-9999011001000-DI(CUT)	18,404.80	
BR-9995014000-DI(CUT)	14,622.04	
CTA Proyecto La Cruz Manzanillo No. 3140000116	0.00	393,476.90
Fondo caja chica-Manzanillo-Despacho del Administrac	25,000.00	25,000.00
Fondo caja chica-oficina la cruz	50,000.00	50,000.00
Fondo caja chica-Administrativa y de Producción	15,473.38	15,473.38
Efectivo en Caja de Exportación		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3,969,584.88	4,980,644.80
Cuentas por Cobrar		
Clientes Empresa privada	23,871,357.65	29,193,033.50
Clientes instituciones del Gobierno	12,350,939.25	12,350,939.85
Prestamos Funcionario empleado	1,301,107.34	1,301,107.34
Otras cuentas por cobrar	1,547,105.58	1,547,105.58
Avance a Proveedores Vitroplantas	3,593,082.10	3,593,082.10
Avance a Proveedores Vitrofront	4,573,852.00	4,573,852.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	47,237,443.92	52,559,120.37
Inventarios		
Semillas	216,000.00	216,000.00
Fertilizantes (abono)	851,118.32	3,259,916.23
Insecticidas y herbicidas	0.00	
Plantas de guineos y platanos para siembra	136,177.35	60,181.35
Materiales y suministros	448,968.58	448,968.58
Combustibles y lubricantes	23,754.20	465,966.32
	1,676,018.45	4,451,032.48

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022/2021 VALORES EN RD\$

Inversiones

Costo de de Plantaciones de Ciclo Corto	12,610,000.00	12,610,000.00
Costos plantaciones	445,425,962.63	445,425,962.63
Amortizacion acumulada de plantaciones	(148,042,453.59)	(131,593,292.08)
Inventarios animales de trabajo	271,000.00	271,000.00
TOTAL DE INVERSIONES	310,264,509.04	326,713,670.55

Gastos Pagados por Anticipado

Poliza de seguro de Vehiculos	142,219.22	299,694.33
Poliza Seguro de Plantaciones Agricolas	0.00	45,000.00
Seguro de incendio, lineas e instalaciones del Proyecto	0.00	
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	142,219.22	344,694.33

Propiedad, Planta y Equipos

Terreno	29,214,651.67	29,214,651.67
Edificaciones	47,037,715.75	47,037,715.75
Construccion y mejoras	776,257.00	776,257.00
Infraestructuras	217,170,313.04	217,170,313.04
Vias de comunicaciones terrestres	14,512,331.10	14,512,331.10
Mobiliarios y equipos de oficina	13,303,302.35	13,042,115.35
Equipo de Transporte/Rodantes.	45,209,474.13	45,209,474.13
Maquinaria y equipo	76,314,694.52	76,280,934.52
Equipos de defensa	145,000.00	145,000.00
Otros propiedad, planta equipos	12,041,310.99	11,798,695.99
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	455,725,050.55	455,187,488.55
Depreciación Acumulada maquinaria y Equipos	(10,058,325.86)	(8,873,450.48)
	445,666,724.69	446,314,038.07

Activos Intangibles

Programa de computacion		956,031.59
TOTAL DE ACTIVOS	808,956,500.20	836,319,232.19

PASIVOS

Pasivo a Largo Plazo

Prestamo del Banco Agrícola	9,756,666.66	9,756,666.66
Prestamo del Banco Agrícola	10,285,415.92	10,928,273.05
Prestamo Por Pagar Adobanano		2,227,490.07
Prestamo por pagar Presidencia de La Republica	500,000.00	500,000.00
	20,542,082.58	23,412,429.78

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022/2021 VALORES EN RD\$

Pasivo a Corto Plazo

Documento por pagar a Corto Plazo	2,791,775.22	2,791,775.22
Cuentas por pagar proveedores	49,967,078.94	60,148,813.43
Anticipo de cliente Alejandro Berges	39,066.84	39,066.84
Financiamiento Linda	3,605,829.20	3,605,829.20
Financiamiento de Guandul	220,740.00	220,740.00
FEDA	350,000.00	350,000.00
Otras cuentas por pagar	81,656,910.41	80,923,341.16
Intereses por pagar	6,817,054.80	3,128,973.04
Pasivo a Corto Plazo	145,448,455.41	151,208,538.89

Retenciones y Acumulaciones

Impuesto sobre las rentas	259,860.07	7,426,606.94
Impuesto retenidos de bienes y servicio en gal. 5 y 10%	22,323,402.38	21,579,119.56
Retención de Seguro Fmiliar de Salud	5,654.40	689,301.74
Retención de Seguro de Vejez Discapacidad	5,338.20	
Retencion acumulada de la Seguridad social		65,074,688.22
Retención de Cooperativas Agronomos	4,137.59	4,137.59
Retención de Seguro de Vida , Cesantia e invalidez	425.00	
Cooperativa de Trabajadores.(COOPLCM)	417,450.00	417,450.00
Sindicato CASC	194,443.00	194,443.00
	23,210,710.64	95,385,747.05

TOTAL DE PASIVOS

	189,201,248.63	270,006,715.72
--	-----------------------	-----------------------

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022/2021
VALORES EN RD\$

PATRIMONIO

Patrimonio del Estado Dominicano	100,324,348.09	100,324,348.09
Resultados acumulados	470,940,449.81	508,837,985.68
Ganancia o perdida del periodo	48,490,453.67	(42,849,817.30)
TOTAL PATRIMONIO	<u>619,755,251.57</u>	<u>566,312,516.47</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>808,956,500.20</u></u>	<u><u>836,319,232.19</u></u>



PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022/2021

VALORES EN RD\$

INGRESOS:	2022	2021
Productos Agricolas	63,194,768.12	111,315,935.84
Arrendamiento de terreno		4,649,200.00
Otros ingresos	798,416.05	2,076,982.77
TOTAL DE INGRESOS	63,993,184.17	118,042,118.61

MENOS:

COSTOS DE PRODUCCION: Anexo#2)

Productos Agricolas	71,734,721.77	133,068,932.25
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCC.	71,734,721.77	133,068,932.25

MENOS:

GASTOS Y DONACIONES

Gastos generales y administrativos	72,954,722.76	93,568,442.94
Donaciones y Gastos Sociales	2,255,738.80	4,927,739.89
TOTAL DE GASTOS /DON.	75,210,461.56	98,496,182.83

GASTOS FINANCIEROS:

Financieros	6,327,481.11	3,813,347.32
Total de gastos financieros	6,327,481.11	3,813,347.32
TOTAL DE GASTOS GENERALES	153,272,664.44	235,378,462.40
PERDIDA EN OPERACIONES	(89,279,480.27)	(117,336,343.79)

Menos:

DEPRECIACION /AMORTIZ.

Depreciacion y Amortizacion	17,950,349.53	19,442,391.51
-----------------------------	----------------------	----------------------

Mas :

APORTES DEL GOBIERNO

Asignacion presupuestaria	78,216,444.85	79,212,852.25
Ministerio de Hacienda	65,074,688.22	
Presidencia de la Republica	4,361,740.40	
Ministerio de Agricultura	8,067,410.00	14,716,065.75
Aportes del Gobierno	155,720,283.47	93,928,918.00
RESULTADO DEL PERIODO	48,490,453.67	-42,849,817.3

