

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y COMPARADO**  
**OFICINA PRINCIPAL Y PORVENIR**  
**AL 31 DE AGOSTO 2017 Y 2016**  
**(VALORES EN RD\$)**

ACTIVOS	ANEXOS		ANEXOS		PERIODOS	
		OFICINA PRINCIPAL		INGENIO PORVENIR	2017	2016
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS ( NOTAS 1)	1	222,104,279		425,000	222,529,279	85,072,169
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ( NOTAS 2)	2AL 2-7-1	4,371,726,981	01-01 AL 01-1	374,018,946	4,745,745,927	4,185,674,254
INVENTARIO DE CONSUMO (NOTAS 3)	3	24,754,346		125,204,466	149,958,812	151,206,822
ANTICIPO A PROVEEDORES ( NOTAS 4)		-		1,417,870	1,417,870	1,417,870
ACTIVOS CORRIENTES (INVERSIONES) ( NOTAS 5)	4 AL 4-A	278,652,557		-	278,652,557	432,127,880
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>4,897,238,163</b>		<b>501,066,283</b>	<b>5,398,304,446</b>	<b>4,855,498,996</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO ( NOTAS 6)	5	-		-	-	-
BIENES INTANGIBLES ( NOTAS 7)	6	536,181			536,181	1,043,632
ORDENES DE TRABAJO NO DISTRIBUIDAS ( NOTAS 8)	6-1	245,794,194		17,940,328	263,734,522	243,690,633
BIENES DE USO NETO (PROP. PLANTA Y EQ.) ( NOTAS 9)	7	195,289,980	1-12	1,929,993	197,219,973	166,020,280
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>441,620,355</b>		<b>19,870,321</b>	<b>461,490,676</b>	<b>410,754,545</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>5,338,858,518</b>		<b>520,936,604</b>	<b>5,859,795,122</b>	<b>5,266,253,541</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
DEDUCCIONES Y RETENCIONES P/PAGAR ( NOTAS 10)	8	294,949,717	1-18	2,625,640	297,575,357	200,199,754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ( NOTAS 11 )	9AL 9C	432,759,042	1-13	16,350,802	449,109,844	343,416,804
CUENTAS POR PAGAR COLONOS ( NOTAS 12 )		-	1-14 Y 1-15	390,740,094	390,740,094	19,924,654
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ( NOTAS 13 )	10-1 AL 10-5	5,188,623,413	-16,1-17 Y 1-1	24,788,281	5,213,411,694	4,882,220,488
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>5,916,332,173</b>		<b>434,504,817</b>	<b>6,350,836,989</b>	5,445,761,700

DOCUMENTOS P/PAGARA LARGO PLAZO ( NOTAS 14 )	11	<u>360,220,000</u>	-	<u>360,220,000</u>	<u>360,220,000</u>
<b>CUENTA INTER-INGENIO</b>					
CUENTAS INTER-INGENIOS ( NOTAS 15 )		-	170,466,882	170,466,882	319,758,098
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<u><b>360,220,000</b></u>	<u><b>170,466,882</b></u>	<u><b>530,686,882</b></u>	<u>679,978,098</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<u><b>6,276,552,173</b></u>	<u><b>604,971,699</b></u>	<u><b>6,881,523,872</b></u>	<u>6,125,739,798</u>
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,145,782,409	-	1,145,782,409	1,145,782,409
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		-2,088,244,594	-	-2,088,244,594	-2,126,692,236
RESULTADO DEL PERIODO		4,768,529	-84,035,095	-79,266,566	121,423,570
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><b>-937,693,655</b></u>	<u><b>-84,035,095</b></u>	<u><b>-1,021,728,751</b></u>	<u>-859,486,257</u>
<b><i>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</i></b>		<u><u><b>5,338,858,518</b></u></u>	<u><u><b>520,936,604</b></u></u>	<u><u><b>5,859,695,122</b></u></u>	<u><u><b>5,266,253,541</b></u></u>