

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y COMPARADO
OFICINA PRINCIPAL Y PORVENIR
AL 31 DE DICIEMBRE 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	177,993,979	1,000,000	178,993,979	133,443,243
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTAS 2)	2AL 2-7-1	4,320,050,909	01-01 AL 01-11 28,793,184	4,348,844,093	4,395,156,186
INVENTARIO DE CONSUMO (NOTAS 3)	3	73,457,567	135,503,144	208,960,711	173,868,968
OTROS ACTIVOS ANTICIPO A PROVEEDORES	4	-	1,417,870	1,417,870	1,417,870
OTROS ACTIVOS INVERSIONES	4AL4A	364,931,776		364,931,776	526,883,509
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,936,434,231	166,714,198	5,103,148,429	5,230,769,777
ACTIVOS NO CORRIENTES					
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 7)	6	3,686,691		3,686,691	3,491,518
ORDENES DE TRABAJO NO DISTRIBUIDAS (NOTAS 8)	6-1	241,216,198	115,620,092	356,836,290	430,415,949
BIENES DE USO NETO (PROP. PLANTA Y EQ.) (NOTAS 9)	7	202,853,651	1-12 1,929,993	204,783,644	180,039,637
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		447,756,540	117,550,085	565,306,625	613,947,104
TOTAL ACTIVOS		5,384,190,771	284,264,283	5,668,455,054	5,844,716,881
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS CORRIENTES					
DEDUCCIONES Y RETENCIONES P/PAGAR (NOTAS 10)	8	300,901,515	1-18 4,668,813	305,570,328	205,252,672
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTAS 11)	9AL 9C	829,137,449	1-13 15,741,988	844,879,437	522,412,251
CUENTAS POR PAGAR COLONOS (NOTAS 12)			1-14 Y 1-15 -		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTAS 13)	10-1 AL 10-5	5,340,171,737	1-16,1-17 Y 1-19 13,525,268	5,353,697,005	5,245,595,183
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		6,470,210,701	33,936,069	6,504,146,770	5,973,260,106
PASIVOS NO CORRIENTES					
DOCUMENTOS P/PAGARA LARGO PLAZO (NOTAS 14)	11	-	-	-	360,220,000
CUENTA INTER-INGENIO					
CUENTAS INTER-INGENIOS (NOTAS 15)			250,328,214	250,328,214	405,451,012
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			250,328,214	250,328,214	765,671,012
		6,470,210,701	284,264,283	6,754,474,984	6,738,931,118
PATRIMONIO (NOTAS 16)					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,145,782,409	-	1,145,782,409	1,145,782,409
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		-2,273,400,018	-	-2,273,400,018	-2,606,398,920
RESULTADO DEL PERIODO		41,597,678		41,597,678	566,402,274
TOTAL PATRIMONIO				-1,086,019,931	-894,214,237
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5,384,190,771	284,264,283	5,668,455,054	5,844,716,881