

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y COMPARADO
OFICINA PRINCIPAL E INGENIO PORVENIR
AL 31 DE SEPTIEMBRE 2017 Y 2016

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	ANEXOS		ANEXOS		TOTAL PERIODOS	
	OFICINA	PRINCIPAL	ING PORVENIR		2017	2016
ACTIVOS CORRIENTES						
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS (NOTAS 1)	1	219,033,564		1,025,000	220,058,564	109,015,266
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTAS 2)	2AL 2-7-1	4,401,771,447	01-01 AL 01-11	27,004,996	4,428,776,443	4,233,654,293
INVENTARIO DE CONSUMO (NOTAS 3)	3	30,577,257		128,696,295	159,273,553	151,165,084
ANTICIPO A PROVEEDORES (NOTAS 4)		-		1,417,870	1,417,870	1,417,870
ACTIVOS CORRIENTES (INVERSIONES) (NOTAS 5)	4 AL 4-A	300,521,583		-	300,521,583	453,389,615
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,951,903,851		158,144,162	5,110,048,013	4,948,642,129
ACTIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NOTAS 6)	5	-		-	-	-
BIENES INTANGIBLES (NOTAS 7)	6	104,765			104,765	190,013
ORDENES DE TRABAJO NO DISTRIBUIDAS (NOTAS 8)	6-1	245,794,194		33,913,698	279,707,892	261,792,117
BIENES DE USO NETO (PROP. PLANTA Y EQ.) (NOTAS 9)	7	195,783,694	1-12	1,929,993	197,713,688	165,577,951
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		441,682,654		35,843,691	477,526,345	427,560,081
TOTAL ACTIVOS		5,393,586,505		193,987,853	5,587,574,358	5,376,202,210
PASIVOS Y PATRIMONIO						
PASIVOS CORRIENTES						
DEDUCCIONES Y RETENCIONES P/PAGAR (NOTAS 10)	8	293,676,342	1-18	3,766,841	297,443,183	198,050,125
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTAS 11)	9AL 9C	431,169,526	1-13	14,591,776	445,761,302	333,701,521
CUENTAS POR PAGAR COLONOS (NOTAS 12)		-	1-14 Y 1-15	43,903,957	43,903,957	19,924,654
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTAS 13)	10-1 AL 10-5	5,307,944,978	1-16,1-17 Y 1-19	20,024,385	5,327,969,363	4,916,171,774
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		6,032,790,847		82,286,960	6,115,077,806	5,467,848,074
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)				189,103,812	189,103,812	337,169,952
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		360,220,000		189,103,812	549,323,812	697,389,952
TOTAL PASIVOS		6,393,010,847		271,390,772	6,664,401,619	6,165,238,026
PATRIMONIO (NOTAS 16)						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,145,782,409		-	1,145,782,409	1,145,782,409
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		-2,158,391,745		-	-2,158,391,745	-2,128,678,465
RESULTADO DEL PERIODO		13,184,994		-77,402,919	-64,217,925	193,860,239
TOTAL PATRIMONIO		-999,424,342		-77,402,919	-1,076,827,261	-789,035,816
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5,393,586,505		193,987,853	5,587,574,358	5,376,202,210