

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y COMPARADO
OFICINA PRINCIPAL Y PORVENIR
AL 30 DE ABRIL 2018 Y 30 DE ABRIL 2017
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS	ANEXOS		ANEXOS		TOTAL PERIODOS	
	OFICINA PRINCIPAL		ING PORVENIR		2018	2017
ACTIVOS CORRIENTES						
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS (NOTAS 1)	1	246,739,536		1,600,000	248,339,536	185,265,830
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTAS 2)	2AL 2-7-1	4,300,710,105	01-01 AL 01-09	200,460,360	4,501,170,466	4,710,362,883
INVENTARIO DE CONSUMO (NOTAS 3)	3	80,462,769		146,377,308	226,840,077	156,362,290
OTROS ACTIVOS ANTICIPO A PROVEEDORES	4	-		1,417,870	1,417,870	1,417,870
OTROS ACTIVOS INVERSIONES	4AL4A	264,701,637		1,186,314	265,887,951	321,569,593
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,892,614,046		351,041,853	5,243,655,899	5,374,978,465
ACTIVOS NO CORRIENTES						
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 7)	6	2,150,493			2,150,493	2,046,044
ORDENES DE TRABAJO NO DISTRIBUIDAS (NOTAS 8)	6-1	244,847,103		66,742,097	311,589,200	300,054,744
BIENES DE USO NETO (PROP. PLANTA Y EQ.) (NOTAS 5)	7	505,378,177	1-12	1,990,033	507,368,210	190,034,753
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		752,375,772		68,732,130	821,107,903	492,135,541
TOTAL ACTIVOS		5,644,989,819		419,773,983	6,064,763,802	5,867,114,006
PASIVOS Y PATRIMONIO						
PASIVOS CORRIENTES						
DEDUCCIONES Y RETENCIONES P/PAGAR (NOTAS 10)	8	339,105,885	1-18	6,771,289	345,877,174	259,395,959
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTAS 11)	9AL 9C	768,016,826		22,829,955	790,846,781	486,776,472
CUENTAS POR PAGAR COLONOS (NOTAS 12)		-	1-12 AL 1-15	221,118,948	221,118,948	211,886,955
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTAS 13)	10-1 AL 10-5	5,354,180,128	1-16,1-17 Y 1-19	22,188,621	5,376,368,749	5,388,392,992
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		6,461,302,839		272,908,813	6,734,211,652	6,346,452,378
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)				149,594,095	149,594,095	211,046,318
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		6,821,522,839		422,502,908	7,244,025,747	6,917,718,696
PATRIMONIO (NOTAS 16)						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,145,782,409		-	1,145,782,409	1,145,782,409
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		-2,474,522,175		-	-2,474,522,175	-2,073,279,264
RESULTADO DEL PERIODO		152,206,747		-2,728,925	149,477,822	-123,107,834
TOTAL PATRIMONIO		-1,176,533,019		-2,728,925	-1,179,261,944	-1,050,604,689
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5,644,989,819		419,773,983	6,064,763,802	5,867,114,006

[Signature]
 Lic. Julio César Concepción R.MBA.
 Director Financiero

[Signature]
 Ing. Pedro Cesar Mota Pacheco
 Director Ejecutivo

