

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y COMPARADO
OFICINA PRINCIPAL Y PORVENIR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 Y 31 DE AGOSTO DEL 2017
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS		ANEXOS OFICINA PRINCIPAL	ANEXOS ING PORVENIR	TOTAL PERIODOS	
				2018	2017
ACTIVOS CORRIENTES					
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1	213,027,867	1,600,000	214,627,867	222,529,279
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2-7-2	4,417,367,926	01-01 AL 01-10	4,844,567,236	4,745,745,927
INVENTARIO DE CONSUMO (NOTAS 3)	3	106,443,167	148,411,380	254,854,547	149,958,812
OTROS ACTIVOS ANTICIPO A PROVEENIMIENTO	4	-	1,417,870	1,417,870	1,417,870
OTROS ACTIVOS INVERSIONES	4AL4A	197,387,248	-	197,387,248	278,652,557
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,934,226,208	578,628,560	5,512,854,768	5,398,304,446
ACTIVOS NO CORRIENTES					
GASTOS PAGADOS POR ADELANTE	6	578,911	-	578,911	536,181
ORDENES DE TRABAJO NO DISTRIBUIDOS	6-1	240,427,260	25,008,307	265,435,567	263,734,522
BIENES DE USO NETO (PROP. PLANTAS Y EQUIPO)	7	465,299,354	1,990,033	467,289,387	197,219,973
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		706,305,524	26,998,340	733,303,865	461,490,676
TOTAL ACTIVOS		5,640,531,733	605,626,901	6,246,158,634	5,859,795,122
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS CORRIENTES					
DEDUCCIONES Y RETENCIONES P/Pagos	8	382,839,856	1-18	1,858,660	384,698,516
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9AL 9-C	643,608,397	24,278,245	667,886,642	449,109,844
CUENTAS POR PAGAR COLONOS (NOTAS 12)	-	-	1-12 AL 1-15	466,464,326	466,464,326
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTAS 10-1 AL 10)	-	5,413,360,153	1-17, 19 Y OT	28,219,912	5,441,580,065
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		6,439,808,406	520,821,143	6,960,629,549	6,350,836,989
PASIVOS NO CORRIENTES					
PRESTAMO /PAGAR A LARGO PLAZO	11	360,220,000	-	360,220,000	360,220,000
CUENTA INTER-INGENIO					
CUENTAS INTER-INGENIOS (NOTAS 15)	-	-	85,750,253	85,750,253	170,466,882
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		360,220,000	85,750,253	445,970,253	530,686,882
TOTAL PASIVOS		6,800,028,406	606,571,396	7,406,599,802	6,881,523,872
PATRIMONIO (NOTAS 16)					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	1,145,782,409	-	1,145,782,409	1,145,782,409
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	-	-2,537,406,705	-29,500	-2,537,436,205	-2,088,244,594
RESULTADO DEL PERIODO	-	232,127,623	-914,995	231,212,628	-79,266,566
TOTAL PATRIMONIO		-1,159,496,673	-944,495	-1,160,441,168	-1,021,728,751
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5,640,531,733	605,626,901	6,246,158,634	5,859,795,122




