

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y COMPARADO
OFICINA PRINCIPAL Y PORVENIR
AL 31 DE ENERO 2018 Y 31 DE ENERO 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	165,932,433		1,400,000	167,332,433	118,418,474
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTAS 2)	2AL 2-7-1	4,312,016,197	01-01 AL 01-09	46,537,111	4,358,553,308	4,433,076,234
INVENTARIO DE CONSUMO (NOTAS 3)	3	96,868,110		138,931,577	235,799,687	182,493,031
OTROS ACTIVOS ANTICIPO A PROVEEDORES	4	-		1,417,870	1,417,870	1,417,870
OTROS ACTIVOS INVERSIONES	4AL4A	394,924,250			394,924,250	437,202,939
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,969,740,990		188,286,557	5,158,027,547	5,172,608,548
ACTIVOS NO CORRIENTES						
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 7)	6	3,288,699			3,288,699	3,118,037
ORDENES DE TRABAJO NO DISTRIBUIDAS (NOTAS 8)	6-1	244,418,066		132,763,900	377,181,966	392,146,159
BIENES DE USO NETO (PROP. PLANTA Y EQ.) (NOTAS 9)	7	204,185,265	1-12	1,929,993	206,115,258	179,251,891
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		451,892,031		134,693,893	586,585,923	574,516,087
TOTAL ACTIVOS		5,421,633,021		322,980,451	5,744,613,471	5,747,124,635
PASIVOS Y PATRIMONIO						
PASIVOS CORRIENTES						
DEDUCCIONES Y RETENCIONES P/PAGAR (NOTAS 10)	8	302,649,892	1-18	23,166,744	325,816,636	216,161,391
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTAS 11)	9AL 9C	516,365,622	1-13	15,858,502	532,224,124	509,315,114
CUENTAS POR PAGAR COLONOS (NOTAS 12)		-	1-12 AL 1-15	26,992,099	26,992,099	46,518,054
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTAS 13)	10-1 AL 10-5	5,367,167,380	1-16,1-17 Y 1-19	21,656,397	5,388,823,777	5,291,910,872
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		6,186,182,895		87,673,741	6,273,856,635	6,063,905,431
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)				279,677,194	279,677,194	326,755,857
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		6,546,402,895		367,350,935	6,913,753,830	686,975,857
						6,750,881,288
PATRIMONIO (NOTAS 16)						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,145,782,409		-	1,145,782,409	1,145,782,409
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		-2,460,044,661		-	-2,460,044,661	-2,050,286,158
RESULTADO DEL PERIODO		189,492,377		-44,370,484	145,121,893	-99,252,904
TOTAL PATRIMONIO		-1,124,769,874		-1,169,140,359	-1,169,140,359	-1,003,756,653
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5,421,633,021		322,980,451	5,744,613,471	5,747,124,635