

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

ACTIVOS		ANEXOS OFICINA PRINCIPAL	ANEXOS ING PORVENIR	TOTAL PERIODOS	
				2018	2017
ACTIVOS CORRIENTES					
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCO	1	276,527,149	1,600,000	278,127,149	200,924,102
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COF2AL 2-7-2	4,391,899,503	01-01 AL 01-05	376,333,686	4,768,233,189	4,721,229,836
INVENTARIO DE CONSUMO (NOTAS 3)	105,479,856		148,045,631	253,525,487	153,443,867
OTROS ACTIVOS ANTICIPO A PROVEEN	4	-	1,417,870	1,417,870	1,417,870
OTROS ACTIVOS INVERSIONES	4AL4A	178,499,137	-	178,499,137	271,748,335
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,952,405,645	527,397,188	5,479,802,833	5,348,764,012
ACTIVOS NO CORRIENTES					
GASTOS PAGADOS POR ADELANTAM	6	978,056		978,056	893,053
ORDENES DE TRABAJO NO DISTRIBI	6-1	240,360,020	25,922,371	266,282,391	256,674,159
BIENES DE USO NETO (PROP. PLANT	7	514,474,949	1,990,033	516,464,982	195,359,810
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		755,813,025	27,912,404	783,725,428	452,927,023
TOTAL ACTIVOS		5,708,218,669	555,309,591	6,263,528,261	5,801,691,034
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS CORRIENTES					
DEDUCCIONES Y RETENCIONES P/P	8	374,683,365	1-18	30,637,375	292,960,250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAC 9AL 9-C		735,021,762		22,761,347	452,549,131
CUENTAS POR PAGAR COLONOS (NOTAS 12)		-	1-12 AL 1-15	412,266,772	374,904,963
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOT.0-1 AL 10		5,394,070,119	1-17, 19 Y OT	29,375,236	5,222,597,242
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		6,503,775,246	495,040,729	6,998,815,975	6,343,011,586
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)		-	65,606,966	65,606,966	161,549,006
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		360,220,000	65,606,966	425,826,966	521,769,006
TOTAL PASIVOS		6,863,995,246	560,647,695	7,424,642,941	6,864,780,593
PATRIMONIO (NOTAS 16)					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,145,782,409	-	1,145,782,409	1,145,782,409
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		-2,505,509,835	-	-2,505,509,835	-2,081,239,710
RESULTADO DEL PERIODO		203,950,849	-5,338,104	198,612,745	-127,632,258
TOTAL PATRIMONIO		-1,155,776,577	-5,338,104	-1,161,114,681	-1,063,089,559
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5,708,218,669	555,309,591	6,263,528,261	5,801,691,034

