

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

ACTIVOS	ANEXOS		TOTAL PERIODOS			
	OFICINA PRINCIPAL	ING PORVENIR	2018	2017		
ACTIVOS CORRIENTES						
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS (NOTAS 1)	1	295,478,232	1,600,000	297,078,232	183,893,815	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTAS 2)	2AL 2-7-1	4,310,999,602	01-01 AL 01-09	254,112,398	4,565,112,000	4,731,390,532
INVENTARIO DE CONSUMO (NOTAS 3)	3	77,276,002		150,571,832	227,847,834	154,563,005
OTROS ACTIVOS ANTICIPO A PROVEEDORES	4	-		1,417,870	1,417,870	1,417,870
OTROS ACTIVOS INVERSIONES	4AL4A	232,342,533		1,186,314	233,528,847	299,826,320
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,916,096,369		408,888,415	5,324,984,784	5,371,091,544
ACTIVOS NO CORRIENTES						
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 7)	6	1,776,347		1,776,347		1,661,713
ORDENES DE TRABAJO NO DISTRIBUIDAS (NOTAS 8)	6-1	242,644,320		47,313,951	289,958,271	274,945,375
BIENES DE USO NETO (PROP. PLANTA Y EQ.) (NOTAS 9)	7	503,989,303	1-12	1,990,033	505,979,336	186,295,897
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		748,409,970		49,303,984	797,713,954	462,902,985
TOTAL ACTIVOS		5,664,506,339		458,192,399	6,122,698,738	5,833,994,529
PASIVOS Y PATRIMONIO						
PASIVOS CORRIENTES						
DEDUCCIONES Y RETENCIONES P/PAGAR (NOTAS 10)	8	359,399,903	1-18	6,680,652	366,080,556	277,013,046
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTAS 11)	9AL 9C	755,865,852		26,143,512	782,009,364	483,437,353
CUENTAS POR PAGAR COLONOS (NOTAS 12)		-	1-12 AL 1-15	290,342,889	290,342,889	267,543,200
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTAS 13)	10-1 AL 10-5	5,320,802,002	1-16,1-17 Y 1-19	17,301,805	5,338,103,807	5,360,125,234
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		6,436,067,758		340,468,859	6,776,536,616	6,388,118,832
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)				114,551,864	114,551,864	189,179,680
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		6,796,287,758		455,020,723	7,251,308,481	6,937,518,512
PATRIMONIO (NOTAS 16)						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,145,782,409		-	1,145,782,409	1,145,782,409
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		-2,475,280,111		-	-2,475,280,111	-2,077,604,008
RESULTADO DEL PERIODO		197,716,283		3,171,676	200,887,959	-171,702,384
TOTAL PATRIMONIO		-1,131,781,419		3,171,676	-1,128,609,742	-1,103,523,983
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5,664,506,339		458,192,399	6,122,698,739	5,833,994,529

Lic. Julio César Concepcion R.MBA
 Director Financiero

Ing. Pedro Cesar Mota Pacheco
 Director Ejecutivo

Lic. Rosario Alt. Garcia C.
 Gerente de Contabilidad

