

Suc:** TODOS ***

05:39:45 PM

Balance General - Periodo:

01/01/2017

31/12/2017

Moneda: GS

Cuenta	Descripción	=====Saldo=====
1	ACTIVO	15,748,152,466.00
11	DISPONIBILIDADES	51,608,737.00
111	CAJAS	47,294,135.00
1111	CAJA	47,294,135.00
11110002	CAJA	32,194,135.00
11110003	FONDO FIJO	15,000,000.00
11110005	CAJA CHICA - VENTA MENOR	100,000.00
112	BANCOS	4,314,602.00
1121	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	4,314,602.00
11210002	BANCO CONTINENTAL CAJA DE AHORRO	2,821,139.00
11210004	BBVA BANCO S.A. CAJA DE AHORRO	1,493,463.00
12	CREDITOS	15,206,688,767.00
121	DEUDORES	3,002,000,577.00
1211	DEUDORES POR VENTAS	3,011,542,426.00
12110002	CLIENTES POR VENTA MINORISTA	9,541,849.00
12110008	CHEQUES DIFERIDOS	674,439,056.00
12110048	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	1,864,830,000.00
12110057	GRUPO NAZARENO S.A.	462,731,521.00
1212	PREVISIONES	-9,541,849.00
12120001	PREVISIONES S/ DEUDORES POR VENTAS	-9,541,849.00
122	CREDITOS FISCALES	71,069,028.00
1221	CREDITOS FISCALES	71,069,028.00
12210010	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	71,069,028.00
124	ANTICIPOS	0.00
1241	ANTICIPOS	303,670,143.00
12410002	ANTICIPO A PROVEEDORES	47,067,330.00
12410003	ANTICIPO A RENDIR	45,288,821.00
12410012	ANTICIPO EX- FUNCIONARIOS	211,313,992.00
1242	PREVISIONES	-303,670,143.00
12420001	PREVISIONES S/ ANTICIPOS	-211,313,992.00
12420002	PREVISIONES S/ ANTICIPOS A PROVEEDORES	-47,067,330.00
12420003	PREVISIONES S/ ANTICIPOS A RENDIR	-45,288,821.00
125	DOCUMENTOS A COBRAR	11,217,021.00
1251	DOCUMENTOS A COBRAR	76,866,969.00
12510007	MIGUEL ANGEL ALEMAN	11,649,948.00
12510014	DOCUMENTOS A COBRAR FUNCIONARIOS	11,217,021.00
12510017	DR. CESAR ROMAN RODRIGUEZ DAVALOS	54,000,000.00
1252	PREVISIONES	-65,649,948.00
12520001	PREVISIONES S/ DOCUMENTOS A COBRAR	-65,649,948.00
126	PRESTAMOS AL PERSONAL	17,961,271.00
1261	PRESTAMOS AL PERSONAL	17,961,271.00
12610288	MATEO ARGUELLO LEZME	17,961,271.00
127	DEUDORES VARIOS	12,104,440,870.00
1271	DEUDORES VARIOS	12,104,440,870.00
12710004	DEUDORES VRIOS.-WARRANTS MERCAD.CEREGRAL	11,718,263,250.00
12710007	SALIDA CAÑA BLANCA S/ACTA CEREGRAL	378,877,620.00
12710010	RETENCION JUDICIAL LA BORJEÑITA A RECUP	7,300,000.00
128	CREDITOS EN GESTION DE COBRO	1,552,648,057.00
1281	CREDITOS EN GESTION DE COBRO	1,194,164,930.00
12810013	LA YEGREÑA DAVALOS Y FERNANDEZ	780,458,559.00
12810014	CHEQUES DEVUELTOS EN GESTION DE COBRO	413,706,371.00
1283	DOC. A COBRAR EN GESTION DE COBRO	358,483,127.00
12830001	PABLO ALIDER PERALTA	164,497,727.00
12830002	JUAN MARIO SANCHEZ	116,725,000.00
12830003	JAVIER PINTOS	11,069,400.00
12830004	DANIEL BAREIRO DRUBIS	66,191,000.00
129	PREVISIONES S/ CRED. EN GESTION DE COBRO	-1,552,648,057.00
1291	PREVISIONES S/ CRED. EN GESTION DE COBRO	-1,552,648,057.00

12910001	PREVISIONES S/ CRED. EN GESTION DE COBRO	-780,458,559.00
12910003	PREVISIONES S/ CHEQUES DEVUELTOS	-413,706,371.00
12910004	PREVISIONES S/ DOC. A COBRAR EN GESTION	-358,483,127.00
13	BIENES DE CAMBIO	11,488,008,424.00
131	ALMACENES	1,540,905,887.00
1311	DEPOSITOS MATERIALES E INSUMOS	1,540,905,887.00
13110001	ALMACEN - CASA CENTRAL	1,540,905,887.00
132	MATERIAS PRIMAS	1,250,488,712.00
1321	MATERIAS PRIMAS	1,250,488,712.00
13210001	CAÑA BLANCA	1,142,879,511.00
13210007	MALTA	107,609,201.00
133	PRODUCTOS EN AÑEJAMIENTO	8,150,498,199.00
1331	PRODUCTOS EN AÑEJAMIENTO	8,150,498,199.00
13310024	CAÑA AÑEJA AÑO 2012	29,908,983.00
13310025	CAÑA AÑEJA AÑO 2013	1,837,467,646.00
13310026	CAÑA AÑEJA AÑO 2014	2,224,217,439.00
13310027	CAÑA AÑEJA AÑO 2015	2,194,461,480.00
13310028	CAÑA AÑEJA AÑO 2016	1,769,675,972.00
13310029	CAÑA AÑEJA MEZCLA AÑO 2000-2002	94,766,679.00
134	PRODUCCION EN PROCESO	463,288,933.00
13401	ENVASAMIENTO	0.00
13404	LABORATORIO	463,288,933.00
134044005	PRODUCTOS PREPARADOS ARIST. ETIQ. NEGRA	198,655,455.00
134044006	PRODUCTOS PREPARADOS ARIST. ETIQ. COMUN	87,552,282.00
134044007	PRODUCTOS PREPARADOS PARAPITI	68,787,768.00
134044009	PRODUCTOS PREPARADOS ARIST. ETIQ. AZUL	108,293,428.00
13405	CARPINTERIA	0.00
13408	AÑEJAMIENTO	0.00
135	PRODUCTOS ENVASADOS	82,826,693.00
1351	PRODUCTOS ENVASADOS	82,826,693.00
13510001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C.C.	4,498,225.00
13510002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 C.C.	560,520.00
13510007	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 C.C.	38,006,889.00
13510009	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 C.C.	413,946.00
13510010	PARAPITI 920 C.C.	2,318,440.00
13510011	ARISTOCRATA ETIQ. NEGRA 500 CC.	7,542.00
13510012	ARIST. ETIQ. NEGRA 450 C.C.	3,397,964.00
13510015	CAÑA PARAPITI DE 200 C.C.	262,528.00
13511017	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 750 C.C.	2,215,785.00
13511018	PARAPITI 450 C.C.	3,191,265.00
13511024	ARISTOCRATA ETIQ. NEGRA 750 C/C	5,736,282.00
13511039	PARAPITI 900 C.C.	21,352,155.00
13511040	ARIST. DE 750 C.C. RVA. ESP. 16 AÑOS	865,152.00
14	BIENES DE USO	562,939,571.00
142	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-12,156,781,802.00
1421	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-12,156,781,802.00
14210002	DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-365,474,004.00
14210003	DEPR. ACUM. ART. ELECTRICOS Y DE CONFORT	-328,760,563.00
14210004	DEPR. ACUM. MAQUINAS DE ESCRIBIR	-42,230,005.00
14210005	DEPR. ACUM. MAQUINAS DE CALCULAR	-31,043,551.00
14210006	DEPR. ACUM. MAQUINAS DE CONTABILIDAD	-4,547,867.00
14210007	DEPR. ACUM. MAQUINAS DE COPIADO	-66,378,120.00
14210008	DEPR. ACUM. ALFOMBRAS Y CORTINADOS	-20,243,271.00
14210009	DEPR. ACUM. OTROS EQUIPOS DE OFICINA	-42,572,711.00
14210010	DEPR. ACUM. EQUIPOS DE TRANSPORTE	-323,825,719.00
14210011	DEPR. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,098,257,159.00
14210012	DEPR. ACUM. CINTA TRANSPORTADORA	-107,069,397.00
14210013	DEPR. ACUM. EQUIPOS DE INFORMATICA	-567,550,316.00
14210014	DEPR. ACUM. PROGRAMA INFORMATICO	-79,650,187.00
14210015	DEPR. ACUM. ESTANTERIAS	-890,340,988.00
14210016	DEPR. ACUM. PIPONES DE MADERA	-1,435,300,535.00
14210017	DEPR. ACUM. TANQUES DE ACERO	-3,753,157.00
14210018	DEPR. ACUM. BORDALEZAS DE ROBLE	-5,200,205,521.00
14210019	DEPR. ACUM. PALE DE MADERA	-17,729,576.00

14210020	DEPR. ACUM. INSTALACIONES DE CAÑERIAS	-79,439,973.00
14210021	DEPR. ACUM. INSTALAC. LUMINICAS PUBL.	-6,256,293.00
14210022	DEPR. ACUM. CANASTAS DE PLASTICOS	-16,602,242.00
14210023	DEPR. ACUM. DE PRECISION Y MEDIDA	-113,763,747.00
14210024	DEPR. ACUM. PARA TALLERES	-10,477,202.00
14210025	DEPR. ACUM. DE USO MEDICO Y LABORATORIO	-75,341,638.00
14210026	DEPR. ACUM. OTRAS HERRAMIENTAS	-108,251,314.00
14210027	DEPR. ACUM. RADIO TELEFONIA	-118,919,513.00
14210028	DEPREC.ACUM.MADERAS DE INCIENSO	-2,797,233.00
143	EQUIPOS DE OFICINA	1,018,107,892.00
1431	EQUIPOS DE OFICINA	1,018,107,892.00
14310001	MUEBLES Y ENSERES	369,403,565.00
14310002	ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE CONFORT	388,001,165.00
14310003	MAQUINAS DE ESCRIBIR	42,230,008.00
14310004	MAQUINAS DE CALCULAR	33,430,672.00
14310005	MAQUINAS DE CONTABILIDAD	4,547,868.00
14310007	MAQUINAS DE COPIADO	70,191,211.00
14310008	ALFOMBRAS Y CORTINADOS	20,243,297.00
14310009	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	90,060,106.00
144	EQUIPOS DE TRANSPORTE	355,587,605.00
1441	EQUIPOS DE TRANSPORTE	355,587,605.00
14410001	VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES	355,587,605.00
145	MAQUINAS	2,938,802,351.00
1451	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,938,802,351.00
14510001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,263,585,391.00
14510003	EQUIPOS DE INFORMATICA	595,566,767.00
14510004	PROGRAMA INFORMATICO	79,650,193.00
146	EQUIPOS VARIOS	7,970,288,296.00
1461	EQUIPOS VARIOS	7,970,288,296.00
14610001	ESTANTERIAS	890,341,002.00
14610002	PIPONES DE MADERA	1,435,300,537.00
14610003	TANQUES DE ACERO	3,753,159.00
14610004	BORDALEZAS DE ROBLE	5,410,995,383.00
14610005	PALE DE MADERA	17,729,907.00
14610006	INSTALACIONES DE CAÑERIAS	79,439,979.00
14610007	INSTALACIONES LUMINICAS PUBLIC. P/ EVENT	6,256,299.00
14610008	CINTA TRANSPORTADORA	107,069,398.00
14610009	MADERAS DE INCIENSO	2,797,795.00
14610010	CANASTAS DE PLASTICO	16,604,837.00
147	HERRAMIENTAS - APARATOS - INSTRUMENTOS	316,970,254.00
1471	HERRAMIENTAS - APARATOS - INSTRUMENTOS	316,970,254.00
14710001	DE PRECISION Y MEDIDA	120,654,167.00
14710002	PARA TALLERES	10,477,205.00
14710003	DE USO MEDICO Y LABORATORIO	75,524,047.00
14710004	OTRAS HERRAMIENTAS APARATOS INSTRUMENTOS	110,314,835.00
148	EQUIPOS DE COMUNICACION	119,964,975.00
1481	EQUIPOS DE COMUNICACION	119,964,975.00
14810001	RADIO TELEFONIA	119,964,975.00
15	OBRAS CIVILES EN EJECUCION	156,621,908.00
151	OBRAS EN CURSO	156,621,908.00
1511	OBRAS EN CURSO	156,621,908.00
15110005	MEJORAS EN PREDIO AJENO	828,337,832.00
15110007	DEPREC ACUM MEJORAS EN PREDIO AJENO	-671,715,924.00
17	BIENES INMATERIALES	17,698,126.00
171	INTANGIBLES	17,698,126.00
1711	INTANGIBLES	17,698,126.00
17110001	MARCAS DE FABRICA - ARIST - PARAPITI	10,453,244.00
17110004	LICENCIAS Y PRIVILEGIOS	87,752,919.00
17110010	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-80,508,037.00
18	GASTOS NO DEVENGADOS Y CARGOS DIFERIDOS	373,703,590.00
181	GASTOS NO DEVENGADOS Y CARGOS DIFERIDOS	373,703,590.00
1813	CARGOS DIFERIDOS	373,703,590.00
18130001	SEGUROS A DEVENGAR	59,178,082.00
18130004	GASTOS DIFERIDOS	190,048,800.00

18130015	INTERESES A DEVENGAR I.P.S. ACUERDO N° 1	124,476,708.00
19	OPERACIONES PEND. DE REGULARIZACION	-12,109,116,657.00
192	OPERACIONES PEND. DE REGULARIZACION	327,400.00
1921	OTROS ACTIVOS A REGULARIZAR	327,400.00
19210006	RETENCION LEY 2051/03 A RECUPERAR	327,400.00
193	CUENTAS A REGULARIZAR	-12,109,444,057.00
1931	OPERACIONES A REGULARIZAR	5,658,084.00
19310010	BANCO CTA. CTE. EMBARGOS PREVENTIVO	5,658,084.00
1932	PREVISIONES	-12,115,102,141.00
19320003	PREVISION S/ DEUDORES VARIOS (1271)	-12,097,140,870.00
19320004	PREVISION S/ MATEO ARGUELLO	-17,961,271.00
		15,748,152,466.00
2	PASIVO	24,099,829,903.00
21	DEUDAS CORTO PLAZO	24,099,829,903.00
213	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	2,400,084,653.00
2131	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	2,400,084,653.00
21310002	CORRUGADORA PARAGUAYA S.A.	110,438,134.00
21310030	ANDE	8,706,000.00
21310036	INDALCO S.R.L.	12,834,650.00
21310043	CIMPLAST S.A.C.I.	132,239,779.00
21310072	AMIGO ARDITI	23,633,408.00
21310239	COPACO S.A.	204,778.00
21310240	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PY.	9,321,644.00
21310264	RADIO 1° DE MARZO	6,569,970.00
21310347	CEREGRAL SAECA	1,584,651,203.00
21310349	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.	6,136.00
21310397	IMPRESA GAMA S.A.	14,635,000.00
21310460	RADIO PLUS FM 91.9	1,000,000.00
21310490	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	79,170,068.00
21310497	FEME S.A. 95.9 AMOR F.M.	5,527,500.00
21310516	IN DESING S.R.L.	6,731,600.00
21310526	ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA VILLASBOA	21,497,484.00
21310527	SAMAQ 2 DE GLORIA AGUSTINA GIMENEZ	2,574,000.00
21310531	5 DIAS EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.	561,000.00
21310536	CELEXX S.A.	308,000,000.00
21310538	EQUIFAX PARAGUAY S.A.	59,653.00
21310539	PETROPAR - IMPORTADOR-EXPORTADOR MAY	3,834,316.00
21310551	MELISA M. MORAN VALLOVERA - INDUCOM IND.	5,994,000.00
21310556	M.T. GRAFICA S.A.I.C.	61,894,330.00
214	ACREEDORES	6,549,845,032.00
2141	ACREEDORES - RETENCIONES	6,549,845,032.00
21410001	INST. PREV. SOCIAL S/ACUERDO N° 1	994,470,487.00
21410002	RETENCIONES POR REPOSOS DE IPS A PAGAR	-2,239,334.00
21410004	RETENCION APOORTE SOCIAL SINDICATOS	390,000.00
21410005	DESCUENTOS JUDICIALES A DEPOSITAR	6,879,584.00
21410033	DIRECCION GENERAL DE GRANDES CONTRIB.	1,758,396,539.00
21410034	D.G.G.C. IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1,705,741,089.00
21410035	COOPERATIVA SAN JOSE OBRERO LTDA.	8,213,032.00
21410036	I.V.A. DEBITO FISCAL	97,002,324.00
21410037	RETENCION I.V.A.	1,054,785,483.00
21410040	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	610,284,801.00
21410041	RETENCION SEGUN LEY 2051/03	105,487,502.00
21410044	I.P.S. APORTES Y RETENCIONES A PAGAR	210,433,525.00
215	FABRICANTES DE CAÑA Y ALCOHOLES	376,214,516.00
2151	FABRICANTES DE CAÑA Y ALCOHOLES	376,214,516.00
21510075	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL YEGROS LTDA.	153,838,107.00
21510079	AGRO IND. YACAREY S.A.	60,605,097.00
21511009	IND. CERRITO DE ZENON BAEZ	81,693,575.00
215111009	HNOS. GAYOL DE RODRIGO H. GAYOL V.	75,569,566.00
215111010	DESTILERIA TRICOLOR	1,535,556.00
215111015	TIERRA FERTIL S.A.	2,972,615.00
216	CUENTAS TRANSITORIAS	6,194,737,131.00
2161	CUENTAS TRANSITORIAS	6,194,737,131.00

21610005	ANTICIPO DE CLIENTES	1,325,259,518.00
21610009	FONDO FIJO A REPONER S/ ORDEN DE PAGO	12,195,671.00
21610031	FACTURAS CONTADO PENDIENTES DE PAGO	12,724,375.00
21610047	PROD. P.. DE ENT.DIPOTENZA N 750 S/C A.A	336,000,000.00
21610048	PROD. P.. DE ENT.DIPOTENZA N 200 C.C A.A	424,195,200.00
21610054	PROD. PEND. ARIST. ETIQ. AZUL 750 C.C.	150,651,578.00
21610055	PROD. PEND. ARIST. ETIQ. NEGRA 750 S/C.	338,692,361.00
21610058	PROD. PEND. ARIST. ETIQ. NEGRA 200 C.C.	1,254,360,000.00
21610059	PROD. PEND. ARIST. ETIQ. ROJA 750 C.C.	423,166,908.00
21610061	PROD. PEND. PARAPITI 450 C.C.	478,005,840.00
21610062	PROD. PEND. PARAPITI 200 C.C.	53,040,000.00
21610064	PROD. PEND. RES. ESP. 450 ML	1,386,445,680.00
217	PROVISIONES	3,753,500,680.00
2171	PROVISIONES	3,753,500,680.00
21710004	LIQUIDACIONES Y PROVIS.DEL PERSONAL A P.	8,090,966.00
21710009	INTERESES A PAGAR D.G.G.C.	3,567,226,659.00
21710026	GASTOS A PAGAR	42,424,819.00
21710028	INTERESES A PAGAR I.P.S. ACUERDO N° 1	134,421,413.00
21710029	VAC. AGUIN.,SAL. PERS. JUBILADOS	1,336,823.00
219	DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	4,825,447,891.00
2191	S.S.B. BANCO S.A.E.C.A.	1,743,029,983.00
21910001	S.S.B. BANCO S.A.E.C.A. - CAPITAL	1,640,000,000.00
21910010	SSB BANCO SAECA- HONORARIOS JUDICIALES	103,029,983.00
2192	BANCO DE INVERSIONES DEL PARAGUAY	2,786,446,035.00
21920001	B.I.P.S.A. - CAPITAL	2,608,901,035.00
21920006	B.I.P.S.A. - HONORARIOS PROFESIONALES	177,545,000.00
2193	BANCO DE INVERSIONES DEL PY. CTA. CDTO.	295,971,873.00
21930001	B.I.P.S.A. CTA. CDTO. - CAPITAL	292,335,509.00
21930006	B.I.P.S.A. CTA. CDTO.- HONORARIOS PROF.	3,636,364.00
		<hr/>
		24,099,829,903.00
3	PATRIMONIO NETO	-8,351,677,437.00
31	CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS	-8,351,677,437.00
311	CAPITAL	47,147,269,032.00
3111	CAPITAL	47,147,269,032.00
31110001	INTEGRADO	29,000,000,000.00
31110003	FUTURA INTEGRACION	6,147,269,032.00
31110004	APORTE PARA CAPITALIZACION LEY 4362	10,000,000,000.00
31110005	APORTE M.A.G.	2,000,000,000.00
312	RESERVAS	6,525,542,950.00
3121	RESERVAS	6,525,542,950.00
31210001	RESERVA LEGAL	1,121,897,130.00
31210003	RESERVA DE REVALUO LEY 125/ 91	5,181,375,911.00
31210005	FONDO P/ AYUDA CRED. Y TECNICA PRODUCTOR	222,269,909.00
313	RESULTADOS	-62,024,489,419.00
3131	RESULTADOS	-62,024,489,419.00
31310001	RESULTADOS ACUMULADOS	-60,269,449,830.00
31310002	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	251,798,071.00
31310099	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	-2,006,837,660.00
		<hr/>
		-8,351,677,437.00
4	INGRESOS	22,572,265,362.00
41	INGRESOS CORRIENTES	22,272,390,142.00
411	VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS	22,240,022,218.00
4111	VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS	22,240,022,218.00
41110001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 CC S/C	3,953,183,121.00
41110002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 CC	8,570,401,881.00
41110004	PARAPITI 920 CC.	62,260.00
41110006	CAÑA PARAPITI 200 CC	682,926,893.00
41110010	PARAPITI 450 CC	3,338,719,477.00
41110011	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 750 CC	1,170,150,189.00
41110016	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 CC	3,892,354.00
41110017	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 CC C/C	8,017,065.00
41110018	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 CC	221,850,775.00

41110027	ARIST. RESERVA ESPECIAL 450 ML	3,273,399,771.00
41110035	VENTA CAÑA ETIQ. NEGRA A GRANEL	8,243,636.00
41110036	PARAPITI DE 900 C.C.	951,088,430.00
41110038	VENTA CAÑA ETIQ. AZUL A GRANEL	45,650,000.00
41110039	ARIST. DE 750 RESERVA ESPECIAL 16 AÑOS	12,436,366.00
413	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	32,367,924.00
4131	VENTA DE RESIDUOS	32,367,924.00
41310003	VTAS.ATADOS DE DUELAS-BORDALEZAS DESARMA	5,485,000.00
41310007	VENTA DE BARRILITOS	2,500,001.00
41310014	FACTURACION POR SERVICIOS DE FLETES	17,631,817.00
41310020	VENTA DE ZUNCHOS EN DESUSO	142,227.00
41310027	CAJA VACIA INDIVIDUAL NEGRA 750 C.C.	319,491.00
41310030	ALQUILERES COBRADO	4,571,425.00
41310032	CAJA DE MADERA	1,636,363.00
41310033	CAJAS VACIAS ETIQ. NEGRA 200 CC.	81,600.00
42	INGRESOS NO CORRIENTES	299,875,220.00
421	INGRESOS NO OPERATIVOS	299,875,220.00
4211	INGRESOS VARIOS NO OPERATIVOS	170,273,375.00
42110001	VENTA DE ACTIVO FIJO	5,736,364.00
42110003	INTERESES GANADOS EN DEPOSITOS	20,174.00
42110006	OTROS INGRESOS	1,386,908.00
42110007	DESCUENTOS OBTENIDOS	7,144,894.00
42110013	UTILIDAD POR DIFERENCIA DE INVENTARIO	1,251,740.00
42110016	OTROS INGRESOS P/ AUSENCIAS	25,483,152.00
42110017	OTROS I. P/ PERMISOS S/ GOCE SUELD/DIA	5,897,466.00
42110018	OTROS INGRESOS P/ LLEGADAS TARDIAS	9,179,353.00
42110019	OTROS INGRESOS P/ REPOSOS	106,756,805.00
42110020	OTROS INGRESOS P/ SUSPENSION	1,605,286.00
42110025	OTROS I. P/ PERMISOS S/ GOCE SUELD/HORA	5,459,543.00
42110026	OTROS INGRESOS P/ SANCION	351,690.00
4212	AJUSTES DE SALDOS	129,601,845.00
42120001	AJUSTES DE SALDOS POSITIVOS	68,515,293.00
42120002	DEUDAS VENCIDAS NO CANCELADAS	58,196,131.00
42120005	AJUSTES DE RESULTADO DEL EJERC. ANTERIOR	2,890,421.00
		<hr/>
		22,572,265,362.00
5	EGRESOS	24,579,103,022.00
51	EGRESOS CORRIENTES	23,706,042,060.00
511	COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS ENVASADOS	16,345,677,487.00
5111	COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS ENVASADOS	16,345,677,487.00
51110001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C.C. S/C	3,439,144,457.00
51110002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 C.C.	4,496,817,403.00
51110006	PARAPITI 200 C.C.	629,840,629.00
51110009	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 C.C.	113,105,871.00
51110010	PARAPITI 920 C.C.	50,570.00
51110017	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 C.C.	2,114,955.00
51110019	ARIST. ETIQUETA ROJA DE 750CC	1,109,049,612.00
51110020	PARAPITI DE 450CC	2,633,302,921.00
51110021	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C.C. C/C	3,173,600.00
51110040	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA DE 450 C.C.	3,078,029,678.00
51110047	PARAPITI DE 900 C.C.	839,814,804.00
51110048	ARIST. DE 750 C.C. RVA. ESP. 16 AÑOS	1,232,987.00
512	COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS A GRANEL	31,825,533.00
5121	COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS A GRANEL	31,825,533.00
51210036	CAÑA A GRANEL ARIST.ETIQ. NEGRA	6,435,533.00
51210037	CAÑA A GRANEL ARIST. ETIQ. AZUL	25,390,000.00
513	GASTOS DE VENTAS	81,976,671.00
5131	REMUNERACION P/ SERVICIOS PERS.- VENTAS	24,366,965.00
51310001	SUELDO PERSONAL DE VENTAS	24,216,965.00
51310004	REMUNERACION EXTRAORDINARIA VENTAS	150,000.00
5132	CARGAS SOCIALES - VENTAS	7,345,055.00
51320019	APORTES AL I.P.S.	5,234,376.00
51320020	AGUINALDOS	2,110,679.00
5133	PROMOCION DE VENTA EN PRODUCTOS	28,670,529.00

51330001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 S/C	1,029,453.00
51330002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 CC	1,807,024.00
51330004	PARAPITI 920 CC	8,840.00
51330006	PARAPITI 200 CC	84,125.00
51330010	PARAPITI 450 CC	26,041.00
51330012	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 750 CC	2,384,212.00
51330013	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 CC	578,727.00
51330014	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 CC	13,263,562.00
51330016	BARRILITOS	1,750,000.00
51330018	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C/C	5,640,462.00
51330024	ARIST. RESERVA ESPECIAL 450 ML	1,310,901.00
51330029	CAJA IND. DE MADERA	720,000.00
51330031	PARAPITI DE 900 C.C.	67,182.00
5134	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	3,629,124.00
51340019	PROMOCION VENTAS	2,538,214.00
51340020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,090,910.00
5135	GASTOS GENERALES DE VENTAS	17,964,998.00
51350010	CODIGO DE BARRAS	5,300,000.00
51350011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,967,800.00
51350013	IMPRESOS, UTILES Y PAPELES	2,675,789.00
51350014	VIATICOS, PEAJES VARIOS	40,000.00
51350015	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSOANAL	981,409.00
514	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,369,467,395.00
5141	REMUNERACION P/ SERVICIOS PERS. ADMINIST	4,526,431,213.00
51410001	SUELDOS PERSONAL DE ADMINISTRACION	2,730,525,604.00
51410003	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ADMINISTRAC.	274,682,735.00
51410007	VACACIONES PAGADAS ADMINISTRACION	5,292,453.00
51410008	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	1,074,869,120.00
51410009	HONORARIOS PROFESIONALES ABOG. Y ESCRIB.	93,334,901.00
51410010	HONOR. PROFESIONALES AUDITORES Y CONSULT	152,592,265.00
51410011	HONORARIOS PROF. P/ OTROS SERV. CONTR.	195,134,135.00
5142	CARGAS SOCIALES - DPTO. ADMINISTRATIVO	809,642,125.00
51420001	APORTES AL I.P.S.	479,847,393.00
51420002	AGUINALDOS	240,783,625.00
51420005	BONIFICACION FAMILIAR ADMINISTRATIVO	89,011,107.00
5143	GASTOS GENERALES- DPTO. ADMINISTRATIVO	1,033,394,057.00
51430001	GASTOS DE CAFETERIA	3,760,198.00
51430002	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	818,182.00
51430003	IMPRESIONES, UTILES Y PAPELERIA	57,490,233.00
51430004	VIATICOS Y PASAJES	1,570,700.00
51430005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,560,639.00
51430006	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SANIDAD	13,883,101.00
51430007	SEGUROS	70,940,558.00
51430008	UNIFORMES Y EQUIPOS AL PERSONAL	3,380,409.00
51430010	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,210,031.00
51430011	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	35,920,782.00
51430012	REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOVEHICULOS	13,431,966.00
51430013	REPARACION Y MANTEN. EQUIPOS DE OFICINA	9,527,640.00
51430014	AGUA, LUZ Y TELEFONO	64,916,760.00
51430015	CAPACITACION AL PERSONAL	31,600,000.00
51430016	GASTOS DE ENFERMERIA	1,711,048.00
51430017	GASTOS GENERALES	55,840,744.00
51430019	PERIODICOS	7,422,000.00
51430025	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,007,340.00
51430026	MANT., CARGA Y ADQUISICION DE EXTINTORES	6,723,636.00
51430027	ALQUILERES Y SERVICIOS DE TERCEROS	20,532,727.00
51430029	GASTOS DE ASAMBLEAS	818,552.00
51430030	GASTOS NO DEDUCIBLES	486,002,958.00
51430031	SERVICIOS DE COMUNICACION	3,680,364.00
51430032	GASTOS DE ENVASAMIENTO	9,201,137.00
51430033	GASTOS DE LABORATORIO	1,862,945.00
51430034	GASTOS DE CARPINTERIA	2,389,583.00
51430035	GASTOS DE AÑEJAMIENTO	576,792.00
51430038	PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL	2,057,454.00

51430051	REPARACION Y MANTENIMIENTOS MAQUINARIAS	4,271,818.00
51430058	LICENCIA PROGRAMA INFORMATICO	200,000.00
51430063	GRATIFICACION AL PERSONAL (G.N.D.)	49,965,823.00
51430067	GASTOS DE INTERNET	4,877,446.00
51430071	GASTOS DE SERVICIOS INFOMATICOS	22,128,409.00
51430074	TASA, HABILITACION TRNS. VEHICULAR	692,022.00
51430077	REP. Y MANT. ACONDICIONADORES DE AIRE	7,462,368.00
51430082	PATENTE DE RODADOS	1,085,500.00
51430086	GASTOS POR SERVICIOS DE BASURAS	950,373.00
51430088	INSPECCION VEHICULAR	1,473,381.00
51430089	REPARACION Y MANTENIMIENTOS REVOLVER	1,363,638.00
51430090	PATENTE COMERCIAL	11,084,800.00
515	GASTOS FINANCIEROS	241,417,878.00
5151	GASTOS FINANCIEROS	241,417,878.00
51510003	INTERESES Y GASTOS S/ VALORES DESCONTADO	99,960,946.00
51510004	INT. Y COMIS. PAGADOS S/ OTRAS DEUDAS	138,828,723.00
51510006	GASTOS BANCARIOS EN DEPOSITOS VARIOS	2,341,810.00
51510013	INTERESES POR REFINANCIACION	286,399.00
516	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS	495,903,500.00
5161	DESCUENTOS CONCEDIDOS	15,968,660.00
51330032	ARIST. DE 750 C.C. RVA. ESP. 16 AÑOS	12,494,190.00
51610001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C.C.	3,474,470.00
5162	BONIFICACIONES CONCEDIDAS	479,934,840.00
51620002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 C.C.	479,934,840.00
517	CARGOS NO FINANCIEROS	139,773,596.00
5171	CARGOS NO FINANCIEROS	139,773,596.00
51710002	DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA	8,860,717.00
51710003	DEPREC. EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,300,602.00
51710004	DEPREC. EQUIPOS VARIOS	16,778,294.00
51710005	DEPREC. HERRAM. APARATOS E INSTALACION	1,216,189.00
51710006	DEPREC. EQUIPOS DE COMUNICACION	896,817.00
51710007	DEPREC. MEJORAS EN PREDIO AJENO	63,540,882.00
51710010	DEPREC. MUEBLES-ARTEFACTOS-ALFOMBRAS	14,130,247.00
51710018	AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES	12,049,848.00
52	EGRESOS NO CORRIENTES	873,060,962.00
521	OTROS GASTOS OPERATIVOS	858,220,235.00
5211	OTROS GASTOS OPERATIVOS	858,220,235.00
52110003	ROTURA PROD. TERMINADOS	1,348,679.00
52110005	DIFERENCIAS DE INVENTARIO	63,783,440.00
52110013	OBSEQUIOS Y AGASAJOS AL PERSONAL	34,420,808.00
52110014	ROTURAS ENVASE DE VIDRIOS	7,077,063.00
52110015	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	499,091.00
52110017	PERDIDAS DE MATERIALES EN LA PRODUCCION	2,417,244.00
52110018	MULTAS Y RECARGOS	15,241,607.00
52110021	MERMA CAÑAS AÑEJAS NO APLICADAS AL PROCE	717,969,228.00
52110022	COSTO DE VENTAS BIENES ACTIVO FIJO	3,637,022.00
52110023	AYUDA SOCIAL A FUNCIONARIOS	4,987,886.00
52110029	PERDIDA DE INSUMOS PARA MUESTRAS	4,248.00
52110038	INSUMOS Y MATERIALES EN DESUSO	6,833,919.00
522	GASTOS EXTRAORDINARIOS	14,840,727.00
5221	GASTOS EXTRAORDINARIOS	14,840,727.00
52210006	AJUSTE SALDOS NEGATIVOS	14,840,727.00
		24,579,103,022.00

Resultado

-2,006,837,660.00