



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

Diciembre - 2010

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	1,070,330,729.64	1,070,330,729.64
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	26,690,406.65	2,928,638.82	29,619,045.47
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	3,703,978.42	2,201,482.48	5,905,460.90
TOTAL DE INGRESOS	30,394,385.07	1,075,460,850.94	1,105,855,236.01
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	129,818,954.22	12,631,647.64	142,450,601.86
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	218,815,358.67	3,960,525.95	222,775,884.62
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	11,028,058.37	5,476,578.84	16,504,637.21
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	272,434,540.64	286,500,853.13	558,935,393.77
TOTAL GASTOS OPERACIONES	632,096,911.90	308,569,605.56	940,666,517.46
UTILIDAD EN OPERACIONES	(601,702,526.83)	766,891,245.38	165,188,718.55
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	699,908.60	380,630,641.71	381,330,550.31
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	699,908.60	380,630,641.71	381,330,550.31
UTILIDAD NETA	(602,402,435.43)	386,260,603.67	(216,141,831.76)


Samuel Tineo
Contador General




Lic. Maria Esther Fernandez
Directora Financiera


Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-01			
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:			
TABACALERA	.00	26,619,290.88	26,619,290.88
MOLINOS DEL OZAMA	.00	174,648,567.00	174,648,567.00
EGE HAINA	.00	869,062,871.76	869,062,871.76
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	1,070,330,729.64	1,070,330,729.64
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	2,945,895.14	117,445.87	3,063,341.01
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	9,828,619.16	751,338.02	10,579,957.18
PROMIPYME	12,942,500.00	1,201,250.00	14,143,750.00
PROINDUSTRIA	962,500.00	87,500.00	1,050,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	10,892.35	21,104.93	31,997.28
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	.00	750,000.00	750,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	26,690,406.65	2,928,638.82	29,619,045.47
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	2,999,264.38	2,201,482.43	5,200,746.81
GANANCIA EN VENTA TITULOS FINANCIEROS	703,978.80	.00	703,978.80
OTROS INGRESOS	735.24	.05	735.29
TOTAL OTROS INGRESOS	3,703,978.42	2,201,482.48	5,905,460.90
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	59,320,892.50	5,179,419.01	64,500,311.51
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	18,865,600.00	2,033,000.00	20,898,600.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	15,983,000.00	1,453,000.00	17,436,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	4,095,333.04	388,666.64	4,483,999.68
COMPENSACION POR SERVICIO	3,737,486.13	316,407.83	4,053,893.96
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,140.93	.00	13,140.93
DIETAS EN EL PAIS	670,070.00	83,510.00	753,580.00
GASTOS DE REPRESENTACION	135,731.37	42,025.22	177,756.59
SUELDOS NAVIDEÑOS	6,827,773.47	628,777.12	7,456,550.59
BONIFICACIONES	8,246,379.27	726,254.58	8,972,633.85
PRESTACIONES LABORALES	715,422.20	.00	715,422.20
PAGOS DE VACACIONES	2,592,199.80	992,453.19	3,584,652.99
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	45,000.00	.00	45,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	8,565,925.51	788,134.05	9,354,059.56

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL REMUNERACIONES	129,818,954.22	12,631,647.64	142,450,601.86
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	865,279.32	131,215.21	996,494.53
TELEFAX Y CORREO	36,541.81	1,177.76	37,719.57
INTERNET Y TV POR CABLE	414,296.94	85,766.40	500,063.34
ELECTRICIDAD	2,318,209.05	424,905.42	2,743,114.47
AGUA	43,560.86	3,960.00	47,520.86
LIMPIEZA E HIGIENE	307,402.75	22,040.00	329,442.75
RESIDUOS SOLIDOS	47,023.34	4,721.57	51,744.91
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,322,344.00	2,711,773.52	6,034,117.52
IMPRESION Y ENCUADERNACION	174,551.20	1,610.99	176,162.19
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	110,009.00	4,680.00	114,689.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	210,331.98	.00	210,331.98
PASAJES	58,490.00	12,806.00	71,296.00
FLETES	3,690.00	14,000.00	17,690.00
PEAJE	4,670.00	.00	4,670.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	45,850.00	.00	45,850.00
OTROS ALQUILERES	539,000.40	87,358.60	626,359.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	805,620.32	121,486.84	927,107.16
SEGUROS DE PERSONAS	974,710.22	298,240.78	1,272,951.00
OBRAS MENORES	146,104.06	.00	146,104.06
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750,755.53	106,474.34	857,229.87
GASTOS JUDICIALES	492,997.95	44,660.00	537,657.95
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,352.50	450.00	5,802.50
AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIERAS	638,000.00	(638,000.00)	.00
SERVICIOS ESPECIALES	335,482.01	321,381.01	656,863.02
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	366,006.08	131,545.80	497,551.88
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	205,777,979.35	68,271.71	205,846,251.06
MEMBRESIAS	20,800.00	.00	20,800.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	.00	300.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	218,815,358.67	3,960,525.95	222,775,884.62
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,185,890.89	4,436,071.09	6,621,961.98
ACABADOS TEXTILES	89,900.00	.00	89,900.00
PRENDAS DE VESTIR	232,696.00	.00	232,696.00
PAPEL DE ESCRITORIO	140,006.39	12,519.27	152,525.66
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	30,291.10	8,080.88	38,371.98
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	111,743.01	6,300.00	118,043.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,266,979.79	371,925.54	2,638,905.33

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,900.00	.00	2,900.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	7,044.00	.00	7,044.00
LLANTAS Y TUBOS	60,983.24	.00	60,983.24
ARTICULOS DE CAUCHO	2,286.86	.00	2,286.86
PRODUCTOS METALICOS	1,624.00	.00	1,624.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	114,363.32	20,464.17	134,827.49
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	814,745.31	77,487.84	892,233.15
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	.00	2,817.26	2,817.26
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	238,905.16	21,737.71	260,642.87
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	84,296.28	6,902.00	91,198.28
MATERIALES DE INFORMATICA	9,384.31	1,276.00	10,660.31
UTILES DIVERSOS	140,345.20	19,532.09	159,877.29
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,420,183.86	239,602.80	2,659,786.66
EQUIPOS DE TRANSPORTE	430,791.80	94,041.67	524,833.47
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	900,730.36	84,802.78	985,533.14
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	741,967.49	73,017.74	814,985.23

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS **11,028,058.37** **5,476,578.84** **16,504,637.21**

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	7,948,535.63	10,047,982.82	17,996,518.45
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	709,930.00	75,080.00	785,010.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	5,000.00	37,300.00	42,300.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	906,582.95	33,717.00	940,299.95
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	555,000.00	.00	555,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	123,204,805.14	36,795,194.86	160,000,000.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	.00	435,821.93	435,821.93
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	100,000.00	.00	100,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	8,788,803.62	39,692,939.59	48,481,743.21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	25,000,000.00	97,408,597.68	122,408,597.68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	65,000.00	16,148,160.30	16,213,160.30
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	105,150,883.30	85,826,058.95	190,976,942.25

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES **272,434,540.64** **286,500,853.13** **558,935,393.77**

ANEXO R-08

GASTOS FINANCIEROS:

TOTAL GASTOS FINANCIEROS **.00** **.00** **.00**

ANEXO R-09

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	699,908.60	.00	699,908.60
PERDIDA DE INVERSION EN EGE ITABO	.00	380,630,641.71	380,630,641.71
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	699,908.60	380,630,641.71	381,330,550.31





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

Diciembre - 2010

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	66,621,433.49	(11,728,462.24)	54,892,971.25
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	50,036,111.11	62,583,888.89	112,620,000.00
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	12,460,141.76	(2,679,931.70)	9,780,210.06
Inventario (Anexo S-04)	1,021,265.70	434,146.84	1,455,412.54
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	123,327.30	684,761.68	808,088.98
Total Activos Corrientes	130,262,279.36	49,294,403.47	179,556,682.83
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	525,000,000.00	-	525,000,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	13,681,475.64	(1,144,505.66)	12,536,969.98
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	543,704,411.55	(372,553,380.00)	171,151,031.55
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	6,945,027,340.62	570,466,169.70	7,515,493,510.32
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	8,027,498,427.81	196,768,284.04	8,224,266,711.85
TOTAL DE ACTIVOS	8,157,760,707.17	246,062,687.51	8,403,823,394.68
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	(35,365.93)	880,190.02	844,824.09
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	12,493,035.82	(11,731,370.96)	761,664.86
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	344,611,969.60	101,832,207.38	446,444,176.98
Total Pasivo a Corto Plazo	357,069,639.49	90,981,026.44	448,050,665.93
<u>No corrientes:</u>			
Prestamo Por Pagar a largo Plazo (Anexo S-26)	-	-	-
Otras Partidas Por Pagar Largo Plazo (Anexo S-29)	-	-	-
Total Pasivos No Corrientes	-	-	-
TOTAL PASIVOS	357,069,639.49	90,981,026.44	448,050,665.93
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,761,557,005.14	36,795,194.86	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(2,358,463,502.03)	(267,974,137.46)	(2,626,437,639.49)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(602,402,435.43)	386,260,603.67	(216,141,831.76)
TOTAL PATRIMONIO	7,800,691,067.68	155,081,661.07	7,955,772,728.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,157,760,707.17	246,062,687.51	8,403,823,394.68

Samuel Tineo
Contador General



Lic. Maria Esther Fernandez
Directora Financiera

Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-01			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:			
CAJA GENERAL	.00	1,261.48	1,261.48
FONDO DE CAJA CHICA	100,000.00	.00	100,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	62,182,447.90	(16,305,518.10)	45,876,929.80
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	117,715.29	119,758.87	237,474.16
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	4,221,270.30	4,456,035.51	8,677,305.81
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	66,621,433.49	(11,728,462.24)	54,892,971.25
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	50,036,111.11	(50,036,111.11)	.00
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA	.00	112,620,000.00	112,620,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	50,036,111.11	62,583,888.89	112,620,000.00
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	1,225,000.00	87,500.00	1,312,500.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	3,708,217.00	(3,708,217.00)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	.00	2,218,750.00	2,218,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	6,625,609.56	(1,728,108.01)	4,897,501.55
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	14,302.93	(69.14)	14,233.79
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	157,566.53	157,977.49	315,544.02
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT.	85,227.39	82,065.69	167,293.08
CORDE POR REEBOLSO MANT.	644,218.35	167,678.74	811,897.09
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	.00	42,490.53	42,490.53
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	12,460,141.76	(2,679,931.70)	9,780,210.06
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	959,369.25	475,906.85	1,435,276.10
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	61,896.45	(41,760.01)	20,136.44
TOTAL INVENTARIOS	1,021,265.70	434,146.84	1,455,412.54
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	123,327.30	684,761.68	808,088.98
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	123,327.30	684,761.68	808,088.98
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
<hr/>			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	.00	.00	.00
ANEXO S-08			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I			
PRESTAMO POR COBRAR PROMIPIME L. P.	465,000,000.00	.00	465,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR PROINDUSTRIA L. P.	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR BANCO AGRICOLA	25,000,000.00	.00	25,000,000.00
<hr/>			
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	525,000,000.00	.00	525,000,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	27,581,544.14	249,315.91	27,830,860.05
MEJORAS E INSTALACIONES	4,121,321.43	.00	4,121,321.43
SOFTWARE	4,846,012.04	(902,356.58)	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	(22,867,401.97)	(491,464.99)	(23,358,866.96)
<hr/>			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,681,475.64	(1,144,505.66)	12,536,969.98
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	505,518,390.13	(334,367,358.58)	171,151,031.55
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	5,500,000.00	(5,500,000.00)	.00
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	72,539.66	(72,539.66)	.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	26,945,997.78	(26,945,997.78)	.00
PROYECTOS EN ESTUDIO	5,667,483.98	(5,667,483.98)	.00
<hr/>			
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	543,704,411.55	(372,553,380.00)	171,151,031.55
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	355,489,656.61	26,619,290.88	382,108,947.49
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,529,938,890.65	(380,630,641.71)	3,149,308,248.94
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	375,961,176.78	174,648,567.00	550,609,743.78
PARTICIPACION EN EGE HAINA	2,573,057,616.58	860,408,953.53	3,433,466,570.11
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA A LA	3,000,000.00	(3,000,000.00)	.00
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA PRIM	107,580,000.00	(107,580,000.00)	.00
<hr/>			
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	6,945,027,340.62	570,466,169.70	7,515,493,510.32
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
DEPOSITO ALQUILER APARTAMENTO PRESIDENCIA FC	85,200.00	.00	85,200.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	85,200.00	.00	85,200.00
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(131,641.45)	358,139.27	226,497.82
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	216,000.00	216,000.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	2,160.00	74,750.75	76,910.75
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	94,115.52	231,300.00	325,415.52
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	(35,365.93)	880,190.02	844,824.09
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	5,666,939.97	(5,666,939.97)	.00
VACACIONES POR PAGAR	(478,454.03)	478,454.03	.00
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	6,721,777.77	(6,721,777.77)	.00
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	320,840.83	17,548.98	338,389.81
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	145,300.00	.00	145,300.00
RETENCION ITBIS	116,631.28	161,343.77	277,975.05
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	12,493,035.82	(11,731,370.96)	761,664.86
ANEXO S-17			
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	.00	.00	.00
ANEXO S-19			
ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR			
TOTAL ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR	.00	.00	.00
ANEXO S-21			
FONDO POR PAGAR A TERCEROS			
TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS	.00	.00	.00
ANEXO S-23			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UERS	344,611,969.60	97,484,545.82	442,096,515.42
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	8,717.00	8,717.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	.00	4,338,944.56	4,338,944.56
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	344,611,969.60	101,832,207.38	446,444,176.98

ANEXO S-26

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
<hr/>			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
<hr/>			
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.	.00	.00	.00
ANEXO 31			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
TABACALERA	345,928,100.00	.00	345,928,100.00
EGE ITABO	2,816,310,100.00	.00	2,816,310,100.00
MOLINOS DEL OZAMA	251,919,000.00	.00	251,919,000.00
EGE HAINA	2,297,250,000.00	.00	2,297,250,000.00
EDENORTE	1,619,834,400.00	.00	1,619,834,400.00
EDESUR	1,736,773,800.00	.00	1,736,773,800.00
EDEESTE	1,730,336,800.00	.00	1,730,336,800.00
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	(36,795,194.86)	36,795,194.86	.00
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,761,557,005.14	36,795,194.86	10,798,352,200.00