



FONPER

## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE RESULTADOS

Julio - 2010

RD\$

|   | Bal. Anterior Acum.     | Mes Actual            | Acumulado               |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS:</b>                                |                         |                       |                         |
| INTERESES GANADOS (Anexo R-02)                  | 14,539,192.88           | 2,657,823.12          | 17,197,016.00           |
| OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)                     | 1,396,869.10            | 2,307,109.32          | 3,703,978.42            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                        | <b>15,936,061.98</b>    | <b>4,964,932.44</b>   | <b>20,900,994.42</b>    |
| <br>  |                         |                       |                         |
| <b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>                |                         |                       |                         |
| REMUNERACIONES (Anexo R-04)                     | 70,718,694.44           | 11,679,895.90         | 82,398,590.34           |
| SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)            | 193,945,721.36          | 237,783.65            | 194,183,505.01          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)           | 5,865,756.87            | 795,111.82            | 6,660,868.69            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)        | 112,613,116.95          | 884,246.21            | 113,497,363.16          |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>                 | <b>383,143,289.62</b>   | <b>13,597,037.58</b>  | <b>396,740,327.20</b>   |
| <br>  |                         |                       |                         |
| <b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>                  | <b>(367,207,227.64)</b> | <b>(8,632,105.14)</b> | <b>(375,839,332.78)</b> |
| <br>  |                         |                       |                         |
| <b>MENOS:</b>                                   |                         |                       |                         |
| PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09) | 699,908.60              | -                     | 699,908.60              |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                 | <b>699,908.60</b>       | <b>-</b>              | <b>699,908.60</b>       |
| <br>  |                         |                       |                         |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                            | <b>(367,907,136.24)</b> | <b>(8,632,105.14)</b> | <b>(376,539,241.38)</b> |

  
Samuel Tineo  
Contador General



  
Lic. María Esther Fernández  
Directora Financiera

|   | BAL. ANTERIOR ACUM.  | MES ACTUAL           | ACUMULADC            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>     |                      |                      |                      |
| <b>ANEXO R-01</b>                             |                      |                      |                      |
| <b>PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:</b>     |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA</b> | <b>.00</b>           | <b>.00</b>           | <b>.00</b>           |
| <b>ANEXO R-02</b>                             |                      |                      |                      |
| <b>INTERESES GANADOS:</b>                     |                      |                      |                      |
| BANCO DE RESERVAS                             | 869,148.37           | 617,735.10           | 1,486,883.47         |
| INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA        | 6,120,402.16         | 751,338.02           | 6,871,740.18         |
| PROMIPYME                                     | 7,013,750.00         | 1,201,250.00         | 8,215,000.00         |
| PROINDUSTRIA                                  | 525,000.00           | 87,500.00            | 612,500.00           |
| INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES            | 10,892.35            | .00                  | 10,892.35            |
| <b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>                | <b>14,539,192.88</b> | <b>2,657,823.12</b>  | <b>17,197,016.00</b> |
| <b>ANEXO R-3</b>                              |                      |                      |                      |
| <b>OTROS INGRESOS:</b>                        |                      |                      |                      |
| GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS            | 692,155.06           | 2,307,109.32         | 2,999,264.38         |
| GANANCIA EN VENTA TITULOS FINANCIEROS         | 703,978.80           | .00                  | 703,978.80           |
| OTROS INGRESOS                                | 735.24               | .00                  | 735.24               |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                   | <b>1,396,869.10</b>  | <b>2,307,109.32</b>  | <b>3,703,978.42</b>  |
| <b>ANEXO R-04</b>                             |                      |                      |                      |
| <b>REMUNERACIONES:</b>                        |                      |                      |                      |
| SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                     | 32,802,949.34        | 5,377,783.00         | 38,180,732.34        |
| SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO        | 10,052,600.00        | 1,687,000.00         | 11,739,600.00        |
| COMPENSACION POR HORAS EXTRAS                 | 8,718,000.00         | 1,453,000.00         | 10,171,000.00        |
| PRIMA DE TRANSPORTE                           | 2,211,999.84         | 368,666.64           | 2,580,666.48         |
| COMPENSACION POR SERVICIO                     | 2,044,446.98         | 353,407.83           | 2,397,854.81         |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS           | 13,140.93            | .00                  | 13,140.93            |
| DIETAS EN EL PAIS                             | 380,450.00           | 17,340.00            | 397,790.00           |
| GASTOS DE REPRESENTACION                      | 61,877.37            | 7,080.90             | 68,958.27            |
| SUELDOS NAVIDEÑOS                             | 3,706,596.13         | 626,735.47           | 4,333,331.60         |
| BONIFICACIONES                                | 4,552,968.42         | 740,369.37           | 5,293,337.79         |
| PRESTACIONES LABORALES                        | 140,790.00           | 18,700.00            | 159,490.00           |
| PAGOS DE VACACIONES                           | 1,404,862.77         | 238,100.74           | 1,642,963.51         |
| CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE   | 15,000.00            | .00                  | 15,000.00            |
| CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA | 4,613,012.66         | 791,711.95           | 5,404,724.61         |
| <b>TOTAL REMUNERACIONES</b>                   | <b>70,718,694.44</b> | <b>11,679,895.90</b> | <b>82,398,590.34</b> |

**ANEXO R-05**  
**SERVICIOS NO PERSONALES**

|   | BAL. ANTERIOR ACUM.   | MES ACTUAL        | ACUMULADC             |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b> |                       |                   |                       |
| TELEFONO LOCAL                            | 356,183.11            | 90,822.02         | 447,005.13            |
| TELEFAX Y CORREO                          | 22,057.81             | 1,708.80          | 23,766.61             |
| INTERNET Y TV POR CABLE                   | 205,868.15            | 36,684.80         | 242,552.95            |
| ELECTRICIDAD                              | 1,235,608.11          | 219,055.65        | 1,454,663.76          |
| AGUA                                      | 23,760.86             | 3,960.00          | 27,720.86             |
| LIMPIEZA E HIGIENE                        | 122,511.74            | 29,740.00         | 152,251.74            |
| RESIDUOS SOLIDOS                          | 31,416.05             | 3,300.00          | 34,716.05             |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | 2,430,200.00          | 220,410.00        | 2,650,610.00          |
| IMPRESION Y ENCUADERNACION                | 98,623.48             | 47,240.36         | 145,863.84            |
| VIATICOS DENTRO DEL PAIS                  | 63,620.00             | 17,739.00         | 81,359.00             |
| VIATICO FUERA DEL PAIS                    | 210,331.98            | .00               | 210,331.98            |
| PASAJES                                   | 33,420.00             | 6,870.00          | 40,290.00             |
| FLETES                                    | 2,730.00              | 660.00            | 3,390.00              |
| PEAJE                                     | 2,080.00              | .00               | 2,080.00              |
| EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 16,650.00             | .00               | 16,650.00             |
| OTROS ALQUILERES                          | 287,790.00            | 58,318.00         | 346,108.00            |
| SEGUROS DE BIENES MUEBLES                 | 410,474.18            | 66,691.36         | 477,165.54            |
| SEGUROS DE PERSONAS                       | 1,483,485.08          | ( 819,849.01)     | 663,636.07            |
| OBRAS MENORES                             | 79,978.30             | 2,480.00          | 82,458.30             |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 418,446.80            | 49,161.56         | 467,608.36            |
| GASTOS JUDICIALES                         | 229,097.95            | 59,740.00         | 288,837.95            |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS             | 3,692.50              | 350.00            | 4,042.50              |
| SERVICIOS ESPECIALES                      | 7,460.00              | 57,100.00         | 64,560.00             |
| SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES          | 188,192.00            | 46,244.00         | 234,436.00            |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS               | 185,960,943.26        | 39,357.11         | 186,000,300.37        |
| MEMBRESIAS                                | 20,800.00             | .00               | 20,800.00             |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES             | 300.00                | .00               | 300.00                |
| <b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>      | <b>193,945,721.36</b> | <b>237,783.65</b> | <b>194,183,505.01</b> |

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

|   |              |               |              |
|---|--------------|---------------|--------------|
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS         | 1,254,793.71 | 197,030.67    | 1,451,824.38 |
| ACABADOS TEXTILES                         | 89,900.00    | .00           | 89,900.00    |
| PRENDAS DE VESTIR                         | 88,856.00    | .00           | 88,856.00    |
| PAPEL DE ESCRITORIO                       | 72,060.54    | 11,987.46     | 84,048.00    |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON               | 12,498.92    | 418.15        | 12,917.07    |
| LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS              | 193,420.01   | ( 110,690.00) | 82,730.01    |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 1,209,745.95 | 202,522.41    | 1,412,268.36 |
| PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS              | 1,740.00     | .00           | 1,740.00     |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS         | 4,624.00     | .00           | 4,624.00     |
| LLANTAS Y TUBOS                           | 25,984.00    | .00           | 25,984.00    |
| ARTICULOS DE CAUCHO                       | 2,286.86     | .00           | 2,286.86     |
| MATERIALES DE LIMPIEZA                    | 22,034.97    | 20,268.63     | 42,303.60    |
| UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA | 533,790.83   | 38,031.27     | 571,822.10   |

|  | BAL. ANTERIOR ACUM.   | MES ACTUAL        | ACUMULADC             |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>        |                       |                   |                       |
| UTILES DE COCINA Y COMEDOR                       | 113,620.60            | 42,441.81         | 156,062.41            |
| PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES                    | 22,086.40             | 5,731.87          | 27,818.27             |
| MATERIALES DE INFORMATICA                        | 40.60                 | 8,853.75          | 8,894.35              |
| UTILES DIVERSOS                                  | 22,810.40             | 2,683.57          | 25,493.97             |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                     | 1,272,519.91          | 222,919.31        | 1,495,439.22          |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE                            | 54,625.12             | .00               | 54,625.12             |
| AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES                | 484,180.19            | 82,314.87         | 566,495.06            |
| DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES             | 384,137.86            | 70,598.05         | 454,735.91            |
| <hr/>  |                       |                   |                       |
| <b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>            | <b>5,865,756.87</b>   | <b>795,111.82</b> | <b>6,660,868.69</b>   |
| <br>   |                       |                   |                       |
| <b>ANEXO R-07</b>                                |                       |                   |                       |
| <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>              |                       |                   |                       |
| AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS                   | 3,932,909.99          | 834,246.21        | 4,767,156.20          |
| BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS                       | 390,550.00            | .00               | 390,550.00            |
| TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO     | 5,000.00              | .00               | 5,000.00              |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL  | 111,807.50            | .00               | 111,807.50            |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC | 8,167,849.46          | 50,000.00         | 8,217,849.46          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ   | 5,000.00              | .00               | 5,000.00              |
| TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS         | 100,000,000.00        | .00               | 100,000,000.00        |
| <hr/>  |                       |                   |                       |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>         | <b>112,613,116.95</b> | <b>884,246.21</b> | <b>113,497,363.16</b> |
| <br>   |                       |                   |                       |
| <b>ANEXO R-08</b>                                |                       |                   |                       |
| <b>GASTOS FINANCIEROS:</b>                       |                       |                   |                       |
| <hr/>  |                       |                   |                       |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                  | <b>.00</b>            | <b>.00</b>        | <b>.00</b>            |
| <br>   |                       |                   |                       |
| <b>ANEXO R-09</b>                                |                       |                   |                       |
| <b>PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS</b>       |                       |                   |                       |
| PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS                | 699,908.60            | .00               | 699,908.60            |
| <hr/>  |                       |                   |                       |
| <b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>699,908.60</b>     | <b>.00</b>        | <b>699,908.60</b>     |



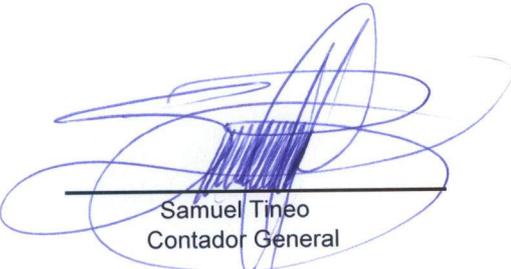
FONPER

## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE SITUACION

Julio - 2010

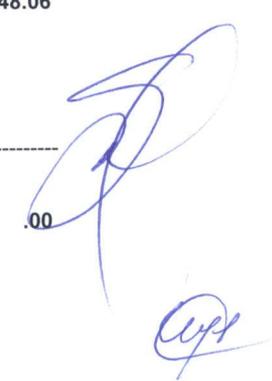
RD\$

|  | Bal. Anterior Acum.     | Mes Actual             | Acumulado               |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                     |                         |                        |                         |
| <u>Corrientes:</u>                                 |                         |                        |                         |
| Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)              | 211,898,115.26          | (5,467,921.09)         | 206,430,194.17          |
| Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)             | 200,869,148.37          | (24,662,611.62)        | 176,206,536.75          |
| Partidas por Cobrar (Anexo S-03)                   | 10,648,135.10           | 1,646,448.16           | 12,294,583.26           |
| Inventario (Anexo S-04)                            | 1,313,495.49            | 22,759.19              | 1,336,254.68            |
| Gastos Anticipados (Anexo S-05)                    | 425,939.42              | (66,691.36)            | 359,248.06              |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                    | <b>425,154,833.64</b>   | <b>(28,528,016.72)</b> | <b>396,626,816.92</b>   |
| <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)             | 10,269,807.05           | (151,804.50)           | 10,118,002.55           |
| Programas y Proyectos (Anexo S-10)                 | 448,344,859.96          | 16,115,364.23          | 464,460,224.19          |
| Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)             | 6,974,469,318.28        | 2,220,000.00           | 6,976,689,318.28        |
| Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)           | 85,200.00               | -                      | 85,200.00               |
| <b>Total Activos No Corrientes</b>                 | <b>7,958,169,185.29</b> | <b>18,183,559.73</b>   | <b>7,976,352,745.02</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                            | <b>8,383,324,018.93</b> | <b>(10,344,456.99)</b> | <b>8,372,979,561.94</b> |
| <b>PASIVOS</b>                                     |                         |                        |                         |
| <u>Corrientes:</u>                                 |                         |                        |                         |
| Cuentas por Pagar (Anexo S-13)                     | 4,077,983.48            | (2,475,471.87)         | 1,602,511.61            |
| Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)    | 8,245,686.46            | 763,120.02             | 9,008,806.48            |
| Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)              | 344,611,969.60          | -                      | 344,611,969.60          |
| <b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>                  | <b>356,935,639.54</b>   | <b>(1,712,351.85)</b>  | <b>355,223,287.69</b>   |
| <u>No corrientes:</u>                              |                         |                        |                         |
| Prestamo Por Pagar a largo Plazo (Anexo S-26)      | -                       | -                      | -                       |
| Otras Partidas Por Pagar Largo Plazo (Anexo S-29)  | -                       | -                      | -                       |
| <b>Total Pasivos No Corrientes</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>               | <b>-</b>                |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                               | <b>356,935,639.54</b>   | <b>(1,712,351.85)</b>  | <b>355,223,287.69</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                  |                         |                        |                         |
| Patrimonio Institucional (Anexo S-31)              | 10,798,352,200.00       | -                      | 10,798,352,200.00       |
| Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)    | (2,404,056,684.37)      | -                      | (2,404,056,684.37)      |
| Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result) | (367,907,136.24)        | (8,632,105.14)         | (376,539,241.38)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            | <b>8,026,388,379.39</b> | <b>(8,632,105.14)</b>  | <b>8,017,756,274.25</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   | <b>8,383,324,018.93</b> | <b>(10,344,456.99)</b> | <b>8,372,979,561.94</b> |

  
Samuel Tineo  
Contador General

  
Lic. Maria Esther Fernandez  
Directora Financiera

|  | BAL. ANTERIOR ACUM.   | MES ACTUAL              | ACUMULADC             |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>       |                       |                         |                       |
| <b>ANEXO S-01</b>                              |                       |                         |                       |
| <b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:</b>              |                       |                         |                       |
| FONDO DE CAJA CHICA                            | 50,000.00             | .00                     | 50,000.00             |
| BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)             | 207,596,238.99        | ( 5,555,030.41)         | 202,041,208.58        |
| CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR    | 117,715.29            | .00                     | 117,715.29            |
| CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA       | 4,134,160.98          | 87,109.32               | 4,221,270.30          |
| <b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>         | <b>211,898,115.26</b> | <b>( 5,467,921.09)</b>  | <b>206,430,194.17</b> |
| <b>ANEXO S-02</b>                              |                       |                         |                       |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>   |                       |                         |                       |
| DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS                    | 200,869,148.37        | ( 24,662,611.62)        | 176,206,536.75        |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>  | <b>200,869,148.37</b> | <b>( 24,662,611.62)</b> | <b>176,206,536.75</b> |
| <b>ANEXOS S-03</b>                             |                       |                         |                       |
| <b>PARTIDAS POR COBRAR</b>                     |                       |                         |                       |
| INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA              | 787,500.00            | 87,500.00               | 875,000.00            |
| INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII   | .00                   | 751,338.02              | 751,338.02            |
| ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION            | 9,367,496.30          | 756,475.93              | 10,123,972.23         |
| SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.           | 145,317.57            | ( 10,787.53)            | 134,530.04            |
| COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT        | .00                   | 4,658.81                | 4,658.81              |
| CORDE POR REEBOLSO MANT.                       | 326,866.37            | 78,217.79               | 405,084.16            |
| PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA  | 20,954.86             | ( 20,954.86)            | .00                   |
| <b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>               | <b>10,648,135.10</b>  | <b>1,646,448.16</b>     | <b>12,294,583.26</b>  |
| <b>ANEXO S-04</b>                              |                       |                         |                       |
| <b>INVENTARIOS</b>                             |                       |                         |                       |
| ALMACEN DE SUMINISTROS                         | 1,051,369.12          | 19,221.19               | 1,070,590.31          |
| BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN         | 262,126.37            | 3,538.00                | 265,664.37            |
| <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                       | <b>1,313,495.49</b>   | <b>22,759.19</b>        | <b>1,336,254.68</b>   |
| <b>ANEXO S-05</b>                              |                       |                         |                       |
| <b>GASTOS ANTICIPADOS</b>                      |                       |                         |                       |
| SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS                 | 425,939.42            | ( 66,691.36)            | 359,248.06            |
| <b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>                | <b>425,939.42</b>     | <b>( 66,691.36)</b>     | <b>359,248.06</b>     |
| <b>ANEXO S-07</b>                              |                       |                         |                       |
| <b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>         |                       |                         |                       |
| <b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO</b> | <b>.00</b>            | <b>.00</b>              | <b>.00</b>            |



|  | BAL. ANTERIOR ACUM.     | MES ACTUAL           | ACUMULADC               |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>       |                         |                      |                         |
| <b>ANEXO S-08</b>                              |                         |                      |                         |
| <b>PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I</b> |                         |                      |                         |
| 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           |
| <b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ</b>  | <b>525,000,000.00</b>   | <b>.00</b>           | <b>525,000,000.00</b>   |
| <b>ANEXO S-09</b>                              |                         |                      |                         |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>              |                         |                      |                         |
| EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA               | 22,738,683.87           | 178,994.21           | 22,917,678.08           |
| MEJORAS E INSTALACIONES                        | 3,931,106.34            | 45,033.52            | 3,976,139.86            |
| SOFTWARE                                       | 4,756,447.28            | .00                  | 4,756,447.28            |
| AMORTIZACIONES                                 | ( 21,156,430.44)        | ( 375,832.23)        | ( 21,532,262.67)        |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>         | <b>10,269,807.05</b>    | <b>( 151,804.50)</b> | <b>10,118,002.55</b>    |
| <b>ANEXO S-10</b>                              |                         |                      |                         |
| <b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>                   |                         |                      |                         |
| PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS                  | 425,052,960.54          | 14,324,136.23        | 439,377,096.77          |
| PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD               | 3,000,000.00            | 500,000.00           | 3,500,000.00            |
| PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS            | 65,379.66               | .00                  | 65,379.66               |
| PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO    | 14,797,477.78           | 1,250,000.00         | 16,047,477.78           |
| PROYECTOS EN ESTUDIO                           | 5,429,041.98            | 41,228.00            | 5,470,269.98            |
| <b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>          | <b>448,344,859.96</b>   | <b>16,115,364.23</b> | <b>464,460,224.19</b>   |
| <b>ANEXO S-11</b>                              |                         |                      |                         |
| <b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>               |                         |                      |                         |
| PARTICIPACION EN LA TABACALERA                 | 355,489,656.61          | .00                  | 355,489,656.61          |
| PARTICIPACION EN EGE ITABO                     | 3,529,938,890.65        | .00                  | 3,529,938,890.65        |
| PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA             | 407,623,154.44          | .00                  | 407,623,154.44          |
| PARTICIPACION EN EGE HAINA                     | 2,573,057,616.58        | .00                  | 2,573,057,616.58        |
| INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA A LA  | 3,000,000.00            | .00                  | 3,000,000.00            |
| INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA PRIM  | 105,360,000.00          | 2,220,000.00         | 107,580,000.00          |
| <b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>         | <b>6,974,469,318.28</b> | <b>2,220,000.00</b>  | <b>6,976,689,318.28</b> |
| <b>ANEXO S-12</b>                              |                         |                      |                         |
| <b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>             |                         |                      |                         |
| DEPOSITO ALQUILER APARTAMENTO PRESIDENCIA FC   | 85,200.00               | .00                  | 85,200.00               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>       | <b>85,200.00</b>        | <b>.00</b>           | <b>85,200.00</b>        |
| <b>ANEXO S-13</b>                              |                         |                      |                         |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       |                         |                      |                         |

|  | BAL. ANTERIOR ACUM.   | MES ACTUAL             | ACUMULADC             |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>       |                       |                        |                       |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                  | 779,548.36            | ( 466,672.11)          | 312,876.25            |
| REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR        | 200,575.20            | ( 171,200.40)          | 29,374.80             |
| PENDIENTE CON CONTRATADOS E IGUALADOS          | .00                   | 28,629.31              | 28,629.31             |
| CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:    | 2,896,550.66          | ( 1,833,924.46)        | 1,062,626.20          |
| CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA      | 201,309.26            | ( 32,304.21)           | 169,005.05            |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                 | <b>4,077,983.48</b>   | <b>( 2,475,471.87)</b> | <b>1,602,511.61</b>   |
| <b>ANEXO S-15</b>                              |                       |                        |                       |
| <b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b> |                       |                        |                       |
| GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR     | 3,480,980.68          | 184,824.43             | 3,665,805.11          |
| VACACIONES POR PAGAR                           | 437,873.70            | ( 104,996.19)          | 332,877.51            |
| REGALIA PASCUAL POR PAGAR                      | 3,689,029.46          | 615,735.47             | 4,304,764.93          |
| RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES            | 314,172.72            | ( 498.20)              | 313,674.52            |
| RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS        | 145,300.00            | .00                    | 145,300.00            |
| RETENCION ITBIS                                | 178,329.90            | 62,210.77              | 240,540.67            |
| RETENCION INAVI                                | .00                   | 5,843.74               | 5,843.74              |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>  | <b>8,245,686.46</b>   | <b>763,120.02</b>      | <b>9,008,806.48</b>   |
| <b>ANEXO S-17</b>                              |                       |                        |                       |
| <b>PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>       |                       |                        |                       |
| <b>TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZ</b>  | <b>.00</b>            | <b>.00</b>             | <b>.00</b>            |
| <b>ANEXO S-19</b>                              |                       |                        |                       |
| <b>ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR</b>           |                       |                        |                       |
| <b>TOTAL ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR</b>     | <b>.00</b>            | <b>.00</b>             | <b>.00</b>            |
| <b>ANEXO S-21</b>                              |                       |                        |                       |
| <b>FONDO POR PAGAR A TERCEROS</b>              |                       |                        |                       |
| <b>TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS</b>       | <b>.00</b>            | <b>.00</b>             | <b>.00</b>            |
| <b>ANEXO S-23</b>                              |                       |                        |                       |
| <b>OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>                |                       |                        |                       |
| CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UERS               | 344,611,969.60        | .00                    | 344,611,969.60        |
| <b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>          | <b>344,611,969.60</b> | <b>.00</b>             | <b>344,611,969.60</b> |
| <b>ANEXO S-26</b>                              |                       |                        |                       |
| <b>PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>       |                       |                        |                       |
| <b>TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO</b>       | <b>.00</b>            | <b>.00</b>             | <b>.00</b>            |

|   | BAL. ANTERIOR ACUM.      | MES ACTUAL | ACUMULADC                |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|
| <b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>      |                          |            |                          |
| <b>ANEXO S-29</b>                             |                          |            |                          |
| <b>OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b> |                          |            |                          |
| <b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.</b> | <b>.00</b>               | <b>.00</b> | <b>.00</b>               |
| <b>ANEXO 31</b>                               |                          |            |                          |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>               |                          |            |                          |
| 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         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>         | <b>10,798,352,200.00</b> | <b>.00</b> | <b>10,798,352,200.00</b> |