



FONPER

## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE RESULTADOS


Mayo - 2010

RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>				
INTERESES GANADOS	(Anexo R-02)	9,671,643.77	2,257,990.30	11,929,634.07
OTROS INGRESOS	(ANEXO R-03)	1,396,336.21	-	1,396,336.21
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>11,067,979.98</b>	<b>2,257,990.30</b>	<b>13,325,970.28</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>				
REMUNERACIONES	(Anexo R-04)	46,881,726.05	11,600,877.49	58,482,603.54
SERVICIOS NO PERSONALES	(Anexo R-05)	129,310,618.15	997,198.47	130,307,816.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	(Anexo R-06)	3,942,580.70	934,629.43	4,877,210.13
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	(Anexo R-07)	6,628,501.49	104,858,490.46	111,486,991.95
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>		<b>186,763,426.39</b>	<b>118,391,195.85</b>	<b>305,154,622.24</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>		<b>(175,695,446.41)</b>	<b>(116,133,205.55)</b>	<b>(291,828,651.96)</b>
<b>MENOS:</b>				
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS	(Anexo R-09)	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>(175,695,446.41)</b>	<b>(116,133,205.55)</b>	<b>(291,828,651.96)</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	.00	232,986.11	232,986.11
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	4,671,643.77	736,254.19	5,407,897.96
PROMIPYME	4,650,000.00	1,201,250.00	5,851,250.00
PROINDUSTRIA	350,000.00	87,500.00	437,500.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>9,671,643.77</b>	<b>2,257,990.30</b>	<b>11,929,634.07</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	692,155.06	.00	692,155.06
GANANCIA EN VENTA TITULOS FINANCIEROS	703,978.80	.00	703,978.80
OTROS INGRESOS	202.35	.00	202.35
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,396,336.21</b>	<b>.00</b>	<b>1,396,336.21</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,710,838.56	5,448,192.40	27,159,030.96
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	6,816,800.00	1,566,400.00	8,383,200.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	5,812,000.00	1,453,000.00	7,265,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	1,474,666.56	368,666.64	1,843,333.20
COMPENSACION POR SERVICIO	1,347,631.32	348,407.83	1,696,039.15
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,666.65	4,474.28	13,140.93
DIETAS EN EL PAIS	137,280.00	8,700.00	145,980.00
GASTOS DE REPRESENTACION	46,713.19	8,437.00	55,150.19
SUELDOS NAVIDEÑOS	2,454,375.20	625,902.13	3,080,277.33
BONIFICACIONES	3,072,784.68	739,814.37	3,812,599.05
PRESTACIONES LABORALES	20,790.00	.00	20,790.00
PAGOS DE VACACIONES	928,869.62	237,892.41	1,166,762.03
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	3,030,310.27	790,990.43	3,821,300.70
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>46,881,726.05</b>	<b>11,600,877.49</b>	<b>58,482,603.54</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
TELEFONO LOCAL	235,805.67	40,627.98	276,433.65
TELEFAX Y CORREO	13,095.17	6,970.80	20,065.97
INTERNET Y TV POR CABLE	125,362.75	37,632.00	162,994.75
ELECTRICIDAD	809,814.80	216,244.65	1,026,059.45
AGUA	15,840.00	3,960.86	19,800.86
LIMPIEZA E HIGIENE	63,855.06	14,392.67	78,247.73
RESIDUOS SOLIDOS	24,408.04	3,428.58	27,836.62
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,360,200.00	125,000.00	1,485,200.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	91,864.23	3,746.80	95,611.03
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	31,910.00	16,070.00	47,980.00
PASAJES	21,825.00	8,440.00	30,265.00
FLETES	1,800.00	300.00	2,100.00
PEAJE	510.00	1,550.00	2,060.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16,650.00	.00	16,650.00
OTROS ALQUILERES	195,688.00	42,600.00	238,288.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	308,069.51	35,713.31	343,782.82
SEGUROS DE PERSONAS	1,243,962.35	83,167.73	1,327,130.08
OBRAS MENORES	79,978.30	.00	79,978.30
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	268,973.58	64,797.32	333,770.90
GASTOS JUDICIALES	159,837.95	42,580.00	202,417.95
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,942.50	250.00	3,192.50
SERVICIOS ESPECIALES	6,960.00	500.00	7,460.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	71,730.00	10,556.00	82,286.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	124,139,235.24	238,669.77	124,377,905.01
MEMBRESIAS	20,000.00	.00	20,000.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	.00	300.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>129,310,618.15</b>	<b>997,198.47</b>	<b>130,307,816.62</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	963,459.62	139,678.02	1,103,137.64
ACABADOS TEXTILES	.00	89,900.00	89,900.00
PRENDAS DE VESTIR	70,412.00	.00	70,412.00
PAPEL DE ESCRITORIO	48,448.42	12,907.39	61,355.81
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	10,355.79	1,407.99	11,763.78
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	47,002.00	10,821.00	57,823.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	805,846.26	206,528.60	1,012,374.86
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,740.00	.00	1,740.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,534.00	2,090.00	4,624.00
LLANTAS Y TUBOS	25,984.00	.00	25,984.00
ARTICULOS DE CAUCHO	.00	2,286.86	2,286.86
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,018.25	7,182.67	8,200.92
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	402,327.32	64,245.23	466,572.55
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	71,900.65	24,682.99	96,583.64

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	13,373.97	6,932.03	20,306.00
MATERIALES DE INFORMATICA	40.60	.00	40.60
UTILES DIVERSOS	19,806.52	.00	19,806.52
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	839,337.57	213,991.93	1,053,329.50
EQUIPOS DE TRANSPORTE	54,625.12	.00	54,625.12
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	319,550.45	82,314.87	401,865.32
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	244,818.16	69,659.85	314,478.01

---

**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** **3,942,580.70** **934,629.43** **4,877,210.13**

**ANEXO R-07**

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:**

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	2,260,849.99	681,675.00	2,942,524.99
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	312,554.00	21,996.00	334,550.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	5,000.00	.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	25,097.50	86,710.00	111,807.50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	4,020,000.00	4,068,109.46	8,088,109.46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	5,000.00	.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	.00	100,000,000.00	100,000,000.00

---

**TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES** **6,628,501.49** **104,858,490.46** **111,486,991.95**

**ANEXO R-08**

**GASTOS FINANCIEROS:**

---

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

**ANEXO R-09**

**PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS**

---

**TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS** **.00** **.00** **.00**



FONPER

## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE SITUACION

Mayo - 2010  
RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	412,444,999.16	(363,615,683.76)	48,829,315.40
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	-	200,232,986.11	200,232,986.11
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	13,336,298.04	(719,781.00)	12,616,517.04
Inventario (Anexo S-04)	854,955.47	139,569.07	994,524.54
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	602,256.54	(109,625.76)	492,630.78
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>427,238,509.21</b>	<b>(164,072,535.34)</b>	<b>263,165,973.87</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)	10,666,100.30	(220,836.01)	10,445,264.29
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	415,156,436.80	22,658,301.94	437,814,738.74
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,220,703,828.80	-	7,220,703,828.80
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>8,171,611,565.90</b>	<b>22,437,465.93</b>	<b>8,194,049,031.83</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,598,850,075.11</b>	<b>(141,635,069.41)</b>	<b>8,457,215,005.70</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	478,109.36	2,645,743.97	3,123,853.33
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	5,731,663.75	1,171,480.35	6,903,144.10
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	374,040,232.52	(29,319,087.92)	344,721,144.60
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>380,250,005.63</b>	<b>(25,501,863.60)</b>	<b>354,748,142.03</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>380,250,005.63</b>	<b>(25,501,863.60)</b>	<b>354,748,142.03</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)	(2,404,056,684.11)	(0.26)	(2,404,056,684.37)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(175,695,446.41)	(116,133,205.55)	(291,828,651.96)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,218,600,069.48</b>	<b>(116,133,205.81)</b>	<b>8,102,466,863.67</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,598,850,075.11</b>	<b>(141,635,069.41)</b>	<b>8,457,215,005.70</b>

  
 Samuel Tineo  
 Contador General

  
 Lic. María Esther Fernández  
 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)	412,387,774.08	( 363,615,683.76)	48,772,090.32
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	200.03	.00	200.03
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	7,025.05	.00	7,025.05
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>412,444,999.16</b>	<b>( 363,615,683.76)</b>	<b>48,829,315.40</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	.00	200,232,986.11	200,232,986.11
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>.00</b>	<b>200,232,986.11</b>	<b>200,232,986.11</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	612,500.00	87,500.00	700,000.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	2,850,016.45	736,254.19	3,586,270.64
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	9,503,311.90	( 1,593,035.54)	7,910,276.36
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	125,667.40	26,895.34	152,562.74
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	5,358.80	9,120.73	14,479.53
CORDE POR REEBOLSO MANT.	239,443.49	13,484.28	252,927.77
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>13,336,298.04</b>	<b>( 719,781.00)</b>	<b>12,616,517.04</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	790,672.18	152,691.13	943,363.31
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	64,283.29	( 13,122.06)	51,161.23
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>854,955.47</b>	<b>139,569.07</b>	<b>994,524.54</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	602,256.54	( 109,625.76)	492,630.78
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>602,256.54</b>	<b>( 109,625.76)</b>	<b>492,630.78</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-08</b>			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</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	22,397,845.34	145,130.64	22,542,975.98
MEJORAS E INSTALACIONES	3,931,106.34	.00	3,931,106.34
SOFTWARE	4,756,447.28	.00	4,756,447.28
AMORTIZACIONES	( 20,419,298.66)	( 365,966.65)	( 20,785,265.31)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10,666,100.30</b>	<b>( 220,836.01)</b>	<b>10,445,264.29</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	404,291,896.86	12,226,504.46	416,518,401.32
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	65,379.66	.00	65,379.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	3,792,239.50	9,755,238.28	13,547,477.78
PROYECTOS EN ESTUDIO	5,006,920.78	176,559.20	5,183,479.98
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>415,156,436.80</b>	<b>22,658,301.94</b>	<b>437,814,738.74</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	2,819,292,127.10	.00	2,819,292,127.10
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	.00	105,360,000.00
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>7,220,703,828.80</b>	<b>.00</b>	<b>7,220,703,828.80</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>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	235,146.36	637,844.55	872,990.91

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	518,602.34	518,602.34
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	539,600.00	539,600.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	53,080.00	66,068.23	119,148.23
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	883.00	( 883.00)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	.00	778,866.86	778,866.86
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	189,000.00	105,644.99	294,644.99
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>478,109.36</b>	<b>2,645,743.97</b>	<b>3,123,853.33</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,357,039.14	579,260.45	2,936,299.59
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	.00	2,954.99	2,954.99
VACACIONES POR PAGAR	293,605.27	( 23,332.94)	270,272.33
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	2,451,808.53	625,902.13	3,077,710.66
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	280,586.72	( 12,131.11)	268,455.61
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENDA EMPLEADOS	144,949.37	573.41	145,522.78
RETENCION ITBIS	203,674.72	( 1,746.58)	201,928.14
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>5,731,663.75</b>	<b>1,171,480.35</b>	<b>6,903,144.10</b>
<b>ANEXO S-17</b>			
<b>PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</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-UIERS	374,015,232.52	( 29,403,262.92)	344,611,969.60
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	25,000.00	84,175.00	109,175.00
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>374,040,232.52</b>	<b>( 29,319,087.92)</b>	<b>344,721,144.60</b>
<b>ANEXO S-26</b>			
<b>PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>			



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO</b>	.00	.00	.00
<b>ANEXO S-29</b>			
<b>OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.</b>	.00	.00	.00
<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>