



FONPER

## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE RESULTADOS

Enero - 2010

RD\$

|                                    |              | Bal. Anterior Acum. | Mes Actual             | Acumulado              |
|------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS:</b>                   |              |                     |                        |                        |
| INTERESES GANADOS                  | (Anexo R-02) | -                   | 2,738,925.38           | 2,738,925.38           |
| OTROS INGRESOS                     | (ANEXO R-03) | -                   | 202.35                 | 202.35                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>           |              | -                   | <b>2,739,127.73</b>    | <b>2,739,127.73</b>    |
| <b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>   |              |                     |                        |                        |
| REMUNERACIONES                     | (Anexo R-04) | -                   | 11,766,018.69          | 11,766,018.69          |
| SERVICIOS NO PERSONALES            | (Anexo R-05) | -                   | 1,381,285.12           | 1,381,285.12           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS           | (Anexo R-06) | -                   | 1,177,030.10           | 1,177,030.10           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES        | (Anexo R-07) | -                   | 577,999.99             | 577,999.99             |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>    |              | -                   | <b>14,902,333.90</b>   | <b>14,902,333.90</b>   |
| <b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>     |              | -                   | <b>(12,163,206.17)</b> | <b>(12,163,206.17)</b> |
| <b>MENOS:</b>                      |              |                     |                        |                        |
| PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS | (Anexo R-09) | -                   | -                      | -                      |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>    |              | -                   | -                      | -                      |
| <b>UTILIDAD NETA</b>               |              | -                   | <b>(12,163,206.17)</b> | <b>(12,163,206.17)</b> |

  
Samuel Tineo  
Contador General



  
Lic. Maria Esther Fernandez  
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>                     |                     |                      |                      |
| INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA        | .00                 | 1,450,175.38         | 1,450,175.38         |
| PROMIPYME                                     | .00                 | 1,201,250.00         | 1,201,250.00         |
| PROINDUSTRIA                                  | .00                 | 87,500.00            | 87,500.00            |
| <b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>                | <b>.00</b>          | <b>2,738,925.38</b>  | <b>2,738,925.38</b>  |
| <b>ANEXO R-3</b>                              |                     |                      |                      |
| <b>OTROS INGRESOS:</b>                        |                     |                      |                      |
| OTROS INGRESOS                                | .00                 | 202.35               | 202.35               |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                   | <b>.00</b>          | <b>202.35</b>        | <b>202.35</b>        |
| <b>ANEXO R-04</b>                             |                     |                      |                      |
| <b>REMUNERACIONES:</b>                        |                     |                      |                      |
| SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                     | .00                 | 5,365,167.90         | 5,365,167.90         |
| SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO        | .00                 | 1,933,000.00         | 1,933,000.00         |
| COMPENSACION POR HORAS EXTRAS                 | .00                 | 1,453,000.00         | 1,453,000.00         |
| PRIMA DE TRANSPORTE                           | .00                 | 368,666.64           | 368,666.64           |
| COMPENSACION POR SERVICIO                     | .00                 | 325,407.83           | 325,407.83           |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS           | .00                 | 8,666.65             | 8,666.65             |
| DIETAS EN EL PAIS                             | .00                 | 19,610.00            | 19,610.00            |
| GASTOS DE REPRESENTACION                      | .00                 | 13,544.30            | 13,544.30            |
| SUELDOS NAVIDEÑOS                             | .00                 | 605,002.13           | 605,002.13           |
| BONIFICACIONES                                | .00                 | 714,528.57           | 714,528.57           |
| PAGOS DE VACACIONES                           | .00                 | 228,400.74           | 228,400.74           |
| CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA | .00                 | 731,023.93           | 731,023.93           |
| <b>TOTAL REMUNERACIONES</b>                   | <b>.00</b>          | <b>11,766,018.69</b> | <b>11,766,018.69</b> |
| <b>ANEXO R-05</b>                             |                     |                      |                      |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                |                     |                      |                      |
| TELEFONO LOCAL                                | .00                 | 76,453.52            | 76,453.52            |
| TELEFAX Y CORREO                              | .00                 | 2,239.84             | 2,239.84             |
| INTERNET Y TV POR CABLE                       | .00                 | 9,452.80             | 9,452.80             |
| ELECTRICIDAD                                  | .00                 | 187,864.83           | 187,864.83           |
| AGUA  | .00                 | 3,960.00             | 3,960.00             |
| LIMPIEZA E HIGIENE                            | .00                 | 12,325.91            | 12,325.91            |

|   | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL          | ACUMULADC           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b> |                     |                     |                     |
| RESIDUOS SOLIDOS                          | .00                 | 11,979.44           | 11,979.44           |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | .00                 | 685,000.00          | 685,000.00          |
| IMPRESION Y ENCUADERNACION                | .00                 | 14,216.96           | 14,216.96           |
| VIATICOS DENTRO DEL PAIS                  | .00                 | 4,170.00            | 4,170.00            |
| PASAJES                                   | .00                 | 5,550.00            | 5,550.00            |
| FLETES                                    | .00                 | 810.00              | 810.00              |
| PEAJE                                     | .00                 | 90.00               | 90.00               |
| EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | .00                 | 16,439.57           | 16,439.57           |
| OTROS ALQUILERES                          | .00                 | 42,600.00           | 42,600.00           |
| SEGUROS DE BIENES MUEBLES                 | .00                 | 77,017.37           | 77,017.37           |
| SEGUROS DE PERSONAS                       | .00                 | 111,936.96          | 111,936.96          |
| OBRAS MENORES                             | .00                 | 8,439.57            | 8,439.57            |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | .00                 | 47,753.13           | 47,753.13           |
| GASTOS JUDICIALES                         | .00                 | 11,600.00           | 11,600.00           |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS             | .00                 | 516.25              | 516.25              |
| SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES          | .00                 | 17,400.00           | 17,400.00           |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS               | .00                 | 23,468.97           | 23,468.97           |
| MEMBRESIAS                                | .00                 | 10,000.00           | 10,000.00           |
| <b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>      | <b>.00</b>          | <b>1,381,285.12</b> | <b>1,381,285.12</b> |

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS         | .00 | 533,831.06 | 533,831.06 |
| PRENDAS DE VESTIR                         | .00 | 13,340.00  | 13,340.00  |
| PAPEL DE ESCRITORIO                       | .00 | 8,932.52   | 8,932.52   |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON               | .00 | 3,322.82   | 3,322.82   |
| LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS              | .00 | 8,305.00   | 8,305.00   |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | .00 | 167,823.80 | 167,823.80 |
| UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA | .00 | 70,935.73  | 70,935.73  |
| UTILES DE COCINA Y COMEDOR                | .00 | 19,871.62  | 19,871.62  |
| MATERIALES DE INFORMATICA                 | .00 | 40.60      | 40.60      |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA              | .00 | 209,914.25 | 209,914.25 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE                     | .00 | 18,208.33  | 18,208.33  |
| AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES         | .00 | 72,605.84  | 72,605.84  |
| DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES      | .00 | 49,898.53  | 49,898.53  |

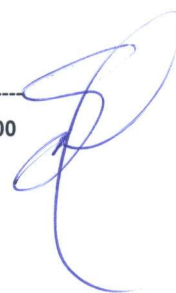
**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** .00 1,177,030.10 1,177,030.10

**ANEXO R-07**

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:**

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS .00 507,899.99 507,899.99

|  | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL | ACUMULADC  |
|--|---------------------|------------|------------|
| ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS     |                     |            |            |
| BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS             | .00                 | 70,100.00  | 70,100.00  |
| <hr/>                                  |                     |            |            |
| TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES      | .00                 | 577,999.99 | 577,999.99 |
| <br>                                   |                     |            |            |
| ANEXO R-08                             |                     |            |            |
| GASTOS FINANCIEROS:                    |                     |            |            |
| <hr/>                                  |                     |            |            |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS               | .00                 | .00        | .00        |
| <br>                                   |                     |            |            |
| ANEXO R-09                             |                     |            |            |
| PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS    |                     |            |            |
| <hr/>                                  |                     |            |            |
| TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS | .00                 | .00        | .00        |





FONPER

## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE SITUACION

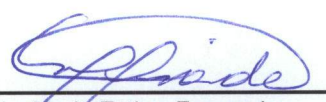
Enero - 2010

RD\$

|  | Bal. Anterior Acum.     | Mes Actual             | Acumulado               |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                     |                         |                        |                         |
| <u>Corrientes:</u>                                 |                         |                        |                         |
| Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)              | 45,592,310.48           | (27,194,889.26)        | 18,397,421.22           |
| Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)             | 57,792,000.00           | -                      | 57,792,000.00           |
| Partidas por Cobrar (Anexo S-03)                   | 14,775,155.70           | (1,511,076.70)         | 13,264,079.00           |
| Inventario (Anexo S-04)                            | 2,344,429.69            | (1,573,089.41)         | 771,340.28              |
| Gastos Anticipados (Anexo S-05)                    | 324,118.22              | 559,190.22             | 883,308.44              |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                    | <b>120,828,014.09</b>   | <b>(29,719,865.15)</b> | <b>91,108,148.94</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)             | 9,808,557.89            | 579,279.76             | 10,387,837.65           |
| Programas y Proyectos (Anexo S-10)                 | 352,466,223.48          | 16,819,505.66          | 369,285,729.14          |
| Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)             | 7,665,501,188.99        | -                      | 7,665,501,188.99        |
| Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)           | 85,200.00               | -                      | 85,200.00               |
| <b>Total Activos No Corrientes</b>                 | <b>8,552,861,170.36</b> | <b>17,398,785.42</b>   | <b>8,570,259,955.78</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                            | <b>8,673,689,184.45</b> | <b>(12,321,079.73)</b> | <b>8,661,368,104.72</b> |
| <b>PASIVOS</b>                                     |                         |                        |                         |
| <u>Corrientes:</u>                                 |                         |                        |                         |
| Cuentas por Pagar (Anexo S-13)                     | 1,291,877.35            | 288,504.83             | 1,580,382.18            |
| Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)    | 1,052,840.92            | 1,079,593.61           | 2,132,434.53            |
| Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)              | 375,545,504.52          | (1,530,272.00)         | 374,015,232.52          |
| <b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>                  | <b>377,890,222.79</b>   | <b>(162,173.56)</b>    | <b>377,728,049.23</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>377,890,222.79</b>   | <b>(162,173.56)</b>    | <b>377,728,049.23</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)    | (2,502,553,238.34)      | 4,300.00               | (2,502,548,938.34)      |
| Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result) | -                       | (12,163,206.17)        | (12,163,206.17)         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            | <b>8,295,798,961.66</b> | <b>(12,158,906.17)</b> | <b>8,283,640,055.49</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   | <b>8,673,689,184.45</b> | <b>(12,321,079.73)</b> | <b>8,661,368,104.72</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)            | 37,033,496.80        | ( 27,194,889.26)        | 9,838,607.54         |
| CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR   | 235,570.70           | .00                     | 235,570.70           |
| CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA      | 8,273,242.98         | .00                     | 8,273,242.98         |
| <b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>        | <b>45,592,310.48</b> | <b>( 27,194,889.26)</b> | <b>18,397,421.22</b> |
| <b>ANEXO S-02</b>                             |                      |                         |                      |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>  |                      |                         |                      |
| INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA      | 57,792,000.00        | .00                     | 57,792,000.00        |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b> | <b>57,792,000.00</b> | <b>.00</b>              | <b>57,792,000.00</b> |
| <b>ANEXOS S-03</b>                            |                      |                         |                      |
| <b>PARTIDAS POR COBRAR</b>                    |                      |                         |                      |
| INTERESES POR COBRAR A PROMIPYME              | 576,250.00           | .00                     | 576,250.00           |
| INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA             | 350,000.00           | .00                     | 350,000.00           |
| INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII  | .00                  | 1,450,175.38            | 1,450,175.38         |
| ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION           | 13,242,047.88        | ( 2,913,384.83)         | 10,328,663.05        |
| CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS                   | 7,613.84             | ( 7,613.84)             | .00                  |
| SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.          | 140,745.05           | ( 15,610.17)            | 125,134.88           |
| COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT       | 81,107.40            | ( 71,768.33)            | 9,339.07             |
| CORDE POR REEBOLSO MANT.                      | 355,005.95           | 69,510.67               | 424,516.62           |
| PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA | 22,385.58            | ( 22,385.58)            | .00                  |
| <b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>              | <b>14,775,155.70</b> | <b>( 1,511,076.70)</b>  | <b>13,264,079.00</b> |
| <b>ANEXO S-04</b>                             |                      |                         |                      |
| <b>INVENTARIOS</b>                            |                      |                         |                      |
| ALMACEN DE SUMINISTROS                        | 2,344,429.69         | ( 1,573,089.41)         | 771,340.28           |
| <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                      | <b>2,344,429.69</b>  | <b>( 1,573,089.41)</b>  | <b>771,340.28</b>    |
| <b>ANEXO S-05</b>                             |                      |                         |                      |
| <b>GASTOS ANTICIPADOS</b>                     |                      |                         |                      |
| SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS                | 281,518.22           | 601,790.22              | 883,308.44           |
| ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO             | 42,600.00            | ( 42,600.00)            | .00                  |
| <b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>               | <b>324,118.22</b>    | <b>559,190.22</b>       | <b>883,308.44</b>    |
| <b>ANEXO S-07</b>                             |                      |                         |                      |
| <b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>        |                      |                         |                      |

|  | BAL. ANTERIOR ACUM.     | MES ACTUAL           | ACUMULADC               |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>       |                         |                      |                         |
| <b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC</b> | <b>.00</b>              | <b>.00</b>           | <b>.00</b>              |
| <b>ANEXO S-08</b>                              |                         |                      |                         |
| <b>PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I</b> |                         |                      |                         |
| PRESTAMO POR COBRAR PROMIPIIME 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               | 22,108,709.66           | 317,263.98           | 22,425,973.64           |
| MEJORAS E ISTALLACIONES                        | 2,889,558.64            | .00                  | 2,889,558.64            |
| CONTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO             | .00                     | 325,204.88           | 325,204.88              |
| SOFTWARE                                       | 4,235,992.71            | 287,437.85           | 4,523,430.56            |
| AMORTIZACIONES                                 | ( 19,425,703.12)        | ( 350,626.95)        | ( 19,776,330.07)        |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>         | <b>9,808,557.89</b>     | <b>579,279.76</b>    | <b>10,387,837.65</b>    |
| <b>ANEXO S-10</b>                              |                         |                      |                         |
| <b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>                   |                         |                      |                         |
| PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS                  | 347,747,635.54          | 15,686,562.66        | 363,434,198.20          |
| PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD               | .00                     | 500,000.00           | 500,000.00              |
| PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS            | 49,129.66               | 2,250.00             | 51,379.66               |
| PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO    | 199,739.50              | 608,850.00           | 808,589.50              |
| PROYECTOS EN ESTUDIO                           | 4,469,718.78            | 21,843.00            | 4,491,561.78            |
| <b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>          | <b>352,466,223.48</b>   | <b>16,819,505.66</b> | <b>369,285,729.14</b>   |
| <b>ANEXO S-11</b>                              |                         |                      |                         |
| <b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>               |                         |                      |                         |
| PARTICIPACION EN LA TABACALERA                 | 377,615,101.02          | .00                  | 377,615,101.02          |
| PARTICIPACION EN EGE ITABO                     | 3,905,329,726.43        | .00                  | 3,905,329,726.43        |
| 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  | 4,309,000.00            | .00                  | 4,309,000.00            |
| INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA PRIM  | 151,332,080.00          | .00                  | 151,332,080.00          |
| <b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>         | <b>7,665,501,188.99</b> | <b>.00</b>           | <b>7,665,501,188.99</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>        |

|  | BAL. ANTERIOR ACUM.   | MES ACTUAL             | ACUMULADC             |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>       |                       |                        |                       |
| <b>ANEXO S-13</b>                              |                       |                        |                       |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       |                       |                        |                       |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                  | 1,212,494.14          | 225,270.35             | 1,437,764.49          |
| SERVICIOS GENERALES POR PAGAR                  | .00                   | 11,031.48              | 11,031.48             |
| PENDIENTE CON CONTRATADOS E IGUALADOS          | 5,586.21              | .00                    | 5,586.21              |
| CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC     | 73,797.00             | 52,203.00              | 126,000.00            |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                 | <b>1,291,877.35</b>   | <b>288,504.83</b>      | <b>1,580,382.18</b>   |
| <b>ANEXO S-15</b>                              |                       |                        |                       |
| <b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b> |                       |                        |                       |
| GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR     | 14,583.33             | 592,642.16             | 607,225.49            |
| CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR   | .00                   | ( 1,250.98)            | ( 1,250.98)           |
| VACACIONES POR PAGAR                           | .00                   | 111,950.89             | 111,950.89            |
| REGALIA PASCUAL POR PAGAR                      | .00                   | 605,002.13             | 605,002.13            |
| RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES            | 330,942.08            | 23,146.90              | 354,088.98            |
| RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS        | 141,975.00            | 3,325.00               | 145,300.00            |
| RETENCION ITBIS                                | 559,358.80            | ( 249,240.78)          | 310,118.02            |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR               | 5,981.71              | ( 5,981.71)            | .00                   |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>  | <b>1,052,840.92</b>   | <b>1,079,593.61</b>    | <b>2,132,434.53</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-UIERS              | 374,015,232.52        | .00                    | 374,015,232.52        |
| CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES            | 1,530,272.00          | ( 1,530,272.00)        | .00                   |
| <b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>          | <b>375,545,504.52</b> | <b>( 1,530,272.00)</b> | <b>374,015,232.52</b> |

**ANEXO S-26**



|   | BAL. ANTERIOR ACUM.      | MES ACTUAL | ACUMULADC                |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|
| <b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</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>               |
| <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> |