



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

Diciembre - 2011

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	20,897,656.48	70,421,078.98	91,318,735.46
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	154,513,457.15	(44,798,782.20)	109,714,674.95
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	29,200,600.32	15,706,876.18	44,907,476.50
Inventario (Anexo S-04)	1,924,898.50	165,841.08	2,090,739.58
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	(0.01)	710,721.59	710,721.58
Total Activos Corrientes	206,536,612.44	42,205,735.63	248,742,348.07
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	525,500,000.00	-	525,500,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	8,909,843.44	(296,406.43)	8,613,437.01
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	268,900,193.57	(255,368,690.88)	13,531,502.69
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,098,374,787.32	1,919,324,206.01	9,017,698,993.33
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	7,901,770,024.33	1,663,659,108.70	9,565,429,133.03
TOTAL DE ACTIVOS	8,108,306,636.77	1,705,864,844.33	9,814,171,481.10
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	162,314.11	487,786.32	650,100.43
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	13,613,350.57	(12,451,440.38)	1,161,910.19
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	422,511,408.08	1,349,035.85	423,860,443.93
Total Pasivo a Corto Plazo	436,287,072.76	(10,614,618.21)	425,672,454.55
<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	436,287,072.76	(10,614,618.21)	425,672,454.55
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(2,852,730,354.55)	92,093,797.58	(2,760,636,556.97)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(273,602,281.44)	1,624,385,664.96	1,350,783,383.52
TOTAL PATRIMONIO	7,672,019,564.01	1,716,479,462.54	9,388,499,026.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,108,306,636.77	1,705,864,844.33	9,814,171,481.10

Samuel Tijero
Contador General

Lic. Luis Cruz Jiminian
Director Financiero

Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso
Presidente FONPER

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-01			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:			
FONDO DE CAJA CHICA	100,000.00	.00	100,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	20,793,902.48	(7,379,789.44)	13,414,113.04
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	100.00	2,004,140.66	2,004,240.66
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,654.00	75,796,727.76	75,800,381.76
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	20,897,656.48	70,421,078.98	91,318,735.46
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	154,513,457.15	(44,798,782.20)	109,714,674.95
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	154,513,457.15	(44,798,782.20)	109,714,674.95
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR A PROMIPYME	1,112,500.00	(486,666.00)	625,834.00
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	2,275,000.00	87,500.00	2,362,500.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	2,906,250.00	62,500.00	2,968,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2,064,508.86	4,582,282.57	6,646,791.43
ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS	.00	464,021.09	464,021.09
ANTICIPOS EN COMPRAS	18,837,249.67	11,312,145.51	30,149,395.18
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	.00	9,467.55	9,467.55
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	362,650.33	(335,809.93)	26,840.40
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	9,225.33	3,549.69	12,775.02
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,633,216.13	7,885.70	1,641,101.83
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	29,200,600.32	15,706,876.18	44,907,476.50
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,916,487.34	165,841.08	2,082,328.42
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	8,411.16	.00	8,411.16
TOTAL INVENTARIOS	1,924,898.50	165,841.08	2,090,739.58
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	(.01)	710,721.59	710,721.58
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	(.01)	710,721.59	710,721.58
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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
PRESTAMO POR COBRAR A LA CREP	500,000.00	.00	500,000.00
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	525,500,000.00	.00	525,500,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	28,543,830.73	70,054.72	28,613,885.45
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	(27,992,314.79)	(366,461.15)	(28,358,775.94)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,909,843.44	(296,406.43)	8,613,437.01
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	249,746,367.57	(236,214,864.88)	13,531,502.69
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,000,000.00	(1,000,000.00)	.00
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	3,126,560.00	(3,126,560.00)	.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	14,845,040.00	(14,845,040.00)	.00
PROYECTOS EN ESTUDIO	182,226.00	(182,226.00)	.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	268,900,193.57	(255,368,690.88)	13,531,502.69
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	336,113,772.53	28,136,103.31	364,249,875.84
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,116,429,719.61	175,006,478.76	3,291,436,198.37
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	449,396,270.78	290,398,649.73	739,794,920.51
PARTICIPACION EN EGE HAINA	3,196,435,024.40	1,425,782,974.21	4,622,217,998.61
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,098,374,787.32	1,919,324,206.01	9,017,698,993.33
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
DEPOSITO ALQUILER APARTAMENTO PRESIDENCIA FC	85,200.00	.00	85,200.00
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	85,200.00	.00	85,200.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	54,598.59	329,786.32	384,384.91
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAAC	107,715.52	158,000.00	265,715.52
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	162,314.11	487,786.32	650,100.43
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	6,116,032.35	(6,116,032.35)	.00
VACACIONES POR PAGAR	(41,753.16)	41,753.16	.00
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	6,426,292.90	(6,426,292.90)	.00
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	573,628.32	168,843.86	742,472.18
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	166,688.89	.00	166,688.89
RETENCION ITBIS	372,461.27	(119,712.15)	252,749.12
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	13,613,350.57	(12,451,440.38)	1,161,910.19
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-UEERS	422,511,408.08	.00	422,511,408.08
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	.00	1,349,035.85	1,349,035.85
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	422,511,408.08	1,349,035.85	423,860,443.93
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
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
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,798,352,200.00	.00	10,798,352,200.00



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Diciembre - 2011

RD\$

INGRESOS:

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	1,948,223,396.07	1,948,223,396.07
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	23,191,544.58	2,193,226.84	25,384,771.42
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	3,501,705.35	2,565,428.44	6,067,133.79
TOTAL DE INGRESOS	26,693,249.93	1,952,982,051.35	1,979,675,301.28

MENOS GASTOS OPERACIONES:

REMUNERACIONES (Anexo R-04)	142,625,439.49	11,311,575.79	153,937,015.28
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	112,011,644.83	1,971,193.78	113,982,838.61
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	14,042,889.17	1,128,756.20	15,171,645.37
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	30,415,714.74	266,962,813.10	297,378,527.84
TOTAL GASTOS OPERACIONES	299,095,688.23	281,374,338.87	580,470,027.10

UTILIDAD EN OPERACIONES


(272,402,438.30) 1,671,607,712.48 1,399,205,274.18

MENOS:

PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	1,199,843.14	47,222,047.52	48,421,890.66
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,199,843.14	47,222,047.52	48,421,890.66

UTILIDAD NETA


(273,602,281.44) 1,624,385,664.96 1,350,783,383.52



Samuel Tineo
Contador General



Lic. Luis Cruz Jiminian
Director Financiero



Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso
Presidente FONPER

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-01			
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:			
TABACALERA	.00	28,136,103.31	28,136,103.31
EGE ITABO	.00	220,082,808.10	220,082,808.10
MOLINOS DEL OZAMA	.00	197,005,652.15	197,005,652.15
EGE HAINA	.00	1,502,998,832.51	1,502,998,832.51
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	1,948,223,396.07	1,948,223,396.07
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	6,864,006.86	714,863.48	7,578,870.34
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	1,851,287.72	.00	1,851,287.72
PROMIPYME	12,826,250.00	1,162,500.00	13,988,750.00
PROINDUSTRIA	962,500.00	87,500.00	1,050,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	.00	165,863.36	165,863.36
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	687,500.00	62,500.00	750,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	23,191,544.58	2,193,226.84	25,384,771.42
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	3,449,782.72	2,565,428.04	6,015,210.76
OTROS INGRESOS	51,922.63	.40	51,923.03
TOTAL OTROS INGRESOS	3,501,705.35	2,565,428.44	6,067,133.79
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	65,094,502.54	6,146,870.80	71,241,373.34
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	12,516,900.00	712,000.00	13,228,900.00
PRIMA POR ANTIGUEDAD	160,000.00	.00	160,000.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	14,474,666.67	1,248,000.00	15,722,666.67
PRIMA DE TRANSPORTE	4,453,111.00	430,888.89	4,883,999.89
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,529,002.47	353,750.00	3,882,752.47
JORNALES	5,000.00	40,000.00	45,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,750.00	.00	2,750.00
DIETAS EN EL PAIS	458,260.00	88,720.00	546,980.00
GASTOS DE REPRESENTACION	37,519.20	.00	37,519.20
SUELDOS NAVIDEÑOS	7,183,809.99	653,691.53	7,837,501.52
BONIFICACIONES	8,808,611.67	306,035.98	9,114,647.65
PRESTACIONES LABORALES	11,243,452.90	.00	11,243,452.90
PAGOS DE VACACIONES	4,960,463.25	392,929.90	5,353,393.15
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	45,000.00	5,000.00	50,000.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	9,637,389.80	933,688.69	10,571,078.49
TOTAL REMUNERACIONES	142,625,439.49	11,311,575.79	153,937,015.28
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,377,921.85	150,586.85	1,528,508.70
TELEFAX Y CORREO	28,381.77	2,688.69	31,070.46
INTERNET Y TV POR CABLE	372,243.57	36,915.20	409,158.77
ELECTRICIDAD	2,104,515.14	2,696.10	2,107,211.24
AGUA	45,880.34	4,713.43	50,593.77
LIMPIEZA E HIGIENE	102,149.06	.00	102,149.06
RESIDUOS SOLIDOS	46,257.91	4,596.44	50,854.35
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,733,797.30	322,406.00	4,056,203.30
IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,073,888.97	104,851.23	1,178,740.20
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	145,938.00	12,520.00	158,458.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	100,000.00	.00	100,000.00
PASAJES	16,915.00	4,120.00	21,035.00
FLETES	.00	400.00	400.00
PEAJE	8,342.00	4,350.00	12,692.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	56,529.00	3,300.00	59,829.00
OTROS ALQUILERES	840,765.20	367,498.60	1,208,263.80
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	808,088.99	142,144.32	950,233.31
SEGUROS DE PERSONAS	2,504,753.06	241,434.00	2,746,187.06
OBRAS MENORES	142,971.90	17,046.20	160,018.10
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,360,484.04	73,174.12	1,433,658.16
GASTOS JUDICIALES	437,320.00	96,280.00	533,600.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,960.00	250.00	6,210.00
SERVICIOS ESPECIALES	1,724,466.95	90,571.19	1,815,038.14
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	815,548.36	245,000.00	1,060,548.36
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	94,137,227.42	43,651.41	94,180,878.83
MEMBRESIAS	21,066.00	.00	21,066.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	233.00	.00	233.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	112,011,644.83	1,971,193.78	113,982,838.61
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,206,635.28	197,002.00	3,403,637.28
ACABADOS TEXTILES	10,208.00	.00	10,208.00
PRENDAS DE VESTIR	67,483.00	.00	67,483.00
PAPEL DE ESCRITORIO	154,708.43	4,780.77	159,489.20
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	148,039.46	42,571.69	190,611.15
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	132,849.51	.00	132,849.51

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	55,253.50	17,450.00	72,703.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,591,558.20	350,118.50	3,941,676.70
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	799.28	1,359.91	2,159.19
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	5,312.35	.00	5,312.35
LLANTAS Y TUBOS	145,092.52	45,194.18	190,286.70
ARTICULOS DE CAUCHO	2,583.00	.00	2,583.00
ARTICULOS DE PLASTICO	43,277.84	.00	43,277.84
MATERIALES DE LIMPIEZA	185,797.03	16,014.47	201,811.50
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,016,776.69	67,017.30	1,083,793.99
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	6,705.16	3,598.83	10,303.99
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	243,733.90	4,102.50	247,836.40
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	86,277.26	3,645.12	89,922.38
MATERIALES DE INFORMATICA	14,161.20	406.99	14,568.19
UTILES DIVERSOS	292,189.73	9,032.79	301,222.52
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,946,510.61	153,036.58	2,099,547.19
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,034,458.37	94,041.67	1,128,500.04
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	839,505.35	41,475.98	880,981.33
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	812,973.50	77,906.92	890,880.42

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	14,042,889.17	1,128,756.20	15,171,645.37
---------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	5,294,584.96	12,194,403.55	17,488,988.51
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	2,056,328.60	191,025.00	2,247,353.60
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	26,000.00	.00	26,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	892,099.99	.00	892,099.99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	6,000.00	.00	6,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	25,000.00	.00	25,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	32,980.00	.00	32,980.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	1,504,319.59	33,586,796.48	35,091,116.07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	50,000.00	200,395,548.07	200,445,548.07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	10,226,635.00	20,595,040.00	30,821,675.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	10,301,766.60	.00	10,301,766.60

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,415,714.74	266,962,813.10	297,378,527.84
--	----------------------	-----------------------	-----------------------

ANEXO R-08

GASTOS FINANCIEROS:

TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
---------------------------------	------------	------------	------------

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	1,199,843.14	2,145,718.18	3,345,561.32
PERDIDA DE INVERSION EN EGE ITABO	.00	45,076,329.34	45,076,329.34
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	1,199,843.14	47,222,047.52	48,421,890.66

