



**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**


Abril - 2011  
RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	5,788,787.72	1,312,500.00	7,101,287.72
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,524,613.33	576,067.45	2,100,680.78
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7,313,401.05</b>	<b>1,888,567.45</b>	<b>9,201,968.50</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	41,891,069.41	11,019,019.26	52,910,088.67
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	3,782,847.78	1,087,027.60	4,869,875.38
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	3,167,110.54	1,136,351.92	4,303,462.46
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	8,689,154.14	5,428,851.63	14,118,005.77
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>57,530,181.87</b>	<b>18,671,250.41</b>	<b>76,201,432.28</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(50,216,780.82)</b>	<b>(16,782,682.96)</b>	<b>(66,999,463.78)</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>(50,216,780.82)</b>	<b>(16,782,682.96)</b>	<b>(66,999,463.78)</b>

  
\_\_\_\_\_  
Samuel Tineo  
Contador General



  
\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Cruz Jiminian  
Director Financiero

  
\_\_\_\_\_  
Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso  
Presidente FONPER

	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	1,851,287.72	.00	1,851,287.72
PROMIPYME	3,487,500.00	1,162,500.00	4,650,000.00
PROINDUSTRIA	262,500.00	87,500.00	350,000.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	187,500.00	62,500.00	250,000.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>5,788,787.72</b>	<b>1,312,500.00</b>	<b>7,101,287.72</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	1,523,891.85	576,067.45	2,099,959.30
OTROS INGRESOS	721.48	.00	721.48
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,524,613.33</b>	<b>576,067.45</b>	<b>2,100,680.78</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,158,985.83	5,745,869.08	21,904,854.91
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	4,244,000.00	306,000.00	4,550,000.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	4,195,666.67	1,183,000.00	5,378,666.67
PRIMA DE TRANSPORTE	1,165,999.92	374,000.00	1,539,999.92
COMPENSACION POR SERVICIO	907,198.49	282,684.66	1,189,883.15
DIETAS EN EL PAIS	177,960.00	10,800.00	188,760.00
GASTOS DE REPRESENTACION	37,519.20	.00	37,519.20
SUELDOS NAVIDEÑOS	1,852,343.19	612,383.53	2,464,726.72
BONIFICACIONES	2,209,720.11	918,362.87	3,128,082.98
PRESTACIONES LABORALES	7,099,500.00	492,100.00	7,591,600.00
PAGOS DE VACACIONES	1,438,109.27	265,681.48	1,703,790.75
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	10,000.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	2,399,066.73	813,137.64	3,212,204.37
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>41,891,069.41</b>	<b>11,019,019.26</b>	<b>52,910,088.67</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	280,513.68	94,913.86	375,427.54
TELEFAX Y CORREO	6,664.80	2,907.36	9,572.16



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
INTERNET Y TV POR CABLE	78,086.40	38,063.10	116,149.50
ELECTRICIDAD	415,493.99	200,391.11	615,885.10
AGUA	11,880.00	.00	11,880.00
LIMPIEZA E HIGIENE	67,210.99	22,240.08	89,451.07
RESIDUOS SOLIDOS	9,846.44	4,167.86	14,014.30
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,091,000.00	70,000.00	1,161,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	179,095.36	6,577.20	185,672.56
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14,800.00	7,520.00	22,320.00
PASAJES	14,210.00	.00	14,210.00
PEAJE	900.00	600.00	1,500.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	30,163.00	.00	30,163.00
OTROS ALQUILERES	3,916.00	172,982.16	176,898.16
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	242,426.67	80,808.89	323,235.56
SEGUROS DE PERSONAS	818,953.22	131,534.74	950,487.96
OBRAS MENORES	33,649.70	.00	33,649.70
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	184,939.56	41,397.28	226,336.84
GASTOS JUDICIALES	49,300.00	124,700.00	174,000.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	960.00	750.00	1,710.00
SERVICIOS ESPECIALES	97,036.99	10,540.00	107,576.99
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	41,115.44	52,200.00	93,315.44
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,685.54	24,733.96	115,419.50
MEMBRESIAS	20,000.00	.00	20,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,782,847.78</b>	<b>1,087,027.60</b>	<b>4,869,875.38</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	446,757.12	201,580.45	648,337.57
PAPEL DE ESCRITORIO	69,208.38	13,005.14	82,213.52
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	14,113.05	8,374.70	22,487.75
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	19,940.50	.00	19,940.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546,037.40	360,890.65	906,928.05
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,312.68	.00	2,312.68
LLANTAS Y TUBOS	66,751.94	28,230.08	94,982.02
ARTICULOS DE PLASTICO	43,277.84	.00	43,277.84
MATERIALES DE LIMPIEZA	53,626.79	19,216.96	72,843.75
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	274,460.89	65,593.66	340,054.55
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	115,109.71	12,733.42	127,843.13
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	49,850.34	6,336.16	56,186.50
MATERIALES DE INFORMATICA	1,703.80	.00	1,703.80
UTILES DIVERSOS	11,574.80	.00	11,574.80
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	696,798.73	168,528.51	865,327.24
EQUIPOS DE TRANSPORTE	282,125.01	94,041.67	376,166.68
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	254,408.34	84,802.78	339,211.12
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	219,053.22	73,017.74	292,070.96

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,167,110.54</b>	<b>1,136,351.92</b>	<b>4,303,462.46</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,699,405.96	28,963.33	1,728,369.29
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	510,828.60	191,025.00	701,853.60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	405,599.99	.00	405,599.99
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	.00	25,000.00	25,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	.00	32,980.00	32,980.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	1,073,319.59	.00	1,073,319.59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	5,000,000.00	.00	5,000,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	.00	5,150,883.30	5,150,883.30
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>8,689,154.14</b>	<b>5,428,851.63</b>	<b>14,118,005.77</b>
<b>ANEXO R-08</b>			
<b>GASTOS FINANCIEROS:</b>			
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO R-09</b>			
<b>PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>



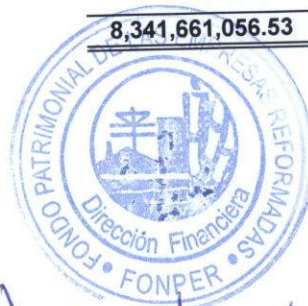


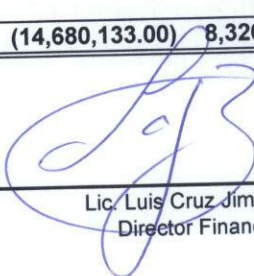
**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE SITUACION**

Abril - 2011  
RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	81,020,148.42	(21,872,203.02)	59,147,945.40
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	-	-	-
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	7,934,332.67	2,115,473.78	10,049,806.45
Inventario (Anexo S-04)	1,231,561.54	(9,339.06)	1,222,222.48
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	565,662.31	(80,808.89)	484,853.42
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>90,751,704.94</b>	<b>(19,846,877.19)</b>	<b>70,904,827.75</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)	11,411,763.91	(335,036.18)	11,076,727.73
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	198,918,877.36	5,501,780.37	204,420,657.73
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,515,493,510.32	-	7,515,493,510.32
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>8,250,909,351.59</b>	<b>5,166,744.19</b>	<b>8,256,076,095.78</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,341,661,056.53</b>	<b>(14,680,133.00)</b>	<b>8,326,980,923.53</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,405,689.68	1,019,974.70	2,425,664.38
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	2,753,786.80	1,082,575.26	3,836,362.06
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	442,096,515.42	-	442,096,515.42
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>446,255,991.90</b>	<b>2,102,549.96</b>	<b>448,358,541.86</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>446,255,991.90</b>	<b>2,102,549.96</b>	<b>448,358,541.86</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)	(2,852,730,354.55)	-	(2,852,730,354.55)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(50,216,780.82)	(16,782,682.96)	(66,999,463.78)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,895,405,064.63</b>	<b>(16,782,682.96)</b>	<b>7,878,622,381.67</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,341,661,056.53</b>	<b>(14,680,133.00)</b>	<b>8,326,980,923.53</b>

  
\_\_\_\_\_  
Samuel Tineo  
Contador General



  
\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Cruz Jiminian  
Director Financiero

  
\_\_\_\_\_  
Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso  
Presidente FONPER

	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	100,000.00	.00	100,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	3,682,207.69	55,361,983.71	59,044,191.40
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,057,483.77	( 2,057,383.77)	100.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	75,180,456.96	( 75,176,802.96)	3,654.00
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>81,020,148.42</b>	<b>( 21,872,203.02)</b>	<b>59,147,945.40</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES POR COBRAR A PROMIPYME	1,201,250.00	( 663,750.00)	537,500.00
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	1,575,000.00	87,500.00	1,662,500.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	2,406,250.00	62,500.00	2,468,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1,578,608.29	( 623,591.33)	955,016.96
ANTICIPOS EN COMPRAS	.00	3,054,298.25	3,054,298.25
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	.00	5,406.46	5,406.46
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	123,823.60	120,519.63	244,343.23
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	67,478.03	1,827.41	69,305.44
CORDE POR REEBOLSO MANT.	963,146.64	70,019.69	1,033,166.33
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	18,776.11	743.67	19,519.78
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>7,934,332.67</b>	<b>2,115,473.78</b>	<b>10,049,806.45</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,211,425.10	2,386.22	1,213,811.32
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	20,136.44	( 11,725.28)	8,411.16
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>1,231,561.54</b>	<b>( 9,339.06)</b>	<b>1,222,222.48</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	565,662.31	( 80,808.89)	484,853.42
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>565,662.31</b>	<b>( 80,808.89)</b>	<b>484,853.42</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 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>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	28,158,039.28	85,354.52	28,243,393.80
MEJORAS E INSTALACIONES	4,121,321.43	.00	4,121,321.43
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	( 24,811,252.26)	( 420,390.70)	( 25,231,642.96)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11,411,763.91</b>	<b>( 335,036.18)</b>	<b>11,076,727.73</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	194,208,271.36	3,044,980.37	197,253,251.73
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	3,629,600.00	2,456,800.00	6,086,400.00
PROYECTOS EN ESTUDIO	81,006.00	.00	81,006.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>198,918,877.36</b>	<b>5,501,780.37</b>	<b>204,420,657.73</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	382,108,947.49	.00	382,108,947.49
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,149,308,248.94	.00	3,149,308,248.94
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	550,609,743.78	.00	550,609,743.78
PARTICIPACION EN EGE HAINA	3,433,466,570.11	.00	3,433,466,570.11
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>7,515,493,510.32</b>	<b>.00</b>	<b>7,515,493,510.32</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	135,253.59	220,638.84	355,892.43

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	44,654.40	( 44,654.40)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	1,206,800.00	1,206,800.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	945,366.17	( 513,649.48)	431,716.69
PENDIENTE CON CONTRATADOS E IGUALADOS	108,000.00	.00	108,000.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	172,415.52	150,839.74	323,255.26
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,405,689.68</b>	<b>1,019,974.70</b>	<b>2,425,664.38</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,370,575.80	594,800.28	1,965,376.08
VACACIONES POR PAGAR	( 579,641.47)	46,716.20	( 532,925.27)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	1,522,884.85	587,133.53	2,110,018.38
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	234,967.49	( 149,396.27)	85,571.22
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	133,965.20	( 40,626.39)	93,338.81
RETENCION ITBIS	71,034.93	( 17,211.62)	53,823.31
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	.00	61,159.53	61,159.53
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>2,753,786.80</b>	<b>1,082,575.26</b>	<b>3,836,362.06</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-UERS	442,096,515.42	.00	442,096,515.42
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>442,096,515.42</b>	<b>.00</b>	<b>442,096,515.42</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>