



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE RESULTADOS

octubre - 2012

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	2,392,298.30	139,000.00	2,531,298.30
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	200,533.43	794.58	201,328.01
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,592,831.73</b>	<b>139,794.58</b>	<b>2,732,626.31</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	111,395,059.26	14,320,478.64	125,715,537.90
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	73,879,839.07	1,238,052.89	75,117,891.96
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	12,762,465.31	850,775.75	13,613,241.06
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	475,664,031.70	599,275.00	476,263,306.70
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>673,701,395.34</b>	<b>17,008,582.28</b>	<b>690,709,977.62</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(671,108,563.61)</b>	<b>(16,868,787.70)</b>	<b>(687,977,351.31)</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>(671,108,563.61)</b>	<b>(16,868,787.70)</b>	<b>(687,977,351.31)</b>

  
Samuel Tineo  
Contador General

  
Lic. María Esther Fernandez  
Directora Financiera

  
Lic. Fernando Rosa  
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>			
BANCO DE RESERVAS	1,240,298.30	.00	1,240,298.30
PROINDUSTRIA	787,500.00	87,500.00	875,000.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	364,500.00	51,500.00	416,000.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>2,392,298.30</b>	<b>139,000.00</b>	<b>2,531,298.30</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	200,414.07	.00	200,414.07
OTROS INGRESOS	119.36	794.58	913.94
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>200,533.43</b>	<b>794.58</b>	<b>201,328.01</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55,904,617.23	6,932,882.09	62,837,499.32
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	8,825,000.01	390,000.00	9,215,000.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,380.00	.00	3,380.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	10,036,000.00	802,000.00	10,838,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	4,169,095.47	891,110.92	5,060,206.39
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,054,500.00	371,500.00	3,426,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	358,000.00	.00	358,000.00
DIETAS EN EL PAIS	300,734.88	19,160.00	319,894.88
SUELDOS NAVIDEÑOS	6,046,711.78	684,518.64	6,731,230.42
BONIFICACIONES	7,516,302.59	841,398.33	8,357,700.92
PRESTACIONES LABORALES	1,903,749.36	3,334,915.22	5,238,664.58
PAGOS DE VACACIONES	3,314,274.20	391,817.98	3,706,092.18
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	10,000.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	65,000.00	( 5,000.00)	60,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	9,892,693.74	( 343,824.54)	9,548,869.20
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>111,395,059.26</b>	<b>14,320,478.64</b>	<b>125,715,537.90</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	1,274,295.16	115,278.28	1,389,573.44
TELEFONO FAX Y CORREO	33,015.39	1,866.59	34,881.98

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
INTERNET Y TV POR CABLE	342,615.21	34,621.87	377,237.08
ELECTRICIDAD	1,722,186.23	404,475.64	2,126,661.87
AGUA	35,640.00	3,960.00	39,600.00
LIMPIEZA E HIGIENE	10,614.50	932.64	11,547.14
RESIDUOS SOLIDOS	37,920.88	4,392.86	42,313.74
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,245,276.00	.00	2,245,276.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	139,326.44	1,612.40	140,938.84
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	101,340.00	4,000.00	105,340.00
PASAJES	11,330.00	2,820.00	14,150.00
PEAJE	8,521.25	1,500.00	10,021.25
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	44,962.00	.00	44,962.00
OTROS ALQUILERES	1,071,964.76	38,600.00	1,110,564.76
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	639,649.44	71,072.13	710,721.57
SEGUROS DE PERSONAS	2,146,128.65	389,061.30	2,535,189.95
OBRAS MENORES	45,044.01	.00	45,044.01
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	825,614.47	33,512.52	859,126.99
GASTOS JUDICIALES	225,620.00	87,800.00	313,420.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,459.00	2,370.00	8,829.00
SERVICIOS ESPECIALES	179,232.00	7,900.00	187,132.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	899,823.55	.00	899,823.55
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,820,152.39	32,276.66	61,852,429.05
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,107.74	.00	13,107.74
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>73,879,839.07</b>	<b>1,238,052.89</b>	<b>75,117,891.96</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,708,671.89	62,171.56	4,770,843.45
ACABADOS TEXTILES	3,865.57	.00	3,865.57
PRENDAS DE VESTIR	7,366.00	.00	7,366.00
PAPEL DE ESCRITORIO	60,382.91	17,704.15	78,087.06
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	182,450.15	13,191.12	195,641.27
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	205,574.50	12,975.00	218,549.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,020,958.90	239,779.19	3,260,738.09
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	172.50	797.39	969.89
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	9,685.61	2,024.60	11,710.21
LLANTAS Y TUBOS	140,880.00	.00	140,880.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	143,106.04	14,065.38	157,171.42
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	859,989.66	111,181.87	971,171.53
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,012.48	2,128.50	18,140.98
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	87,941.34	10,643.41	98,584.75
MATERIALES DE INFORMATICA	21,732.48	4,187.39	25,919.87
UTILES DIVERSOS	122,756.72	20,526.40	143,283.12
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,404,579.07	154,512.26	1,559,091.33
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	846,375.03	94,041.67	940,416.70



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	311,959.68	29,925.36	341,885.04
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	608,004.78	60,920.50	668,925.28

---

**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** **12,762,465.31** **850,775.75** **13,613,241.06**

**ANEXO R-07**

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:**

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	3,639,866.00	394,000.00	4,033,866.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,723,665.71	203,025.00	1,926,690.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	554,900.00	2,250.00	557,150.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	200,000.00	.00	200,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	4,450,000.00	.00	4,450,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS FINANCIERAS	465,000,000.00	.00	465,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	95,599.99	.00	95,599.99

---

**TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES** **475,664,031.70** **599,275.00** **476,263,306.70**

**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**



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE SITUACION

octubre - 2012

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	48,821,500.01	(21,792,602.84)	27,028,897.17
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	-	-	-
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	41,009,188.33	404,121.79	41,413,310.12
Inventario (Anexo S-04)	2,419,725.59	421,619.46	2,841,345.05
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	291,627.68	(273,627.67)	18,000.01
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>92,542,041.61</b>	<b>(21,240,489.26)</b>	<b>71,301,552.35</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	56,945,000.00	184,267.56	57,129,267.56
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	6,660,134.84	(205,678.32)	6,454,456.52
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	195,824,812.26	35,880.00	195,860,692.26
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	8,805,744,233.03	-	8,805,744,233.03
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	(85,200.00)	-
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>9,065,259,380.13</b>	<b>(70,730.76)</b>	<b>9,065,188,649.37</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>9,157,801,421.74</b>	<b>(21,311,220.02)</b>	<b>9,136,490,201.72</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	5,387,629.27	(220,247.90)	5,167,381.37
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	11,107,243.14	(2,925,234.42)	8,182,008.72
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	423,810,608.08	(1,296,950.00)	422,513,658.08
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>440,305,480.49</b>	<b>(4,442,432.32)</b>	<b>435,863,048.17</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>440,305,480.49</b>	<b>(4,442,432.32)</b>	<b>435,863,048.17</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)	(1,409,747,695.14)	-	(1,409,747,695.14)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(671,108,563.61)	(16,868,787.70)	(687,977,351.31)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,717,495,941.25</b>	<b>(16,868,787.70)</b>	<b>8,700,627,153.55</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,157,801,421.74</b>	<b>(21,311,220.02)</b>	<b>9,136,490,201.72</b>

Samuel Tineo  
Contador General



Lic. María Esther Fernández  
Directora Financiera

Lic. Fernando Rosa  
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)	48,717,618.01	( 21,792,602.84)	26,925,015.17
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	100.00	.00	100.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,782.00	.00	3,782.00
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>48,821,500.01</b>	<b>( 21,792,602.84)</b>	<b>27,028,897.17</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 PROINDUSTRIA	3,150,000.00	87,500.00	3,237,500.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,333,250.00	51,500.00	3,384,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2,251,257.18	.00	2,251,257.18
ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS	35,693.93	( 35,693.93)	.00
ANTICIPOS EN COMPRAS	30,139,599.48	.00	30,139,599.48
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	70,533.25	( 56,755.55)	13,777.70
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	133,438.76	240,254.44	373,693.20
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	41,142.75	( 31,148.57)	9,994.18
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,850,874.75	148,465.40	1,999,340.15
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>41,009,188.33</b>	<b>404,121.79</b>	<b>41,413,310.12</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,419,725.59	421,619.46	2,841,345.05
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>2,419,725.59</b>	<b>421,619.46</b>	<b>2,841,345.05</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	71,072.14	( 71,072.13)	.01
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO	220,555.54	( 202,555.54)	18,000.00
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>291,627.68</b>	<b>( 273,627.67)</b>	<b>18,000.01</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>			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
<b>ANEXO S-08</b>			
<b>PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I</b>			
PRESTAMO POR COBRAR PROINDUSTRIA L. P.	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR BANCO AGRICOLA	20,600,000.00	.00	20,600,000.00
PRESTAMO POR COBRAR A LA CREP	1,345,000.00	184,267.56	1,529,267.56
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	<b>56,945,000.00</b>	<b>184,267.56</b>	<b>57,129,267.56</b>
<b>ANEXO S-09</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	29,434,210.37	111,644.35	29,545,854.72
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	4,174,820.28	18,249.12	4,193,069.40
AMORTIZACIONES	( 31,363,567.85)	( 335,571.79)	( 31,699,139.64)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,660,134.84</b>	<b>( 205,678.32)</b>	<b>6,454,456.52</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	194,289,692.26	35,880.00	194,325,572.26
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	1,535,120.00	.00	1,535,120.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>195,824,812.26</b>	<b>35,880.00</b>	<b>195,860,692.26</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	345,409,586.40	.00	345,409,586.40
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,224,983,829.51	.00	3,224,983,829.51
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	613,132,818.51	.00	613,132,818.51
PARTICIPACION EN EGE HAINA	4,622,217,998.61	.00	4,622,217,998.61
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>8,805,744,233.03</b>	<b>.00</b>	<b>8,805,744,233.03</b>
<b>ANEXO S-12</b>			
<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>			
DEPOSITO ALQUILER APARTAMENTO PRESIDENCIA FC	85,200.00	( 85,200.00)	.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>85,200.00</b>	<b>( 85,200.00)</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-13</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,342,005.32	360,862.96	1,702,868.28
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	11,031.48	11,031.48	22,062.96
FONDOS A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	2,350,959.86	( 2,108,982.72)	241,977.14

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
INCIONES PENDIENTES DE PAGO	2,090,832.61	853,562.24	2,944,394.85
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	( 407,200.00)	663,278.14	256,078.14
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,387,629.27</b>	<b>( 220,247.90)</b>	<b>5,167,381.37</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,810,119.23	( 380,886.14)	3,429,233.09
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	1,350,312.66	( 1,350,312.66)	.00
VACACIONES POR PAGAR	( 855,425.29)	( 726,869.96)	( 1,582,295.25)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	5,620,821.85	( 341,892.58)	5,278,929.27
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	94,724.07	11,403.16	106,127.23
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	547,741.59	( 7,269.54)	540,472.05
RETENCION ITBIS	159,154.45	( 63,489.10)	95,665.35
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	379,794.58	( 65,917.60)	313,876.98
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>11,107,243.14</b>	<b>( 2,925,234.42)</b>	<b>8,182,008.72</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	422,511,408.08	.00	422,511,408.08
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	2,250.00	2,250.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	1,299,200.00	( 1,299,200.00)	.00
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>423,810,608.08</b>	<b>( 1,296,950.00)</b>	<b>422,513,658.08</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>