



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

agosto - 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)	2,239,345.65	11,060.92	2,250,406.57
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	200,533.43	-	200,533.43
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,439,879.08</b>	<b>11,060.92</b>	<b>2,450,940.00</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	84,051,575.37	12,355,936.94	96,407,512.31
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	51,873,179.00	1,338,939.49	53,212,118.49
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	9,922,934.42	1,591,027.20	11,513,961.62
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	474,519,105.70	566,025.00	475,085,130.70
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>620,366,794.49</b>	<b>15,851,928.63</b>	<b>636,218,723.12</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(617,926,915.41)</b>	<b>(15,840,867.71)</b>	<b>(633,767,783.12)</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>(617,926,915.41)</b>	<b>(15,840,867.71)</b>	<b>(633,767,783.12)</b>

  
 Samuel Tijero  
 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	1,365,345.65	( 127,939.08)	1,237,406.57
PROINDUSTRIA	612,500.00	87,500.00	700,000.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	261,500.00	51,500.00	313,000.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>2,239,345.65</b>	<b>11,060.92</b>	<b>2,250,406.57</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	.00	119.36
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>200,533.43</b>	<b>.00</b>	<b>200,533.43</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,581,599.42	6,551,658.64	49,133,258.06
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	7,185,600.01	999,400.00	8,185,000.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,380.00	.00	3,380.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	8,136,000.00	1,098,000.00	9,234,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	2,956,762.16	410,888.89	3,367,651.05
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,476,250.00	353,750.00	2,830,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	358,000.00	.00	358,000.00
DIETAS EN EL PAIS	223,020.00	11,514.88	234,534.88
SUELDOS NAVIDEÑOS	4,729,170.24	672,392.30	5,401,562.54
BONIFICACIONES	5,897,723.02	814,636.29	6,712,359.31
PRESTACIONES LABORALES	239,699.36	114,300.00	353,999.36
PAGOS DE VACACIONES	2,573,593.73	367,608.75	2,941,202.48
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	50,000.00	10,000.00	60,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	6,635,777.43	951,787.19	7,587,564.62
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>84,051,575.37</b>	<b>12,355,936.94</b>	<b>96,407,512.31</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	1,077,626.05	60,181.83	1,137,807.88
TELEFAX Y CORREO	29,949.12	.00	29,949.12

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
INTERNET Y TV POR CABLE	305,767.96	.00	305,767.96
ELECTRICIDAD	1,499,072.24	221,254.11	1,720,326.35
AGUIA	27,720.00	3,960.00	31,680.00
LIMPIEZA E HIGIENE	435.00	.00	435.00
RESIDUOS SOLIDOS	28,871.16	4,392.86	33,264.02
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,932,256.00	209,020.00	2,141,276.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	69,694.63	66,362.00	136,056.63
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	85,800.00	9,240.00	95,040.00
PASAJES	570.00	6,460.00	7,030.00
PEAJE	4,200.00	4,321.25	8,521.25
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	30,621.00	3,500.00	34,121.00
OTROS ALQUILERES	735,921.56	245,563.20	981,484.76
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	497,505.12	71,072.16	568,577.28
SEGUROS DE PERSONAS	1,867,952.15	.00	1,867,952.15
OBRAS MENORES	45,044.01	.00	45,044.01
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	495,843.50	177,581.37	673,424.87
GASTOS JUDICIALES	208,220.00	17,400.00	225,620.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,360.00	249.00	5,609.00
SERVICIOS ESPECIALES	23,432.00	150,000.00	173,432.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	378,090.00	58,000.00	436,090.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,512,439.76	30,381.71	42,542,821.47
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,787.74	.00	10,787.74
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>51,873,179.00</b>	<b>1,338,939.49</b>	<b>53,212,118.49</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,882,604.61	475,420.84	4,358,025.45
ACABADOS TEXTILES	3,865.57	.00	3,865.57
PRENDAS DE VESTIR	28,486.12	.00	28,486.12
PAPEL DE ESCRITORIO	39,429.16	12,456.36	51,885.52
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	133,973.97	5,923.46	139,897.43
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	19,596.50	185,978.00	205,574.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,264,899.94	373,432.32	2,638,332.26
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	172.50	.00	172.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	6,183.08	3,002.53	9,185.61
LLANTAS Y TUBOS	96,800.00	44,080.00	140,880.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	113,926.34	6,106.31	120,032.65
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	637,987.54	112,727.06	750,714.60
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,441.58	7,570.90	16,012.48
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	75,014.44	1,200.00	76,214.44
MATERIALES DE INFORMATICA	20,008.22	390.00	20,398.22
UTILES DIVERSOS	113,740.42	6,308.32	120,048.74
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,094,847.68	156,726.35	1,251,574.03
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	658,291.69	94,041.67	752,333.36



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	238,501.28	44,742.58	283,243.86
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	486,163.78	60,920.50	547,084.28
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,922,934.42</b>	<b>1,591,027.20</b>	<b>11,513,961.62</b>

**ANEXO R-07**

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:**

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	2,868,990.00	379,000.00	3,247,990.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,349,615.71	187,025.00	1,536,640.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	554,900.00	.00	554,900.00
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
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>474,519,105.70</b>	<b>566,025.00</b>	<b>475,085,130.70</b>

**ANEXO R-08**

**GASTOS FINANCIEROS:**

<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
---------------------------------	------------	------------	------------

**ANEXO R-09**

**PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS**

<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
-----------------------------------------------	------------	------------	------------



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE SITUACION

agosto - 2012  
RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	27,793,766.12	(20,595,518.06)	7,198,248.06
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	5,333,071.42	(127,939.08)	5,205,132.34
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	41,333,886.26	(583,808.59)	40,750,077.67
Inventario (Anexo S-04)	2,590,383.20	(20,966.34)	2,569,416.86
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	213,216.46	327,816.70	541,033.16
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>77,264,323.46</b>	<b>(21,000,415.37)</b>	<b>56,263,908.09</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	56,945,000.00	-	56,945,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	6,951,562.71	25,419.16	6,976,981.87
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	189,795,439.40	5,990,642.86	195,786,082.26
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	8,872,196,601.89	-	8,872,196,601.89
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>9,125,973,804.00</b>	<b>6,016,062.02</b>	<b>9,131,989,866.02</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>9,203,238,127.46</b>	<b>(14,984,353.35)</b>	<b>9,188,253,774.11</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	(564,600.20)	1,513,050.00	948,449.80
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	9,314,530.13	(656,535.64)	8,657,994.49
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	423,810,608.08	-	423,810,608.08
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>432,560,538.01</b>	<b>856,514.36</b>	<b>433,417,052.37</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>432,560,538.01</b>	<b>856,514.36</b>	<b>433,417,052.37</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)	(617,926,915.41)	(15,840,867.71)	(633,767,783.12)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,770,677,589.45</b>	<b>(15,840,867.71)</b>	<b>8,754,836,721.74</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,203,238,127.46</b>	<b>(14,984,353.35)</b>	<b>9,188,253,774.11</b>

Samuel Tineo  
Contador General

Lic. María Esther Fernandez  
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)	27,689,884.12	( 20,595,518.06)	7,094,366.06
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 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>27,793,766.12</b>	<b>( 20,595,518.06)</b>	<b>7,198,248.06</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	5,333,071.42	( 127,939.08)	5,205,132.34
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>5,333,071.42</b>	<b>( 127,939.08)</b>	<b>5,205,132.34</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	2,975,000.00	87,500.00	3,062,500.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,230,250.00	51,500.00	3,281,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2,761,699.18	( 510,442.00)	2,251,257.18
ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS	107,081.79	( 71,387.86)	35,693.93
ANTICIPOS EN COMPRAS	30,139,599.48	.00	30,139,599.48
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	23,655.08	( 4,366.28)	19,288.80
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	231,696.53	( 84,056.28)	147,640.25
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT.	61,429.99	( 57,763.88)	3,666.11
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,723,647.05	81,636.64	1,805,283.69
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	13,524.86	( 13,524.86)	.00
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	66,302.30	( 62,904.07)	3,398.23
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>41,333,886.26</b>	<b>( 583,808.59)</b>	<b>40,750,077.67</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,590,383.20	( 20,966.34)	2,569,416.86
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>2,590,383.20</b>	<b>( 20,966.34)</b>	<b>2,569,416.86</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	213,216.46	( 71,072.16)	142,144.30
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO	.00	398,888.86	398,888.86
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>213,216.46</b>	<b>327,816.70</b>	<b>541,033.16</b>

**ANEXO S-07**  
**PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO**



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<hr/>			
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO</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 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	.00	1,345,000.00
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	<b>56,945,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>56,945,000.00</b>
<b>ANEXO S-09</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	29,032,524.11	381,850.26	29,414,374.37
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	4,174,820.28	.00	4,174,820.28
AMORTIZACIONES	( 30,670,453.72)	( 356,431.10)	( 31,026,884.82)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,951,562.71</b>	<b>25,419.16</b>	<b>6,976,981.87</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	188,260,319.40	5,990,642.86	194,250,962.26
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	1,535,120.00	.00	1,535,120.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>189,795,439.40</b>	<b>5,990,642.86</b>	<b>195,786,082.26</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	3,291,436,198.37	.00	3,291,436,198.37
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>8,872,196,601.89</b>	<b>.00</b>	<b>8,872,196,601.89</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	( 254,060.20)	1,417,126.53	1,163,066.33

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	30,069.64	30,069.64
ACUMULADOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	95,040.00	( 95,040.00)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	1,620.00	160,893.83	162,513.83
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADA	( 407,200.00)	.00	( 407,200.00)
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>( 564,600.20)</b>	<b>1,513,050.00</b>	<b>948,449.80</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,647,124.79	738,837.39	3,385,962.18
VACACIONES POR PAGAR	( 1,135,790.71)	285,697.02	( 850,093.69)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	4,679,030.31	661,892.30	5,340,922.61
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	2,054,916.41	( 1,735,152.44)	319,763.97
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	149,688.88	39,888.87	189,577.75
RETENCION ITBIS	918,765.87	( 647,698.78)	271,067.09
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	794.58	.00	794.58
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>9,314,530.13</b>	<b>( 656,535.64)</b>	<b>8,657,994.49</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-UEERS	422,511,408.08	.00	422,511,408.08
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	1,299,200.00	.00	1,299,200.00
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>423,810,608.08</b>	<b>.00</b>	<b>423,810,608.08</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>			
<hr/>			
<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
<hr/>			
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10,798,352,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,798,352,200.00</b>