



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Agosto - 2013
 Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	2,600,876.06	998,552.75	3,599,428.81
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	580,138.98	6,132,698.29	6,712,837.27
TOTAL DE INGRESOS	3,181,015.04	7,131,251.04	10,312,266.08
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	96,953,633.14	14,845,382.81	111,799,015.95
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	71,784,796.25	23,203,084.87	94,987,881.12
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	9,498,141.18	1,073,606.63	10,571,747.81
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	108,906,800.41	1,547,036.00	110,453,836.41
TOTAL GASTOS OPERACIONES	287,143,370.98	40,669,110.31	327,812,481.29
UTILIDAD EN OPERACIONES	(283,962,355.94)	(33,537,859.27)	(317,500,215.21)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	237,214.71	3,557,261.77	3,794,476.48
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	237,214.71	3,557,261.77	3,794,476.48
UTILIDAD NETA	(284,199,570.65)	(37,095,121.04)	(321,294,691.69)



 Maria Ramos Duran
 Contadora



 Lic. Maria Esther Fernandez
 Directora Financiera



 Lic. Fernando Rosa
 Presidente FONPER



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-01			
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	.00	.00
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	1,055,652.00	781,430.03	1,837,082.03
PROINDUSTRIA	612,500.00	87,500.00	700,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	572,224.06	78,122.72	650,346.78
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	360,500.00	51,500.00	412,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	2,600,876.06	998,552.75	3,599,428.81
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	303,925.19	6,021,879.89	6,325,805.08
OTROS INGRESOS	276,213.79	110,818.40	387,032.19
TOTAL OTROS INGRESOS	580,138.98	6,132,698.29	6,712,837.27
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51,477,635.36	8,062,043.90	59,539,679.26
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	3,960,000.00	580,000.00	4,540,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	1,000,020.00	466,320.00	1,466,340.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	6,076,000.00	868,000.00	6,944,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	6,538,887.31	935,555.33	7,474,442.64
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,854,500.00	421,500.00	3,276,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	287,820.00	.00	287,820.00
DIETAS EN EL PAIS	220,000.00	.00	220,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	5,242,871.23	802,949.35	6,045,820.58
BONIFICACIONES	6,625,433.47	989,758.21	7,615,191.68
PRESTACIONES LABORALES	1,865,500.00	29,750.00	1,895,250.00
PAGOS DE VACACIONES	3,000,164.21	464,031.71	3,464,195.92
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	40,000.00	.00	40,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	7,748,510.06	1,225,474.31	8,973,984.37
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,291.50	.00	1,291.50
TOTAL REMUNERACIONES	96,953,633.14	14,845,382.81	111,799,015.95

ANEXO R-05
SERVICIOS NO PERSONALES



MRF.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFONO LOCAL	1,099,877.17	243,903.81	1,343,780.98
TELEFAX Y CORREO	22,222.70	3,077.35	25,300.05
INTERNET Y TV POR CABLE	292,597.67	39,448.50	332,046.17
ELECTRICIDAD	1,399,005.45	.00	1,399,005.45
AGUA	27,720.00	3,960.00	31,680.00
LIMPIEZA E HIGIENE	87,001.86	5,385.36	92,387.22
RESIDUOS SOLIDOS	30,750.02	4,392.86	35,142.88
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	492,500.00	24,160.00	516,660.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	84,145.29	1,856.57	86,001.86
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	220,755.60	8,280.00	229,035.60
PASAJES	67,510.00	220.00	67,730.00
PEAJE	2,700.00	1,185.00	3,885.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	90,495.78	.00	90,495.78
OTROS ALQUILERES	643,232.90	.00	643,232.90
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	531,058.10	75,865.44	606,923.54
SEGUROS DE PERSONAS	1,922,465.95	239,551.38	2,162,017.33
OBRAS MENORES	339,227.17	76,618.58	415,845.75
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	916,440.39	150,336.49	1,066,776.88
GASTOS JUDICIALES	103,790.00	23,600.00	127,390.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11,450.30	10,695.24	22,145.54
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	11,680.00	.00	11,680.00
SERVICIOS ESPECIALES	23,748.28	88,500.00	112,248.28
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	479,566.40	36,580.00	516,146.40
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	62,873,930.22	22,165,468.29	85,039,398.51
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,925.00	.00	10,925.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	71,784,796.25	23,203,084.87	94,987,881.12

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,175,658.45	29,447.20	3,205,105.65
ACABADOS TEXTILES	.00	41.30	41.30
PRENDAS DE VESTIR	126,263.00	.00	126,263.00
PAPEL DE ESCRITORIO	75,954.69	8,064.67	84,019.36
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	263,884.36	42,653.21	306,537.57
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,154.00	.00	12,154.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	11,188.00	16,038.00	27,226.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,143,838.36	529,994.12	2,673,832.48
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,304.50	.00	2,304.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	8,661.21	.00	8,661.21
LLANTAS Y TUBOS	103,477.88	.00	103,477.88
ARTICULOS DE PLASTICO	4,683.43	.00	4,683.43
MATERIALES DE LIMPIEZA	89,740.34	2,090.30	91,830.64
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	644,374.09	79,170.47	723,544.56
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	183,462.18	.00	183,462.18

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	28,850.58	12,121.99	40,972.57
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	126,525.36	9,735.28	136,260.64
MATERIALES DE INFORMATICA	72,650.71	6,118.27	78,768.98
UTILES DIVERSOS	50,221.68	13,298.33	63,520.01
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,011,639.41	142,177.15	1,153,816.56
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	658,291.69	94,041.67	752,333.36
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	260,706.20	33,937.64	294,643.84
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	443,611.06	54,677.03	498,288.09

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS **9,498,141.18** **1,073,606.63** **10,571,747.81**

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	4,666,529.32	1,167,036.00	5,833,565.32
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	2,141,720.05	380,000.00	2,521,720.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	1,489,636.96	.00	1,489,636.96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	595,000.00	.00	595,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	13,914.08	.00	13,914.08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	100,000,000.00	.00	100,000,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES **108,906,800.41** **1,547,036.00** **110,453,836.41**

ANEXO R-08

GASTOS FINANCIEROS:

TOTAL GASTOS FINANCIEROS **.00** **.00** **.00**

ANEXO R-09

PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS

PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	237,214.71	.00	237,214.71
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	.00	3,557,261.77	3,557,261.77

TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS **237,214.71** **3,557,261.77** **3,794,476.48**



MAR



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

Agosto - 2013

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	198,754,088.27	(101,156,767.42)	97,597,320.85
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	150,635,329.95	282,101,605.03	432,736,934.98
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	15,222,785.90	(13,175,068.66)	2,047,717.24
Inventario (Anexo S-04)	3,113,399.35	302,066.54	3,415,465.89
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	227,596.30	(75,865.44)	151,730.86
Total Activos Corrientes	367,953,199.77	167,995,970.05	535,949,169.82
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	59,197,943.34	(3,597,943.34)	55,600,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	5,248,889.59	(294,546.05)	4,954,343.54
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	12,821,762.67	13,662,885.98	26,484,648.65
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	10,202,490,414.25	(221,382,128.07)	9,981,108,286.18
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	159,000.00	-	159,000.00
Total Activos No Corrientes	10,279,918,009.85	(211,611,731.48)	10,068,306,278.37
TOTAL DE ACTIVOS	10,647,871,209.62	(43,615,761.43)	10,604,255,448.19
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	5,761,484.68	2,384,578.12	8,146,062.80
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	12,443,940.94	1,930,103.59	14,374,044.53
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	463,642,079.68	285,800.00	463,927,879.68
Total Pasivo a Corto Plazo	481,847,505.30	4,600,481.71	486,447,987.01
<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	481,847,505.30	4,600,481.71	486,447,987.01
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(348,128,925.03)	(11,121,122.10)	(359,250,047.13)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(284,199,570.65)	(37,095,121.04)	(321,294,691.69)
TOTAL PATRIMONIO	10,166,023,704.32	(48,216,243.14)	10,117,807,461.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,647,871,209.62	(43,615,761.43)	10,604,255,448.19



Maria Ramos Duran
Contadora



Lic. Maria Esther Fernandez
Directora Financiera



Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



M.R.

	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)	116,816,881.25	(105,101,747.12)	11,715,134.13
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,012,225.40	23.88	2,012,249.28
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	79,824,981.62	3,944,955.82	83,769,937.44
TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCO	198,754,088.27	(101,156,767.42)	97,597,320.85
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	150,635,329.95	80,781,430.03	231,416,759.98
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	.00	4,722,500.00	4,722,500.00
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	.00	196,597,675.00	196,597,675.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	150,635,329.95	282,101,605.03	432,736,934.98
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	4,025,000.00	87,500.00	4,112,500.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	75,017.04	78,122.72	153,139.76
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,848,250.00	51,500.00	3,899,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4,269,301.35	(2,506,980.39)	1,762,320.96
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	.00	25,824.71	25,824.71
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	208,768.44	(140,079.38)	68,689.06
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	28,160.17	6,184.35	34,344.52
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	2,764,890.67	34,344.51	2,799,235.18
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	.00	(10,811,485.18)	(10,811,485.18)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	15,222,785.90	(13,175,068.66)	2,047,717.24
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,113,399.35	302,066.54	3,415,465.89
TOTAL INVENTARIOS	3,113,399.35	302,066.54	3,415,465.89
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	227,596.30	(75,865.44)	151,730.86
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	227,596.30	(75,865.44)	151,730.86
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

SP

M/RD

	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 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	3,597,943.34	268,955.35	3,866,898.69
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	.00	(3,866,898.69)	(3,866,898.69)
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	59,197,943.34	(3,597,943.34)	55,600,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	30,871,655.30	30,287.44	30,901,942.74
MEJORAS E INSTALACIONES	4,561,822.98	.00	4,561,822.98
SOFTWARE	4,536,407.55	.00	4,536,407.55
AMORTIZACIONES	(34,720,996.24)	(324,833.49)	(35,045,829.73)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,248,889.59	(294,546.05)	4,954,343.54
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	10,321,762.67	12,535,621.98	22,857,384.65
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	.00	627,264.00	627,264.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	12,821,762.67	13,662,885.98	26,484,648.65
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	359,576,802.85	.00	359,576,802.85
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,585,011,630.86	(221,382,128.07)	3,363,629,502.79
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	687,950,043.55	.00	687,950,043.55
PARTICIPACION EN EGE HAINA	5,569,951,936.99	.00	5,569,951,936.99
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	10,202,490,414.25	(221,382,128.07)	9,981,108,286.18
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
DEPOSITO ALQUILER APARTAMENTO PRESIDENCIA FC	159,000.00	.00	159,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	159,000.00	.00	159,000.00
ANEXO S-13			

~~99~~

MED

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	999,910.65	354,701.24	1,354,611.89
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	365,904.00	365,904.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	3,240.00	(3,240.00)	.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	316,223.17	1,667,212.88	1,983,436.05
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	3,159,973.62	.00	3,159,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	1,282,137.24	.00	1,282,137.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,761,484.68	2,384,578.12	8,146,062.80
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	44,135.59	120,406.77	164,542.36
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,306,684.17	673,318.63	4,980,002.80
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	24,823.84	3,680.46	28,504.30
VACACIONES POR PAGAR	399,918.20	160,800.29	560,718.49
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	5,202,871.23	782,532.68	5,985,403.91
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	540,674.40	58,143.92	598,818.32
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENDA EMPLEADOS	1,794,486.81	(63.92)	1,794,422.89
RETENCION ITBIS	128,757.54	132,873.92	261,631.46
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	1,589.16	(1,589.16)	.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	12,443,940.94	1,930,103.59	14,374,044.53
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-UERS	463,642,079.68	.00	463,642,079.68
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	285,800.00	285,800.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	463,642,079.68	285,800.00	463,927,879.68

~~_____~~

mks

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			
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

~~97~~

MPD