



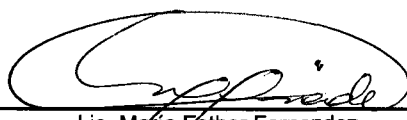
**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**Mayo - 2014**  
Valores en RD\$

	<b>Bal. Anterior Acum.</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Acumulado</b>
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	3,589,109.59	676,819.14	4,265,928.73
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	600,510.66	107,720.11	708,230.77
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>4,189,620.25</b>	<b>784,539.25</b>	<b>4,974,159.50</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	74,152,015.72	19,033,121.33	93,185,137.05
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	21,768,912.35	822,284.31	22,591,196.66
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	4,111,110.93	1,199,009.64	5,310,120.57
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	88,194,795.02	3,853,455.73	92,048,250.75
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>188,226,834.02</b>	<b>24,907,871.01</b>	<b>213,134,705.03</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(184,037,213.77)</b>	<b>(24,123,331.76)</b>	<b>(208,160,545.53)</b>
<b>MENOS:</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	943,387.55	239,990.10	1,183,377.65
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>943,387.55</b>	<b>239,990.10</b>	<b>1,183,377.65</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(184,980,601.32)</b>	<b>(24,363,321.86)</b>	<b>(209,343,923.18)</b>

  
María Ramos Duran  
Contadora



  
Lic. María Esther Fernández  
Directora Financiera

  
Lic. Fernando Rosa  
Presidente FONPER

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>3001 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	2,930,953.38	535,253.73	3,466,207.11
PROINDUSTRIA	350,000.00	87,500.00	437,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	102,156.21	2,565.41	104,721.62
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	206,000.00	51,500.00	257,500.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>3,589,109.59</b>	<b>676,819.14</b>	<b>4,265,928.73</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	470,000.00	.00	470,000.00
OTROS INGRESOS	130,510.66	107,720.11	238,230.77
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>600,510.66</b>	<b>107,720.11</b>	<b>708,230.77</b>
<b>EXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	41,321,196.77	10,583,425.69	51,904,622.46
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	3,181,000.00	800,000.00	3,981,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	1,891,000.00	479,240.00	2,370,240.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	4,313,200.00	1,081,600.00	5,394,800.00
PRIMA DE TRANSPORTE	3,884,443.74	984,444.32	4,868,888.06
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,981,700.00	495,425.00	2,477,125.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	220,000.00	.00	220,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	3,908,100.77	1,039,585.20	4,947,685.97
BONIFICACIONES	5,041,114.82	1,279,502.39	6,320,617.21
PRESTACIONES LABORALES	40,500.00	39,000.00	79,500.00
PAGOS DE VACACIONES	2,287,256.66	592,940.53	2,880,197.19
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	30,000.00	.00	30,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	6,052,502.96	1,657,958.20	7,710,461.16
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>74,152,015.72</b>	<b>19,033,121.33</b>	<b>93,185,137.05</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	921,521.71	43,695.81	965,217.52
EFAX Y CORREO	12,591.22	.00	12,591.22
INTERNET Y TV POR CABLE	333,372.00	.00	333,372.00

UR.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
ELECTRICIDAD	787,017.98	196,379.60	983,397.58
AGUA	15,840.00	3,960.00	19,800.00
LIMPIEZA E HIGIENE	66,506.48	2,106.87	68,613.35
RESIDUOS SOLIDOS	15,428.58	4,392.86	19,821.44
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,022,072.00	293,300.00	2,315,372.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	9,477.43	.00	9,477.43
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	42,320.00	15,320.00	57,640.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	109,116.00	.00	109,116.00
PASAJES	320.00	.00	320.00
PEAJE	3,000.00	900.00	3,900.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	18,900.00	.00	18,900.00
OTROS ALQUILERES	28,922.08	566.40	29,488.48
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	287,209.40	71,802.35	359,011.75
SEGUROS DE PERSONAS	1,120,558.64	.00	1,120,558.64
OBRAS MENORES	4,001.21	.00	4,001.21
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	463,757.30	61,307.50	525,064.80
GASTOS JUDICIALES	107,200.00	40,215.00	147,415.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,600.00	550.00	2,150.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	8,260.00	.00	8,260.00
SERVICIOS ESPECIALES	17,480.00	30,385.00	47,865.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	90,240.00	20,060.00	110,300.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,282,200.32	37,342.92	15,319,543.24
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>21,768,912.35</b>	<b>822,284.31</b>	<b>22,591,196.66</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	139,938.56	51,004.92	190,943.48
PAPEL DE ESCRITORIO	46,984.37	11,398.67	58,383.04
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	200,679.56	50,638.35	251,317.91
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	15,988.00	.00	15,988.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,511,175.43	617,209.69	2,128,385.12
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	7,087.13	.00	7,087.13
LLANTAS Y TUBOS	44,195.60	.00	44,195.60
MATERIALES DE LIMPIEZA	4,131.72	24,839.96	28,971.68
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	441,960.10	100,632.07	542,592.17
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	109,368.00	.00	109,368.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	43,829.49	8,195.12	52,024.61
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	93,262.87	9,768.96	103,031.83
MATERIALES DE INFORMATICA	2,705.00	1,372.97	4,077.97
UTILES DIVERSOS	46,422.93	15,132.96	61,555.89
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	498,746.89	117,061.37	615,808.26
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	589,666.68	147,416.67	737,083.35
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES	125,798.17	22,253.13	148,051.30
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	189,170.43	22,084.80	211,255.23

*URZ.*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,111,110.93</b>	<b>1,199,009.64</b>	<b>5,310,120.57</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	4,062,904.78	1,669,471.57	5,732,376.35
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	2,466,075.60	1,298,011.76	3,764,087.36
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	937,000.00	768,972.40	1,705,972.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	500,000.00	.00	500,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y /	.00	117,000.00	117,000.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	130,814.64	.00	130,814.64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	80,098,000.00	.00	80,098,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>88,194,795.02</b>	<b>3,853,455.73</b>	<b>92,048,250.75</b>
<b>ANEXO R-08</b>			
<b>GASTOS FINANCIEROS:</b>			
<b>TAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO R-09</b>			
<b>PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	943,387.55	239,990.10	1,183,377.65
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>943,387.55</b>	<b>239,990.10</b>	<b>1,183,377.65</b>

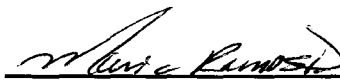
URL



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

**Mayo - 2014**  
Valores en RD\$

	<b>Bal. Anterior Acum.</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Acumulado</b>
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	27,679,274.09	(7,511,665.28)	20,167,608.81
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	305,250,564.85	(25,658,413.24)	279,592,151.61
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	10,649,748.82	3,426,114.79	14,075,863.61
Inventario (Anexo S-04)	4,522,485.08	(195,655.75)	4,326,829.33
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	430,814.13	(71,802.35)	359,011.78
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>348,532,886.97</b>	<b>(30,011,421.83)</b>	<b>318,521,465.14</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	55,600,000.00	-	55,600,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	7,992,748.64	123,374.38	8,116,123.02
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	16,310,567.47	4,256,088.41	20,566,655.88
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,497,479,074.86	-	12,497,479,074.86
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>12,577,382,390.97</b>	<b>4,379,462.79</b>	<b>12,581,761,853.76</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>12,925,915,277.94</b>	<b>(25,631,959.04)</b>	<b>12,900,283,318.90</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	8,957,471.44	(780,039.49)	8,177,431.95
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	13,394,790.98	222,706.31	13,617,497.29
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	514,315,874.40	-	514,315,874.40
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>536,668,136.82</b>	<b>(557,333.18)</b>	<b>536,110,803.64</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>536,668,136.82</b>	<b>(557,333.18)</b>	<b>536,110,803.64</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)	1,775,875,542.44	(711,304.00)	1,775,164,238.44
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(184,980,601.32)	(24,363,321.86)	(209,343,923.18)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,389,247,141.12</b>	<b>(25,074,625.86)</b>	<b>12,364,172,515.26</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,925,915,277.94</b>	<b>(25,631,959.04)</b>	<b>12,900,283,318.90</b>

  
\_\_\_\_\_  
María Ramos Durán  
Contadora



  
\_\_\_\_\_  
Lic. María Esther Fernández  
Directora Financiera

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Fernando Rosa  
Presidente FONPER

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>E002 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)	24,500,473.02	( 7,511,665.28)	16,988,807.74
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	72,391.28	.00	72,391.28
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,006,409.79	.00	3,006,409.79
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>27,679,274.09</b>	<b>( 7,511,665.28)</b>	<b>20,167,608.81</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	61,026,099.47	( 25,929,411.97)	35,096,687.50
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,742,404.54	6,371.94	5,748,776.48
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	238,482,060.84	264,626.79	238,746,687.63
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>305,250,564.85</b>	<b>( 25,658,413.24)</b>	<b>279,592,151.61</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	4,812,500.00	87,500.00	4,900,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVA	102,156.21	2,565.41	104,721.62
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,311,750.00	51,500.00	4,363,250.00
PREMIOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	6,681,337.84	3,157,647.87	9,838,985.71
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	19,357.61	( 13,023.93)	6,333.68
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	1,919,734.96	191,972.28	2,111,707.24
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	1,923,763.97	86,953.16	2,010,717.13
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	3,622,557.80	100,990.10	3,723,547.90
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	( 12,746,807.80)	( 239,990.10)	( 12,986,797.90)
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>10,649,748.82</b>	<b>3,426,114.79</b>	<b>14,075,863.61</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	4,522,485.08	( 195,655.75)	4,326,829.33
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>4,522,485.08</b>	<b>( 195,655.75)</b>	<b>4,326,829.33</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	430,814.13	( 71,802.35)	359,011.78
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>430,814.13</b>	<b>( 71,802.35)</b>	<b>359,011.78</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			

*URL.*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
<b>002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<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</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
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	<b>55,600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>55,600,000.00</b>
<b>ANEXO S-09</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	34,306,183.45	96,937.96	34,403,121.41
MEJORAS E INSTALACIONES	4,779,911.42	.00	4,779,911.42
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	1,909,727.04	.00	1,909,727.04
SOFTWARE	4,853,222.39	321,469.64	5,174,692.03
AMORTIZACIONES	( 37,856,295.66)	( 295,033.22)	( 38,151,328.88)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,992,748.64</b>	<b>123,374.38</b>	<b>8,116,123.02</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	5,147,814.69	3,940.00	5,151,754.69
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	4,387,500.00	1,693,750.00	6,081,250.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS	5,775,252.78	2,058,398.41	7,833,651.19
PROYECTOS EN ESTUDIO	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>16,310,567.47</b>	<b>4,256,088.41</b>	<b>20,566,655.88</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	356,466,752.00	.00	356,466,752.00
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,946,260,875.73	.00	3,946,260,875.73
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	874,159,777.46	.00	874,159,777.46
PARTICIPACION EN EGE HAINA	7,320,591,669.67	.00	7,320,591,669.67
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>12,497,479,074.86</b>	<b>.00</b>	<b>12,497,479,074.86</b>
<b>ANEXO S-12</b>			
<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-13</b>			
<b>DEBITOS POR PAGAR</b>			

*URZ.*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4,247,075.89	( 526,061.80)	3,721,014.09
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	233,184.69	( 233,184.69)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	6,240.00	138,267.00	144,507.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	3,194,973.62	.00	3,194,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,275,997.24	( 159,060.00)	1,116,937.24
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8,957,471.44</b>	<b>( 780,039.49)</b>	<b>8,177,431.95</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P</b>			
SALARIOS POR PAGAR	33,518.50	41,409.00	74,927.50
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,354,620.57	1,092,585.53	4,447,206.10
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	2,153,548.37	( 2,153,548.37)	.00
VACACIONES POR PAGAR	1,053,283.47	270,785.48	1,324,068.95
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	3,903,100.77	1,035,251.87	4,938,352.64
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	308,794.74	( 63,349.37)	245,445.37
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,369,940.50	12,654.39	2,382,594.89
RETENCION ITBIS	217,984.06	( 13,082.22)	204,901.84
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>13,394,790.98</b>	<b>222,706.31</b>	<b>13,617,497.29</b>
<b>ANEXO S-17</b>			
<b>ESTAMOS 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	514,315,874.40	.00	514,315,874.40
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>514,315,874.40</b>	<b>.00</b>	<b>514,315,874.40</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>

*UR2*



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>002 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>

URL.