



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE RESULTADOS

diciembre - 2015

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	2,458,799,912.16	2,458,799,912.16
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	46,224,098.01	6,190,047.19	52,414,145.20
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	15,947,966.15	7,000,398.56	22,948,364.71
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>62,172,064.16</b>	<b>2,471,990,357.91</b>	<b>2,534,162,422.07</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	234,544,165.87	21,862,590.82	256,406,756.69
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	264,216,994.42	138,561,682.20	402,778,676.62
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	11,686,626.76	1,811,967.71	13,498,594.47
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	945,808,094.78	306,360,158.26	1,252,168,253.04
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>1,456,255,881.83</b>	<b>468,596,398.99</b>	<b>1,924,852,280.82</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(1,394,083,817.67)</b>	<b>2,003,393,958.92</b>	<b>609,310,141.25</b>
<b>MENOS:</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	14,053,701.40	20,489,149.23	34,542,850.63
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>14,053,701.40</b>	<b>20,489,149.23</b>	<b>34,542,850.63</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(1,408,137,519.07)</b>	<b>1,982,904,809.69</b>	<b>574,767,290.62</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Marja Esther Fernández  
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>			
EGE ITABO	.00	742,799,904.21	742,799,904.21
MOLINOS DEL OZAMA	.00	266,884,299.27	266,884,299.27
EGE HAINA	.00	1,449,115,708.68	1,449,115,708.68
<b>TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA</b>	<b>.00</b>	<b>2,458,799,912.16</b>	<b>2,458,799,912.16</b>

<b>ANEXO R-02</b>			
<b>INTERESES GANADOS:</b>			
BANCO DE RESERVAS	44,131,740.37	6,122,884.92	50,254,625.29
PROINDUSTRIA	787,500.00	.00	787,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	1,047,357.64	67,162.27	1,114,519.91
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	257,500.00	.00	257,500.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>46,224,098.01</b>	<b>6,190,047.19</b>	<b>52,414,145.20</b>

<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	15,365,277.79	6,878,916.12	22,244,193.91
OTROS INGRESOS	582,688.36	121,482.44	704,170.80
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>15,947,966.15</b>	<b>7,000,398.56</b>	<b>22,948,364.71</b>

<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	134,663,207.32	12,057,317.93	146,720,525.25
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	15,186,600.00	2,094,000.00	17,280,600.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	5,600,740.00	524,350.00	6,125,090.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	13,807,688.84	1,255,244.44	15,062,933.28
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	6,028,425.00	554,175.00	6,582,600.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	141,010.00	130,060.00	271,070.00
DIETAS EN EL PAIS	750,000.00	70,000.00	820,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	13,324,320.82	1,222,985.23	14,547,306.05
BONIFICACIONES	15,800,950.52	899,234.42	16,700,184.94
PRESTACIONES LABORALES	3,023,545.01	35,250.00	3,058,795.01
PAGOS DE VACACIONES	7,324,668.30	1,220,212.65	8,544,880.95
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	70,000.00	.00	70,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	18,823,010.06	1,799,761.15	20,622,771.21
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>234,544,165.87</b>	<b>21,862,590.82</b>	<b>256,406,756.69</b>

**ANEXO R-05**  
**SERVICIOS NO PERSONALES**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
TELEFONO LOCAL	1,693,548.03	310,754.66	2,004,302.69
TELEFAX Y CORREO	32,996.08	5,833.19	38,829.27
INTERNET Y TV POR CABLE	1,508,610.66	327,081.85	1,835,692.51
ELECTRICIDAD	2,798,194.10	577,013.63	3,375,207.73
AGUA	52,800.00	14,280.00	67,080.00
LIMPIEZA E HIGIENE	562,702.01	70,196.88	632,898.89
RESIDUOS SOLIDOS	60,000.07	5,857.15	65,857.22
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,591,700.00	1,561,100.00	12,152,800.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	35,836.47	144,271.52	180,107.99
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	163,390.00	3,250.00	166,640.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	426,963.96	.00	426,963.96
PASAJES	107,359.80	100.00	107,459.80
PEAJE	6,920.00	.00	6,920.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	45,200.00	4,531.00	49,731.00
OTROS ALQUILERES	62,262.70	294,634.20	356,896.90
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	629,314.15	62,789.81	692,103.96
SEGUROS DE PERSONAS	4,167,447.51	8,573.95	4,176,021.46
OBRAS MENORES	320,665.63	8,555.67	329,221.30
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,206,284.77	20,863.17	1,227,147.94
GASTOS JUDICIALES	6,519,195.00	84,054,006.63	90,573,201.63
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,921.50	1,184.86	11,106.36
SERVICIOS ESPECIALES	46,369.87	261,842.00	308,211.87
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	202,629.76	.00	202,629.76
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	232,965,340.35	50,824,962.03	283,790,302.38
MEMBRESIAS	1,342.00	.00	1,342.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>264,216,994.42</b>	<b>138,561,682.20</b>	<b>402,778,676.62</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	516,076.36	765,169.59	1,281,245.95
ACABADOS TEXTILES	19,352.00	.00	19,352.00
PRENDAS DE VESTIR	84,113.50	61,950.00	146,063.50
PAPEL DE ESCRITORIO	143,737.92	12,251.48	155,989.40
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	780,410.23	77,991.04	858,401.27
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	62,304.00	7,344.32	69,648.32
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	47,601.00	6,300.00	53,901.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,561,769.23	398,203.97	3,959,973.20
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	985.96	.00	985.96
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	35,558.06	3,095.30	38,653.36
LLANTAS Y TUBOS	123,577.97	.00	123,577.97
ARTICULOS DE CAUCHO	6,287.04	.00	6,287.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	72,378.06	6,131.47	78,509.53
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,797,322.85	33,895.01	1,831,217.86
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	339,291.20	.00	339,291.20

*UR2*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	65,104.43	8,966.48	74,070.91
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	200,717.50	4,695.00	205,412.50
MATERIALES DE INFORMATICA	61,598.61	1,788.68	63,387.29
UTILES DIVERSOS	236,423.72	80,999.66	317,423.38
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,669,855.17	172,904.49	1,842,759.66
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	587,125.00	53,375.00	640,500.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	587,179.48	55,570.88	642,750.36
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	687,857.47	61,335.34	749,192.81

---

**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** **11,686,626.76** **1,811,967.71** **13,498,594.47**

**ANEXO R-07**

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:**

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	24,584,017.35	50,286,910.07	74,870,927.42
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	9,923,179.40	850,500.00	10,773,679.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	35,579,205.63	13,691,499.96	49,270,705.59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	354,893,600.00	20,514,828.54	375,408,428.54
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS FINANCIERAS	20,600,000.00	.00	20,600,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	6,057,709.05	38,147,584.43	44,205,293.48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	454,669,957.35	( 3,286,301.52)	451,383,655.83
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	4,500,426.00	186,155,136.78	190,655,562.78
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	35,000,000.00	.00	35,000,000.00

---

**TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES** **945,808,094.78** **306,360,158.26** **1,252,168,253.04**

**ANEXO R-08**

**GASTOS FINANCIEROS:**

---

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

**ANEXO R-09**

**PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS**

PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	13,213,943.74	.00	13,213,943.74
PERDIDA DE INVERSION EN TABACALERA	.00	20,489,149.23	20,489,149.23
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	839,757.66	.00	839,757.66

---

**TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS** **14,053,701.40** **20,489,149.23** **34,542,850.63**

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*




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

**diciembre - 2015**

Valores en RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en Caja y Banco	(Anexo S-01)	176,213,085.72	388,518,628.17	564,731,713.89
Inversiones a Corto Plazo	(Anexo S-02)	1,604,892,669.57	(84,463,978.99)	1,520,428,690.58
Partidas por Cobrar	(Anexo S-03)	17,343,839.73	(1,994,280.11)	15,349,559.62
Inventario	(Anexo S-04)	3,860,600.34	(61,621.31)	3,798,979.03
Gastos Anticipados	(Anexo S-05)	690,687.93	(62,789.81)	627,898.12
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>1,803,000,883.29</b>	<b>301,935,957.95</b>	<b>2,104,936,841.24</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad Planta y Equipo	(Anexo S-09)	10,963,001.52	(219,464.02)	10,743,537.50
Programas y Proyectos	(Anexo S-10)	98,055,000.97	(98,055,000.97)	-
Inversiones a Largo Plazo	(Anexo S-11)	14,856,953,460.65	1,931,006,640.88	16,787,960,101.53
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>14,965,971,463.14</b>	<b>1,832,732,175.89</b>	<b>16,798,703,639.03</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>16,768,972,346.43</b>	<b>2,134,668,133.84</b>	<b>18,903,640,480.27</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por Pagar	(Anexo S-13)	1,594,768.96	3,690,283.85	5,285,052.81
Gastos Personal y Reten. por Pagar	(Anexo S-15)	30,471,855.20	(27,106,159.31)	3,365,695.89
Otras partidas Por Pagar	(Anexo S-23)	468,834,230.59	175,156,815.21	643,991,045.80
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>		<b>500,900,854.75</b>	<b>151,740,939.75</b>	<b>652,641,794.50</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>500,900,854.75</b>	<b>151,740,939.75</b>	<b>652,641,794.50</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio Institucional	(Anexo S-31)	14,904,505,973.58	-	14,904,505,973.58
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)		2,771,703,037.17	22,384.40	2,771,725,421.57
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)		(1,408,137,519.07)	1,982,904,809.69	574,767,290.62
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16,268,071,491.68</b>	<b>1,982,927,194.09</b>	<b>18,250,998,685.77</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>16,768,972,346.43</b>	<b>2,134,668,133.84</b>	<b>18,903,640,480.27</b>

  
María Ramos Duran  
Contadora

  
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	200,000.00	.00	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	46,813,471.31	453,646,780.21	500,460,251.52
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,875,575.66	( 1,468,339.50)	1,407,236.16
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	126,324,038.75	( 63,659,812.54)	62,664,226.21
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>176,213,085.72</b>	<b>388,518,628.17</b>	<b>564,731,713.89</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	1,153,548,432.30	( 95,713,321.16)	1,057,835,111.14
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	10,045,498.27	12,125.76	10,057,624.03
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	441,298,739.00	6,567,259.06	447,865,998.06
CHEQUES EMITIDOS PARA INVERSION POR CLASIFICA	.00	4,669,957.35	4,669,957.35
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>1,604,892,669.57</b>	<b>( 84,463,978.99)</b>	<b>1,520,428,690.58</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	99,591.83	( 99,591.83)	.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	16,726,664.31	( 1,954,979.05)	14,771,685.26
ANTICIPOS EN COMPRAS	122,275.72	( 66,755.18)	55,520.54
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	16,070.51	41,478.82	57,549.33
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	375,740.13	85,567.13	461,307.26
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>17,343,839.73</b>	<b>( 1,994,280.11)</b>	<b>15,349,559.62</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,860,600.34	( 61,621.31)	3,798,979.03
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>3,860,600.34</b>	<b>( 61,621.31)</b>	<b>3,798,979.03</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	690,687.93	( 62,789.81)	627,898.12
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>690,687.93</b>	<b>( 62,789.81)</b>	<b>627,898.12</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>

*UR*

*[Handwritten mark]*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>ANEXO S-08</b>			
<b>PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I</b>			
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-09</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	39,517,610.95	98,100.86	39,615,711.81
MEJORAS E INSTALACIONES	7,709,016.69	.00	7,709,016.69
SOFTWARE	6,775,556.02	.00	6,775,556.02
AMORTIZACIONES	( 43,039,182.14)	( 317,564.88)	( 43,356,747.02)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10,963,001.52</b>	<b>( 219,464.02)</b>	<b>10,743,537.50</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	67,922,863.19	( 67,922,863.19)	.00
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	12,257,166.63	( 12,257,166.63)	.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	17,874,971.15	( 17,874,971.15)	.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>98,055,000.97</b>	<b>( 98,055,000.97)</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	349,252,369.47	( 20,489,149.23)	328,763,220.24
PARTICIPACION EN EGE ITABO	2,895,755,947.94	235,495,782.16	3,131,251,730.10
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	875,574,000.64	266,884,299.27	1,142,458,299.91
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,736,371,142.60	1,449,115,708.68	12,185,486,851.28
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>14,856,953,460.65</b>	<b>1,931,006,640.88</b>	<b>16,787,960,101.53</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>CUENTAS POR PAGAR</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,198,945.62	( 933,783.32)	265,162.30
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	.00	4,691,542.82	4,691,542.82
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	289,715.05	( 50,035.90)	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	106,108.29	( 17,439.75)	88,668.54
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,594,768.96</b>	<b>3,690,283.85</b>	<b>5,285,052.81</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
SALARIOS POR PAGAR	.00	128,135.59	128,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	9,737,298.43	( 9,717,593.85)	19,704.58
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	2,566,817.08	( 2,566,817.08)	.00
VACACIONES POR PAGAR	3,029,529.55	188,326.17	3,217,855.72
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	13,185,837.49	( 13,185,837.49)	.00
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	572,779.13	( 572,779.13)	.00
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	981,724.83	( 981,724.83)	.00
RETENCION ITBIS	397,868.69	( 397,868.69)	.00
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>30,471,855.20</b>	<b>( 27,106,159.31)</b>	<b>3,365,695.89</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-UEERS	468,816,530.57	156,155,136.78	624,971,667.35
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	17,700.02	19,001,678.43	19,019,378.45
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>468,834,230.59</b>	<b>175,156,815.21</b>	<b>643,991,045.80</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>
<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>			

*MR*



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</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	6,403,403,773.58	.00	6,403,403,773.58
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>14,904,505,973.58</b>	<b>.00</b>	<b>14,904,505,973.58</b>

*URL*  
