





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


**Octubre - 2015**

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	36,012,477.35	4,840,428.72	40,852,906.07
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	15,792,693.18	130,272.97	15,922,966.15
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>51,805,170.53</b>	<b>4,970,701.69</b>	<b>56,775,872.22</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	192,058,130.84	21,226,264.64	213,284,395.48
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	226,597,477.88	3,594,002.96	230,191,480.84
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	9,543,766.07	1,047,558.81	10,591,324.88
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	901,176,256.55	37,461,118.88	938,637,375.43
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>1,329,375,631.34</b>	<b>63,328,945.29</b>	<b>1,392,704,576.63</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(1,277,570,460.81)</b>	<b>(58,358,243.60)</b>	<b>(1,335,928,704.41)</b>
<b>MENOS:</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	14,524,902.23	(471,200.83)	14,053,701.40
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>14,524,902.23</b>	<b>(471,200.83)</b>	<b>14,053,701.40</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(1,292,095,363.04)</b>	<b>(57,887,042.77)</b>	<b>(1,349,982,405.81)</b>

  
 María Ramos Durán  
 Contadora

  
 Lic. María Esther Fernández  
 Directora Financiera

  
 Lic. Fernando Rosá  
 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	33,981,669.76	4,833,395.83	38,815,065.59
PROINDUSTRIA	787,500.00	.00	787,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	985,807.59	7,032.89	992,840.48
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	257,500.00	.00	257,500.00
-----			
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>36,012,477.35</b>	<b>4,840,428.72</b>	<b>40,852,906.07</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	15,365,277.79	.00	15,365,277.79
OTROS INGRESOS	427,415.39	130,272.97	557,688.36
-----			
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>15,792,693.18</b>	<b>130,272.97</b>	<b>15,922,966.15</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	109,461,344.91	12,804,923.33	122,266,268.24
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	13,370,600.00	672,000.00	14,042,600.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	4,548,390.00	531,400.00	5,079,790.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	11,297,199.96	1,255,244.44	12,552,444.40
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	4,920,075.00	554,175.00	5,474,250.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	80,830.00	40,120.00	120,950.00
DIETAS EN EL PAIS	470,000.00	140,000.00	610,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	10,838,716.86	1,242,801.98	12,081,518.84
BONIFICACIONES	12,836,845.12	1,482,052.70	14,318,897.82
PRESTACIONES LABORALES	3,023,545.01	.00	3,023,545.01
PAGOS DE VACACIONES	5,931,743.22	696,462.54	6,628,205.76
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	60,000.00	5,000.00	65,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	15,218,840.76	1,802,084.65	17,020,925.41
-----			
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>192,058,130.84</b>	<b>21,226,264.64</b>	<b>213,284,395.48</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	1,289,734.20	361,933.52	1,651,667.72
TELEFAX Y CORREO	27,435.03	5,561.05	32,996.08
INTERNET Y TV POR CABLE	1,190,162.40	318,448.26	1,508,610.66

*MPL*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
ELECTRICIDAD	1,797,259.98	690,591.97	2,487,851.95
AGUA	35,640.00	11,880.00	47,520.00
LIMPIEZA E HIGIENE	189,822.01	21,240.00	211,062.01
RESIDUOS SOLIDOS	39,535.74	14,607.18	54,142.92
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,351,100.00	1,097,700.00	9,448,800.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	35,672.87	120.87	35,793.74
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	138,440.00	8,550.00	146,990.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	360,427.32	66,536.64	426,963.96
PASAJES	106,719.80	420.00	107,139.80
PEAJE	5,120.00	.00	5,120.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	32,700.00	12,500.00	45,200.00
OTROS ALQUILERES	62,262.70	.00	62,262.70
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	509,871.87	56,652.40	566,524.27
SEGUROS DE PERSONAS	3,492,232.39	343,774.37	3,836,006.76
OBRAS MENORES	140,252.21	175,103.42	315,355.63
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	912,086.38	209,991.48	1,122,077.86
GASTOS JUDICIALES	879,475.00	20,520.00	899,995.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,085.00	1,295.00	7,380.00
SERVICIOS ESPECIALES	46,369.87	.00	46,369.87
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	166,022.80	16,607.14	182,629.94
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	206,781,708.31	159,969.66	206,941,677.97
MEMBRESIAS	1,342.00	.00	1,342.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>226,597,477.88</b>	<b>3,594,002.96</b>	<b>230,191,480.84</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	477,982.86	23,767.50	501,750.36
ACABADOS TEXTILES	19,352.00	.00	19,352.00
PRENDAS DE VESTIR	76,591.00	.00	76,591.00
PAPEL DE ESCRITORIO	113,402.93	17,702.92	131,105.85
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	628,098.94	92,949.24	721,048.18
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,254.00	.00	6,254.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	34,626.00	.00	34,626.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,950,034.01	307,045.71	3,257,079.72
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	.00	985.96	985.96
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	28,502.31	3,691.40	32,193.71
LLANTAS Y TUBOS	67,578.00	.00	67,578.00
ARTICULOS DE CAUCHO	6,287.04	.00	6,287.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	71,991.46	386.60	72,378.06
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,404,283.23	206,908.25	1,611,191.48
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	339,291.20	.00	339,291.20
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,963.70	8,911.25	59,874.95
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	185,824.27	8,742.34	194,566.61
MATERIALES DE INFORMATICA	57,735.61	3,613.00	61,348.61

*MPL.*



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
UTILES DIVERSOS	176,343.06	32,195.59	208,538.65
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,327,025.11	170,377.66	1,497,402.77
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	480,375.00	53,375.00	533,750.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	476,037.72	55,570.88	531,608.60
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	565,186.62	61,335.51	626,522.13
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,543,766.07</b>	<b>1,047,558.81</b>	<b>10,591,324.88</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	21,523,017.35	1,554,500.00	23,077,517.35
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	8,062,306.68	885,372.72	8,947,679.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	35,557,959.47	21,246.16	35,579,205.63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	354,893,600.00	.00	354,893,600.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS FINANCIERAS	20,600,000.00	.00	20,600,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUCI	6,038,947.05	.00	6,038,947.05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	450,000,000.00	.00	450,000,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	4,500,426.00	.00	4,500,426.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	.00	35,000,000.00	35,000,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>901,176,256.55</b>	<b>37,461,118.88</b>	<b>938,637,375.43</b>
<b>ANEXO R-08</b>			
<b>GASTOS FINANCIEROS:</b>			
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO R-09</b>			
<b>PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	13,213,943.74	.00	13,213,943.74
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	1,310,958.49	( 471,200.83)	839,757.66
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>14,524,902.23</b>	<b>( 471,200.83)</b>	<b>14,053,701.40</b>

*YRL.*



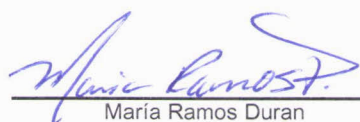
## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


### ESTADO DE SITUACION

Octubre - 2015

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	51,303,751.96	9,770,348.01	61,074,099.97
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	1,580,230,823.56	(54,276,520.93)	1,525,954,302.63
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	20,708,952.89	(1,525,182.83)	19,183,770.06
Inventario (Anexo S-04)	3,765,016.62	(138,318.16)	3,626,698.46
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	56,652.46	(56,652.40)	0.06
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1,656,065,197.49</b>	<b>(46,226,326.31)</b>	<b>1,609,838,871.18</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	35,000,000.00	(35,000,000.00)	-
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	11,250,422.95	(73,664.61)	11,176,758.34
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	74,593,346.98	11,036,379.77	85,629,726.75
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,116,847,518.90	-	15,116,847,518.90
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>15,237,691,288.83</b>	<b>(24,037,284.84)</b>	<b>15,213,654,003.99</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>16,893,756,486.32</b>	<b>(70,263,611.15)</b>	<b>16,823,492,875.17</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	2,025,982.39	124,376.31	2,150,358.70
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	23,782,625.63	2,499,055.31	26,281,680.94
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	483,834,230.59	(15,000,000.00)	468,834,230.59
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>509,642,838.61</b>	<b>(12,376,568.38)</b>	<b>497,266,270.23</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>509,642,838.61</b>	<b>(12,376,568.38)</b>	<b>497,266,270.23</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	-	2,771,703,037.17
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(1,292,095,363.04)	(57,887,042.77)	(1,349,982,405.81)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,384,113,647.71</b>	<b>(57,887,042.77)</b>	<b>16,326,226,604.94</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,893,756,486.32</b>	<b>(70,263,611.15)</b>	<b>16,823,492,875.17</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)	42,663,948.89	9,770,348.01	52,434,296.90
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	187,843.38	.00	187,843.38
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	8,251,959.69	.00	8,251,959.69
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>51,303,751.96</b>	<b>9,770,348.01</b>	<b>61,074,099.97</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	1,003,524,444.53	( 54,805,037.46)	948,719,407.07
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	12,835,663.90	11,763.11	12,847,427.01
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	563,870,715.13	516,753.42	564,387,468.55
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>1,580,230,823.56</b>	<b>( 54,276,520.93)</b>	<b>1,525,954,302.63</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	6,300,000.00	( 6,300,000.00)	.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS	38,041.78	7,032.89	45,074.67
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	20,255,996.35	( 1,588,365.28)	18,667,631.07
ANTICIPOS EN COMPRAS	71,519.31	94,521.16	166,040.47
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	62,623.71	( 35,335.62)	27,288.09
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	5,045,402.91	( 4,771,164.38)	274,238.53
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	( 11,068,128.40)	11,068,128.40	.00
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>20,708,952.89</b>	<b>( 1,525,182.83)</b>	<b>19,183,770.06</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,765,016.62	( 138,318.16)	3,626,698.46
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>3,765,016.62</b>	<b>( 138,318.16)</b>	<b>3,626,698.46</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	56,652.46	( 56,652.40)	.06
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>56,652.46</b>	<b>( 56,652.40)</b>	<b>.06</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			

7/12



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 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	( 35,000,000.00)	.00
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>( 35,000,000.00)</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-09</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	39,063,065.01	325,569.14	39,388,634.15
MEJORAS E INSTALACIONES	7,709,016.69	.00	7,709,016.69
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	75,893.50	( 75,893.50)	.00
SOFTWARE	6,775,556.02	.00	6,775,556.02
AMORTIZACIONES	( 42,373,108.27)	( 323,340.25)	( 42,696,448.52)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11,250,422.95</b>	<b>( 73,664.61)</b>	<b>11,176,758.34</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	49,563,573.98	8,435,197.38	57,998,771.36
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	10,290,499.97	1,033,333.33	11,323,833.30
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	14,739,273.03	1,567,849.06	16,307,122.09
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>74,593,346.98</b>	<b>11,036,379.77</b>	<b>85,629,726.75</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	349,252,369.47	.00	349,252,369.47
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,155,650,006.19	.00	3,155,650,006.19
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	875,574,000.64	.00	875,574,000.64
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,736,371,142.60	.00	10,736,371,142.60
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>15,116,847,518.90</b>	<b>.00</b>	<b>15,116,847,518.90</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	735,786.18	347,800.17	1,083,586.35
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	286,745.17	286,745.17
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	26,000.00	33,243.54	59,243.54
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	75,893.50	( 75,893.50)	.00

*UBL*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,113,072.44	( 487,123.01)	625,949.43
CAJA CHICA POR PAGAR	75,230.27	19,603.94	94,834.21
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,025,982.39</b>	<b>124,376.31</b>	<b>2,150,358.70</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P/</b>			
SALARIOS POR PAGAR	180,000.00	( 169,998.23)	10,001.77
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	8,056,353.36	1,182,793.37	9,239,146.73
VACACIONES POR PAGAR	2,643,150.69	397,181.66	3,040,332.35
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	10,700,233.53	1,242,801.98	11,943,035.51
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	643,397.75	( 217,007.27)	426,390.48
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,111,483.60	( 3,401.72)	1,108,081.88
RETENCION ITBIS	448,006.70	66,685.52	514,692.22
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>23,782,625.63</b>	<b>2,499,055.31</b>	<b>26,281,680.94</b>
<b>ANEXO S-17</b>			
<b>PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLA2</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 CDEEEE-UIERS	483,816,530.57	( 15,000,000.00)	468,816,530.57
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	17,700.02	.00	17,700.02
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>483,834,230.59</b>	<b>( 15,000,000.00)</b>	<b>468,834,230.59</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>			

*URZ.*



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</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	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>

*MR*