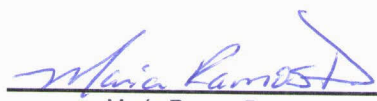




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
**ESTADO DE RESULTADOS**

julio - 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)	23,621,344.58	4,596,351.19	28,217,695.77
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	226,340.62	15,240,911.31	15,467,251.93
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>23,847,685.20</b>	<b>19,837,262.50</b>	<b>43,684,947.70</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	127,357,169.56	21,152,099.94	148,509,269.50
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	177,594,145.59	2,409,463.65	180,003,609.24
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	5,926,303.29	1,335,027.79	7,261,331.08
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	418,489,735.56	15,110,506.13	433,600,241.69
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>729,367,354.00</b>	<b>40,007,097.51</b>	<b>769,374,451.51</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(705,519,668.80)</b>	<b>(20,169,835.01)</b>	<b>(725,689,503.81)</b>
<b>MENOS:</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	14,254,336.09	95,566.14	14,349,902.23
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>14,254,336.09</b>	<b>95,566.14</b>	<b>14,349,902.23</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(719,774,004.89)</b>	<b>(20,265,401.15)</b>	<b>(740,039,406.04)</b>

  
María Ramos Duran  
Contadora

  
Lic. María 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>			
<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	21,891,078.77	4,503,972.69	26,395,051.46
PROINDUSTRIA	525,000.00	87,500.00	612,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	947,765.81	4,878.50	952,644.31
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	257,500.00	.00	257,500.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>23,621,344.58</b>	<b>4,596,351.19</b>	<b>28,217,695.77</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	.00	15,165,277.79	15,165,277.79
OTROS INGRESOS	226,340.62	75,633.52	301,974.14
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>226,340.62</b>	<b>15,240,911.31</b>	<b>15,467,251.93</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	72,874,289.09	11,529,388.56	84,403,677.65
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	8,403,600.00	1,608,800.00	10,012,400.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,976,340.00	515,450.00	3,491,790.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	7,531,466.64	1,255,244.44	8,786,711.08
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,281,550.00	542,175.00	3,823,725.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	23,010.00	20,060.00	43,070.00
DIETAS EN EL PAIS	350,000.00	.00	350,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	7,165,413.78	1,204,494.05	8,369,907.83
BONIFICACIONES	8,518,947.48	1,423,182.72	9,942,130.20
PRESTACIONES LABORALES	2,242,810.01	696,560.00	2,939,370.01
PAGOS DE VACACIONES	3,914,114.89	659,461.00	4,573,575.89
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	40,000.00	5,000.00	45,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	10,035,627.67	1,692,284.17	11,727,911.84
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>127,357,169.56</b>	<b>21,152,099.94</b>	<b>148,509,269.50</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	812,119.89	156,085.43	968,205.32
TELEFAX Y CORREO	17,503.46	3,215.35	20,718.81
INTERNET Y TV POR CABLE	712,490.01	159,224.14	871,714.15

*MRL*

*✍*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
ELECTRICIDAD	1,103,221.36	226,869.96	1,330,091.32
AGUA	23,760.00	3,960.00	27,720.00
LIMPIEZA E HIGIENE	123,282.83	23,910.57	147,193.40
RESIDUOS SOLIDOS	26,357.16	4,392.86	30,750.02
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,923,700.00	806,600.00	6,730,300.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	9,319.06	5,097.60	14,416.66
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	75,990.00	15,200.00	91,190.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	127,876.32	232,551.00	360,427.32
PASAJES	4,240.00	102,269.80	106,509.80
PEAJE	2,720.00	600.00	3,320.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,500.00	13,200.00	16,700.00
OTROS ALQUILERES	55,996.90	6,265.80	62,262.70
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	339,914.58	56,652.43	396,567.01
SEGUROS DE PERSONAS	2,427,924.09	334,479.85	2,762,403.94
OBRAS MENORES	117,992.74	30,241.72	148,234.46
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	483,219.72	123,040.69	606,260.41
GASTOS JUDICIALES	814,755.00	6,900.00	821,655.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,225.00	520.00	4,745.00
SERVICIOS ESPECIALES	37,762.86	8,607.01	46,369.87
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	137,081.42	19,500.00	156,581.42
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	164,207,851.19	70,079.44	164,277,930.63
MEMBRESIAS	1,342.00	.00	1,342.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>177,594,145.59</b>	<b>2,409,463.65</b>	<b>180,003,609.24</b>
<b>ANEXO R-06</b>			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	333,457.24	80,906.46	414,363.70
PRENDAS DE VESTIR	69,570.00	.00	69,570.00
PAPEL DE ESCRITORIO	80,501.60	12,430.89	92,932.49
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	369,013.15	104,746.11	473,759.26
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,254.00	.00	6,254.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	18,588.00	.00	18,588.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,775,732.77	635,150.52	2,410,883.29
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	18,663.21	3,295.65	21,958.86
LLANTAS Y TUBOS	67,578.00	.00	67,578.00
ARTICULOS DE CAUCHO	6,287.04	.00	6,287.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	57,034.42	4,133.20	61,167.62
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	920,699.03	133,227.31	1,053,926.34
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	39,099.58	6,040.75	45,140.33
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	173,035.44	180.00	173,215.44
MATERIALES DE INFORMATICA	32,277.20	7,500.00	39,777.20
UTILES DIVERSOS	120,157.49	12,436.84	132,594.33
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	838,492.63	160,462.09	998,954.72
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	320,250.00	53,375.00	373,625.00

*Handwritten signature and initials*



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	305,690.96	57,387.94	363,078.90
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	373,921.53	63,755.03	437,676.56
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,926,303.29</b>	<b>1,335,027.79</b>	<b>7,261,331.08</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	10,562,397.35	2,055,000.00	12,617,397.35
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	5,342,406.68	827,000.00	6,169,406.68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	19,634,466.67	12,228,506.13	31,862,972.80
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	3,120,447.06	.00	3,120,447.06
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	4,336,417.80	.00	4,336,417.80
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>418,489,735.56</b>	<b>15,110,506.13</b>	<b>433,600,241.69</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	1,040,392.35	95,566.14	1,135,958.49
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>14,254,336.09</b>	<b>95,566.14</b>	<b>14,349,902.23</b>

*URL*




## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


### ESTADO DE SITUACION

julio - 2015

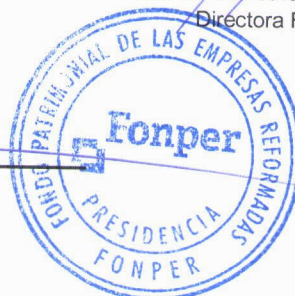
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	36,836,619.68	(6,788,155.74)	30,048,463.94
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	1,826,766,053.96	(30,953,277.34)	1,795,812,776.62
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	12,078,464.54	(2,838,565.57)	9,239,898.97
Inventario (Anexo S-04)	4,050,052.24	17,354.86	4,067,407.10
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	226,609.75	(56,652.43)	169,957.32
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1,879,957,800.17</b>	<b>(40,619,296.22)</b>	<b>1,839,338,503.95</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)	11,833,936.30	(55,477.58)	11,778,458.72
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	45,969,957.73	13,358,718.33	59,328,676.06
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,548,553,252.31	-	15,548,553,252.31
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>15,641,357,146.34</b>	<b>13,303,240.75</b>	<b>15,654,660,387.09</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>17,521,314,946.51</b>	<b>(27,316,055.47)</b>	<b>17,493,998,891.04</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	2,535,179.13	7,992,767.04	10,527,946.17
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	17,095,580.34	1,652,738.64	18,748,318.98
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	528,864,230.59	(15,030,000.00)	513,834,230.59
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>548,494,990.06</b>	<b>(5,384,494.32)</b>	<b>543,110,495.74</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>548,494,990.06</b>	<b>(5,384,494.32)</b>	<b>543,110,495.74</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)	2,788,087,987.76	(1,666,160.00)	2,786,421,827.76
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(719,774,004.89)	(20,265,401.15)	(740,039,406.04)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,972,819,956.45</b>	<b>(21,931,561.15)</b>	<b>16,950,888,395.30</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17,521,314,946.51</b>	<b>(27,316,055.47)</b>	<b>17,493,998,891.04</b>

  
María Ramos Durán  
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
FONDOS TEMPORALES PROYECTOS DE CONSTRUCCIC	30,000.00	.00	30,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	31,024,241.56	( 6,871,380.53)	24,152,861.03
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	126,098.44	.00	126,098.44
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	5,456,279.68	83,224.79	5,539,504.47
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>36,836,619.68</b>	<b>( 6,788,155.74)</b>	<b>30,048,463.94</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	815,125,922.94	( 47,181,243.93)	767,944,679.01
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	22,851,595.46	25,504.42	22,877,099.88
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	988,788,535.56	16,202,462.17	1,004,990,997.73
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>1,826,766,053.96</b>	<b>( 30,953,277.34)</b>	<b>1,795,812,776.62</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	6,037,500.00	87,500.00	6,125,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	.00	4,878.50	4,878.50
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10,086,213.31	( 1,324,633.32)	8,761,579.99
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,308,039.89	( 1,271,695.90)	36,343.99
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	51,118.72	( 6,636.33)	44,482.39
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	5,389,657.65	( 232,412.38)	5,157,245.27
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	( 10,797,562.26)	( 95,566.14)	( 10,893,128.40)
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>12,078,464.54</b>	<b>( 2,838,565.57)</b>	<b>9,239,898.97</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	4,050,052.24	17,354.86	4,067,407.10
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>4,050,052.24</b>	<b>17,354.86</b>	<b>4,067,407.10</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	226,609.75	( 56,652.43)	169,957.32
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>226,609.75</b>	<b>( 56,652.43)</b>	<b>169,957.32</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			

*Handwritten signature and initials*



	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	.00	35,000,000.00
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>35,000,000.00</b>
<b>ANEXO S-09</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	38,876,346.60	279,502.48	39,155,849.08
MEJORAS E INSTALACIONES	7,709,016.69	.00	7,709,016.69
SOFTWARE	6,775,556.02	.00	6,775,556.02
AMORTIZACIONES	( 41,526,983.01)	( 334,980.06)	( 41,861,963.07)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11,833,936.30</b>	<b>( 55,477.58)</b>	<b>11,778,458.72</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	29,334,231.90	10,757,535.94	40,091,767.84
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	6,599,999.98	1,033,333.33	7,633,333.31
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	10,035,725.85	1,567,849.06	11,603,574.91
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>45,969,957.73</b>	<b>13,358,718.33</b>	<b>59,328,676.06</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	3,493,189,577.81	.00	3,493,189,577.81
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	969,740,162.43	.00	969,740,162.43
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,736,371,142.60	.00	10,736,371,142.60
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>15,548,553,252.31</b>	<b>.00</b>	<b>15,548,553,252.31</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	1,249,407.12	1,547,266.94	2,796,674.06
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	83,044.69	( 81,644.69)	1,400.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	.00	6,522,253.00	6,522,253.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,144,854.11	( 29,500.00)	1,115,354.11

*MEL.*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
CAJA CHICA POR PAGAR	57,873.21	34,391.79	92,265.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,535,179.13</b>	<b>7,992,767.04</b>	<b>10,527,946.17</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P/</b>			
SALARIOS POR PAGAR	24,113.50	104,022.09	128,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	5,433,583.38	766,741.35	6,200,324.73
VACACIONES POR PAGAR	2,713,845.05	( 467,659.57)	2,246,185.48
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	7,083,313.78	1,178,444.05	8,261,757.83
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	442,133.71	( 49,770.02)	392,363.69
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,082,279.67	6,696.43	1,088,976.10
RETENCION ITBIS	316,311.25	114,264.31	430,575.56
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>17,095,580.34</b>	<b>1,652,738.64</b>	<b>18,748,318.98</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-UIERS	528,816,530.57	( 15,000,000.00)	513,816,530.57
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	30,000.00	( 30,000.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	17,700.02	.00	17,700.02
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>528,864,230.59</b>	<b>( 15,030,000.00)</b>	<b>513,834,230.59</b>
<b>ANEXO S-26</b>			
<b>PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</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>

*MAR.*