




## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

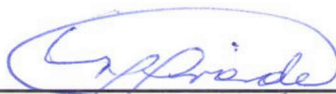
### ESTADO DE RESULTADOS

noviembre - 2016

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)	116,411,902.14	14,374,781.46	130,786,683.60
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	3,205,160.93	-	3,205,160.93
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>119,617,063.07</b>	<b>14,374,781.46</b>	<b>133,991,844.53</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	229,534,809.51	22,909,508.74	252,444,318.25
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	211,478,706.04	289,453,414.94	500,932,120.98
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	10,851,408.88	1,359,357.94	12,210,766.82
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	373,231,425.25	2,874,500.00	376,105,925.25
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>825,096,349.68</b>	<b>316,596,781.62</b>	<b>1,141,693,131.30</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(705,479,286.61)</b>	<b>(302,222,000.16)</b>	<b>(1,007,701,286.77)</b>
<b>MENOS:</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(705,479,286.61)</b>	<b>(302,222,000.16)</b>	<b>(1,007,701,286.77)</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	115,836,656.94	14,121,559.29	129,958,216.23
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	575,245.20	65,722.17	640,967.37
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	.00	187,500.00	187,500.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>116,411,902.14</b>	<b>14,374,781.46</b>	<b>130,786,683.60</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	765,353.53	.00	765,353.53
OTROS INGRESOS	2,439,807.40	.00	2,439,807.40
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3,205,160.93</b>	<b>.00</b>	<b>3,205,160.93</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	125,640,424.81	12,734,718.40	138,375,143.21
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	14,749,000.00	1,405,000.00	16,154,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	6,079,925.00	638,775.00	6,718,700.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	12,617,444.40	1,320,244.44	13,937,688.84
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	5,608,150.00	586,075.00	6,194,225.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	200,600.00	20,060.00	220,660.00
DIETAS EN EL PAIS	350,000.00	70,000.00	420,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	12,509,994.15	1,260,154.06	13,770,148.21
BONIFICACIONES	25,322,501.40	1,495,833.10	26,818,334.50
PRESTACIONES LABORALES	1,240,493.50	881,410.00	2,121,903.50
PAGOS DE VACACIONES	7,014,752.50	700,987.27	7,715,739.77
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	60,000.00	.00	60,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	18,126,523.75	1,796,251.47	19,922,775.22
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>229,534,809.51</b>	<b>22,909,508.74</b>	<b>252,444,318.25</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	1,509,049.76	152,461.17	1,661,510.93
TELEFAX Y CORREO	26,119.51	3,056.04	29,175.55
INTERNET Y TV POR CABLE	1,485,872.41	135,738.38	1,621,610.79



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
ELECTRICIDAD	2,237,124.91	295,870.53	2,532,995.44
AGUA	53,061.37	5,280.00	58,341.37
LIMPIEZA E HIGIENE	228,267.88	5,394.64	233,662.52
RESIDUOS SOLIDOS	59,619.50	5,857.15	65,476.65
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,615,156.85	141,600.00	3,756,756.85
IMPRESION Y ENCUADERNACION	14,401.96	188.80	14,590.76
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	119,660.00	29,100.00	148,760.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	2,072,526.02	( 75,512.68)	1,997,013.34
PASAJES	377,035.12	173,940.00	550,975.12
PEAJE	7,900.00	3,900.00	11,800.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	43,099.00	.00	43,099.00
OTROS ALQUILERES	99,568.40	.00	99,568.40
SEGUROS DE BIENES IMMUEBLES	.11	.00	.11
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	668,626.00	79,263.41	747,889.41
SEGUROS DE PERSONAS	4,501,677.76	391,531.22	4,893,208.98
OBRAS MENORES	275,521.27	.00	275,521.27
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	975,109.22	16,512.23	991,621.45
GASTOS JUDICIALES	32,020,806.55	1,880,311.46	33,901,118.01
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,652.28	.00	9,652.28
SERVICIOS ESPECIALES	299,221.14	.00	299,221.14
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,652.00	.00	6,652.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	160,772,977.02	286,208,922.59	446,981,899.61
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>211,478,706.04</b>	<b>289,453,414.94</b>	<b>500,932,120.98</b>
<b>ANEXO R-06</b>			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	439,757.58	29,581.87	469,339.45
ACABADOS TEXTILES	28,938.06	11,800.00	40,738.06
PRENDAS DE VESTIR	9,440.00	.00	9,440.00
PAPEL DE ESCRITORIO	214,023.98	9,690.34	223,714.32
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	766,467.32	124,079.21	890,546.53
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40,356.00	.00	40,356.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	41,028.00	12,975.00	54,003.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,941,119.56	442,690.20	3,383,809.76
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	17,944.19	.00	17,944.19
LLANTAS Y TUBOS	85,336.00	.00	85,336.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	103,534.67	.00	103,534.67
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,634,677.97	130,239.01	1,764,916.98
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	105,757.83	4,404.20	110,162.03
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	204,732.81	8,200.20	212,933.01
MATERIALES DE INFORMATICA	23,706.55	15,399.00	39,105.55
UTILES DIVERSOS	246,007.13	79,055.77	325,062.90
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,794,979.40	186,795.41	1,981,774.81
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	724,409.60	147,858.25	872,267.85

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	661,045.94	67,831.10	728,877.04
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	768,146.29	88,758.38	856,904.67
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,851,408.88</b>	<b>1,359,357.94</b>	<b>12,210,766.82</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	17,880,757.73	1,872,000.00	19,752,757.73
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	9,345,008.50	797,500.00	10,142,508.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	8,068,900.83	205,000.00	8,273,900.83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	500,000.00	.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	20,471.94	.00	20,471.94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	1,348,055.41	.00	1,348,055.41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	336,068,230.84	.00	336,068,230.84
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>373,231,425.25</b>	<b>2,874,500.00</b>	<b>376,105,925.25</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>			
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*




## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE SITUACION

noviembre - 2016

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	234,921,839.53	4,195,684,241.76	4,430,606,081.29
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,523,015,048.26	(1,664,701,342.26)	858,313,706.00
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	12,381,721.50	4,173,093.83	16,554,815.33
Inventario (Anexo S-04)	3,792,705.15	(302,148.34)	3,490,556.81
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	-	872,253.86	872,253.86
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>2,774,111,314.44</b>	<b>2,535,726,098.85</b>	<b>5,309,837,413.29</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	13,542,115.13	3,027,431.71	16,569,546.84
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	121,203,841.71	7,625,907.39	128,829,749.10
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,521,108,969.98	(2,861,431,250.94)	12,659,677,719.04
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>15,655,854,926.82</b>	<b>(2,850,777,911.84)</b>	<b>12,805,077,014.98</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>18,429,966,241.26</b>	<b>(315,051,812.99)</b>	<b>18,114,914,428.27</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,650,461.35	914,969.13	2,565,430.48
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	27,534,932.96	1,253,606.56	28,788,539.52
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	521,614,757.37	(15,000,000.00)	506,614,757.37
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>550,800,151.68</b>	<b>(12,831,424.31)</b>	<b>537,968,727.37</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>550,800,151.68</b>	<b>(12,831,424.31)</b>	<b>537,968,727.37</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,087,997,011.32	-	15,087,997,011.32
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	3,496,648,364.87	-	3,496,648,364.87
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(705,479,286.61)	(302,220,388.68)	(1,007,699,675.29)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,879,166,089.58</b>	<b>(302,220,388.68)</b>	<b>17,576,945,700.90</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,429,966,241.26</b>	<b>(315,051,812.99)</b>	<b>18,114,914,428.27</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
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	151,281,871.33	4,197,537,708.22	4,348,819,579.55
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,805,669.08	( 40,109.64)	1,765,559.44
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	81,634,299.12	( 1,813,356.82)	79,820,942.30
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>234,921,839.53</b>	<b>4,195,684,241.76</b>	<b>4,430,606,081.29</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,306,244,098.19	( 1,664,929,290.18)	641,314,808.01
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,067,971.22	4,932.87	3,072,904.09
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	138,702,978.85	223,015.05	138,925,993.90
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>2,523,015,048.26</b>	<b>( 1,664,701,342.26)</b>	<b>858,313,706.00</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	314,525.14	65,722.17	380,247.31
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	.00	187,500.00	187,500.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10,285,934.81	( 811,738.12)	9,474,196.69
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,348,181.36	4,917,100.21	6,265,281.57
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	7,261.93	( 3,630.00)	3,631.93
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	422,321.03	( 181,860.43)	240,460.60
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>12,381,721.50</b>	<b>4,173,093.83</b>	<b>16,554,815.33</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,792,705.15	( 302,148.34)	3,490,556.81
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>3,792,705.15</b>	<b>( 302,148.34)</b>	<b>3,490,556.81</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	.00	872,253.86	872,253.86
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>.00</b>	<b>872,253.86</b>	<b>872,253.86</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			

*112*

	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 I</b>			
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO</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	42,152,461.73	3,492,294.98	45,644,756.71
MEJORAS E INSTALACIONES	9,647,749.69	.00	9,647,749.69
SOFTWARE	7,280,624.93	.00	7,280,624.93
AMORTIZACIONES	( 45,538,721.22)	( 464,863.27)	( 46,003,584.49)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13,542,115.13</b>	<b>3,027,431.71</b>	<b>16,569,546.84</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	94,236,033.54	4,958,058.33	99,194,091.87
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	12,690,499.97	933,333.33	13,623,833.30
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	14,277,308.20	1,734,515.73	16,011,823.93
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>121,203,841.71</b>	<b>7,625,907.39</b>	<b>128,829,749.10</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	327,350,540.78	.00	327,350,540.78
PARTICIPACION EN EGE ITABO	2,471,358,860.62	( 276,768,763.53)	2,194,590,097.09
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,012,175,853.51	.00	1,012,175,853.51
PARTICIPACION EN EGE HAINA	11,710,223,715.07	( 2,584,662,487.41)	9,125,561,227.66
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>15,521,108,969.98</b>	<b>( 2,861,431,250.94)</b>	<b>12,659,677,719.04</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	1,315,463.02	( 1,279,874.22)	35,588.80
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	89,165.67	89,165.67
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	.00	986,705.32	986,705.32
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	245,579.15	1,117,617.27	1,363,196.42
CAJA CHICA POR PAGAR	89,419.18	1,355.09	90,774.27



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,650,461.35</b>	<b>914,969.13</b>	<b>2,565,430.48</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
SALARIOS POR PAGAR	71,280.00	( 17,280.00)	54,000.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	9,413,274.13	700,982.05	10,114,256.18
VACACIONES POR PAGAR	3,862,275.34	161,565.83	4,023,841.17
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	12,398,644.99	1,081,570.72	13,480,215.71
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	450,690.59	384,240.38	834,930.97
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	980,597.28	( 980,597.28)	.00
RETENCION ITBIS	358,170.63	( 76,875.14)	281,295.49
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>27,534,932.96</b>	<b>1,253,606.56</b>	<b>28,788,539.52</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	514,971,667.35	( 15,000,000.00)	499,971,667.35
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	6,643,090.02	.00	6,643,090.02
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>521,614,757.37</b>	<b>( 15,000,000.00)</b>	<b>506,614,757.37</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>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	6,586,894,811.32	.00	6,586,894,811.32
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
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,087,997,011.32	.00	15,087,997,011.32

