




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

**mayo - 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)	36,121,464.51	12,369,337.42	48,490,801.93
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	2,119,847.92	29,458.66	2,149,306.58
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>38,241,312.43</b>	<b>12,398,796.08</b>	<b>50,640,108.51</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	88,220,375.98	21,736,911.01	109,957,286.99
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	95,123,577.21	1,506,220.74	96,629,797.95
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	3,930,760.10	1,335,451.46	5,266,211.56
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	276,696,964.61	2,538,649.30	279,235,613.91
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>463,971,677.90</b>	<b>27,117,232.51</b>	<b>491,088,910.41</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(425,730,365.47)</b>	<b>(14,718,436.43)</b>	<b>(440,448,801.90)</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>(425,730,365.47)</b>	<b>(14,718,436.43)</b>	<b>(440,448,801.90)</b>

  
 María Ramos Durán  
 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	35,986,001.87	12,324,666.11	48,310,667.98
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	135,462.64	44,671.31	180,133.95
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>36,121,464.51</b>	<b>12,369,337.42</b>	<b>48,490,801.93</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	92,319.57	.00	92,319.57
OTROS INGRESOS	2,027,528.35	29,458.66	2,056,987.01
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>2,119,847.92</b>	<b>29,458.66</b>	<b>2,149,306.58</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	50,986,892.53	12,443,806.65	63,430,699.18
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	6,215,000.00	1,523,000.00	7,738,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,454,600.00	614,350.00	3,068,950.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	5,020,977.76	1,255,244.44	6,276,222.20
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,216,700.00	561,075.00	2,777,775.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	80,240.00	20,060.00	100,300.00
DIETAS EN EL PAIS	70,000.00	.00	70,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	4,989,291.25	1,260,043.65	6,249,334.90
BONIFICACIONES	6,117,297.80	1,504,252.70	7,621,550.50
PAGOS DE VACACIONES	2,797,915.36	707,582.54	3,505,497.90
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	15,000.00	40,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	7,241,461.28	1,832,496.03	9,073,957.31
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>88,220,375.98</b>	<b>21,736,911.01</b>	<b>109,957,286.99</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	497,859.61	153,721.00	651,580.61
TELEFAX Y CORREO	9,635.70	3,333.42	12,969.12
INTERNET Y TV POR CABLE	516,646.15	157,908.50	674,554.65
ELECTRICIDAD	558,299.44	278,465.39	836,764.83
AGUA	21,120.00	5,280.00	26,400.00

*[Handwritten signature]*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
LIMPIEZA E HIGIENE	69,981.70	6,952.96	76,934.66
RESIDUOS SOLIDOS	23,780.60	5,857.15	29,637.75
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,998,936.85	198,900.00	2,197,836.85
IMPRESION Y ENCUADERNACION	5,435.19	4,366.00	9,801.19
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	23,260.00	9,300.00	32,560.00
PASAJES	1,650.00	110.00	1,760.00
PEAJE	3,300.00	100.00	3,400.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,500.00	.00	3,500.00
OTROS ALQUILERES	37,819.00	.00	37,819.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	251,159.24	62,789.81	313,949.05
SEGUROS DE PERSONAS	2,008,076.97	386,877.10	2,394,954.07
OBRAS MENORES	128,630.84	44,615.80	173,246.64
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	329,316.57	104,452.38	433,768.95
GASTOS JUDICIALES	7,998,805.91	33,790.00	8,032,595.91
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,897.56	420.00	5,317.56
SERVICIOS ESPECIALES	17,700.00	.00	17,700.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,652.00	.00	1,652.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,612,113.88	48,981.23	80,661,095.11
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>95,123,577.21</b>	<b>1,506,220.74</b>	<b>96,629,797.95</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	121,308.82	23,349.66	144,658.48
ACABADOS TEXTILES	28,938.06	.00	28,938.06
PRENDAS DE VESTIR	.00	9,440.00	9,440.00
PAPEL DE ESCRITORIO	79,817.38	75,065.62	154,883.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	279,856.24	71,038.19	350,894.43
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	16,800.00	.00	16,800.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,069,265.53	509,290.04	1,578,555.57
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	7,470.44	1,885.60	9,356.04
LLANTAS Y TUBOS	.00	55,600.00	55,600.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	12,287.18	.00	12,287.18
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	720,644.78	132,595.43	853,240.21
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	28,810.35	31,797.55	60,607.90
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	46,486.07	63,772.14	110,258.21
MATERIALES DE INFORMATICA	3,706.60	.00	3,706.60
UTILES DIVERSOS	104,716.16	1,369.80	106,085.96
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	690,016.89	178,137.42	868,154.31
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	213,500.00	53,375.00	266,875.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	261,794.24	65,252.80	327,047.04
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	245,341.36	63,482.21	308,823.57

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,930,760.10</b>	<b>1,335,451.46</b>	<b>5,266,211.56</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	6,862,258.43	1,672,499.30	8,534,757.73
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	3,586,570.00	866,150.00	4,452,720.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	1,109,838.00	.00	1,109,838.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	20,471.94	.00	20,471.94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	49,595.40	.00	49,595.40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	265,068,230.84	.00	265,068,230.84
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>276,696,964.61</b>	<b>2,538,649.30</b>	<b>279,235,613.91</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>

*H*

*MR.*



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

**mayo - 2016**  
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	745,273,444.84	(602,071,232.65)	143,202,212.19
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	1,616,610,611.77	568,039,939.69	2,184,650,551.46
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	12,750,552.25	(3,208,760.67)	9,541,791.58
Inventario (Anexo S-04)	3,555,077.45	(272,763.87)	3,282,313.58
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	376,738.88	(62,789.81)	313,949.07
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>2,378,566,425.19</b>	<b>(37,575,607.31)</b>	<b>2,340,990,817.88</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	10,511,769.74	(177,306.72)	10,334,463.02
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	50,916,656.60	34,326,740.27	85,243,396.87
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,988,868,145.72	-	15,988,868,145.72
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>16,050,296,572.06</b>	<b>34,149,433.55</b>	<b>16,084,446,005.61</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>18,428,862,997.25</b>	<b>(3,426,173.76)</b>	<b>18,425,436,823.49</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,117,110.80	8,785,576.50	9,902,687.30
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	15,816,881.77	2,006,686.17	17,823,567.94
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	581,764,757.37	350,000.00	582,114,757.37
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>598,698,749.94</b>	<b>11,142,262.67</b>	<b>609,841,012.61</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>598,698,749.94</b>	<b>11,142,262.67</b>	<b>609,841,012.61</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)	3,351,388,639.20	150,000.00	3,351,538,639.20
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(425,730,365.47)	(14,718,436.43)	(440,448,801.90)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,830,164,247.31</b>	<b>(14,568,436.43)</b>	<b>17,815,595,810.88</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,428,862,997.25</b>	<b>(3,426,173.76)</b>	<b>18,425,436,823.49</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)	732,243,822.29	( 694,196,848.76)	38,046,973.53
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	279,756.27	2,008,844.66	2,288,600.93
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	12,549,866.28	90,116,771.45	102,666,637.73
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>745,273,444.84</b>	<b>( 602,071,232.65)</b>	<b>143,202,212.19</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	1,385,096,675.79	659,891,089.58	2,044,987,765.37
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,048,275.97	( 2,002,816.41)	3,045,459.56
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	226,465,660.01	( 89,848,333.48)	136,617,326.53
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>1,616,610,611.77</b>	<b>568,039,939.69</b>	<b>2,184,650,551.46</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	135,462.64	44,671.31	180,133.95
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	8,520,258.61	( 3,587,410.84)	4,932,847.77
ANTICIPOS EN COMPRAS	3,421,132.49	602,994.30	4,024,126.79
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	50,286.16	( 14,255.61)	36,030.55
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	619,915.12	( 254,759.83)	365,155.29
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>12,750,552.25</b>	<b>( 3,208,760.67)</b>	<b>9,541,791.58</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,555,077.45	( 272,763.87)	3,282,313.58
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>3,555,077.45</b>	<b>( 272,763.87)</b>	<b>3,282,313.58</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	376,738.88	( 62,789.81)	313,949.07
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>376,738.88</b>	<b>( 62,789.81)</b>	<b>313,949.07</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>

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

	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	39,021,028.75	182,940.71	39,203,969.46
MEJORAS E INSTALACIONES	7,837,828.79	.00	7,837,828.79
SOFTWARE	7,249,685.33	.00	7,249,685.33
AMORTIZACIONES	( 43,596,773.13)	( 360,247.43)	( 43,957,020.56)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10,511,769.74</b>	<b>( 177,306.72)</b>	<b>10,334,463.02</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	39,721,427.04	27,157,708.83	66,879,135.87
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	4,923,833.32	2,533,333.33	7,457,166.65
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	6,271,396.24	4,635,698.11	10,907,094.35
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>50,916,656.60</b>	<b>34,326,740.27</b>	<b>85,243,396.87</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	3,131,251,730.10	.00	3,131,251,730.10
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,148,777,706.38	.00	1,148,777,706.38
PARTICIPACION EN EGE HAINA	11,381,488,168.46	.00	11,381,488,168.46
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>15,988,868,145.72</b>	<b>.00</b>	<b>15,988,868,145.72</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	820,927.62	3,293,003.84	4,113,931.46
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	3,667,849.05	3,667,849.05
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	23,350.00	95,863.87	119,213.87
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	.00	1,715,551.61	1,715,551.61
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA:	239,679.15	.00	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	33,154.03	13,308.13	46,462.16
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,117,110.80</b>	<b>8,785,576.50</b>	<b>9,902,687.30</b>

*[Handwritten signature]*

	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	166,271.18	( 166,271.18)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,350,942.42	778,298.61	5,129,241.03
VACACIONES POR PAGAR	4,368,839.84	( 152,817.26)	4,216,022.58
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	4,989,291.25	1,260,043.65	6,249,334.90
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	540,066.91	209,009.15	749,076.06
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	963,527.21	6,023.68	969,550.89
RETENCION ITBIS	437,942.96	72,399.52	510,342.48
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>15,816,881.77</b>	<b>2,006,686.17</b>	<b>17,823,567.94</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-UIERS	574,971,667.35	.00	574,971,667.35
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	500,000.00	500,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	6,793,090.02	( 150,000.00)	6,643,090.02
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>581,764,757.37</b>	<b>350,000.00</b>	<b>582,114,757.37</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 signature*



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	6,403,403,773.58	.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

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL      14,904,505,973.58      .00      14,904,505,973.58

*Handwritten signature and initials*