




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

**diciembre - 2017**

Valores en RDS

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	1,940,760,612.87	1,940,760,612.87
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	87,275,701.46	8,493,679.12	95,769,380.58
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	3,106,438.04	24,902,381.28	28,008,819.32
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>90,382,139.50</b>	<b>1,974,156,673.27</b>	<b>2,064,538,812.77</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	261,202,434.38	21,157,545.76	282,359,980.14
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	262,418,173.46	5,790,400.25	268,208,573.71
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	13,935,193.02	1,970,979.88	15,906,172.90
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	174,034,555.60	417,067,383.53	591,101,939.13
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>711,590,356.46</b>	<b>445,986,309.42</b>	<b>1,157,576,665.88</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(621,208,216.96)</b>	<b>1,528,170,363.85</b>	<b>906,962,146.89</b>
<b>MENOS:</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	37,694,243.87	37,694,243.87
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>37,694,243.87</b>	<b>37,694,243.87</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(621,208,216.96)</b>	<b>1,490,476,119.98</b>	<b>869,267,903.02</b>

  
 María Ramos Durán  
 Contadora

  
  
 Lic. Fernando Rosa  
 Presidente FONPER

  
 Lic. María Esther Fernández  
 Directora Financiera

	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	1,091,169,824.47	1,091,169,824.47
MOLINOS DEL OZAMA	.00	144,019,834.45	144,019,834.45
EGE HAINA	.00	705,570,953.95	705,570,953.95
<b>TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA</b>	<b>.00</b>	<b>1,940,760,612.87</b>	<b>1,940,760,612.87</b>
<b>ANEXO R-02</b>			
<b>INTERESES GANADOS:</b>			
BANCO DE RESERVAS	84,899,840.16	8,273,449.95	93,173,290.11
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	257,111.30	26,479.17	283,590.47
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	2,118,750.00	193,750.00	2,312,500.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>87,275,701.46</b>	<b>8,493,679.12</b>	<b>95,769,380.58</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	2,737,006.26	24,294,717.89	27,031,724.15
OTROS INGRESOS	369,431.78	607,663.39	977,095.17
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3,106,438.04</b>	<b>24,902,381.28</b>	<b>28,008,819.32</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	148,703,399.43	14,901,844.74	163,605,244.17
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	13,470,999.97	( 507,515.32)	12,963,484.65
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	6,801,650.00	617,350.00	7,419,000.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	10,811,844.44	965,000.00	11,776,844.44
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	6,631,425.00	605,175.00	7,236,600.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	563,806.80	20,060.00	583,866.80
DIETAS EN EL PAIS	230,000.00	70,000.00	300,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	14,540,950.11	1,386,774.04	15,927,724.15
BONIFICACIONES	22,225,569.16	526,172.92	22,751,742.08
INCENTIVO POR VACACIONES	5,698,070.21	549,133.11	6,247,203.32
PRESTACIONES LABORALES	1,818,736.50	.00	1,818,736.50
PAGOS DE VACACIONES	8,337,176.13	( 41,700.10)	8,295,476.03
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	30,000.00	.00	30,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	21,333,806.63	2,065,251.37	23,399,058.00
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>261,202,434.38</b>	<b>21,157,545.76</b>	<b>282,359,980.14</b>

ANEXO R-05



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	1,690,574.47	354,667.52	2,045,241.99
TELEFAX Y CORREO	31,425.72	6,832.84	38,258.56
INTERNET Y TV POR CABLE	1,526,899.79	311,304.13	1,838,203.92
ELECTRICIDAD	2,788,418.62	591,514.65	3,379,933.27
AGUA	58,080.00	5,499.75	63,579.75
LIMPIEZA E HIGIENE	217,129.14	28,650.48	245,779.62
RESIDUOS SOLIDOS	65,128.65	5,857.15	70,985.80
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,851,900.00	3,357,240.00	13,209,140.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	171,199.99	42,118.92	213,318.91
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	414,799.68	2,400.00	417,199.68
VIATICO FUERA DEL PAIS	148,119.70	.00	148,119.70
PASAJES	3,425.00	125.00	3,550.00
PEAJE	14,960.00	.00	14,960.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	21,800.00	18,800.00	40,600.00
OTROS ALQUILERES	8,614.00	259,187.00	267,801.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	870,598.73	77,964.84	948,563.57
SEGUROS DE PERSONAS	5,609,416.90	15,340.00	5,624,756.90
OBRAS MENORES	228,632.60	( 3,034.29)	225,598.31
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,084,715.83	126,098.12	1,210,813.95
GASTOS JUDICIALES	221,840.00	14,750.00	236,590.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,039.60	1,837.20	10,876.80
SERVICIOS ESPECIALES	490,129.03	475,820.00	965,949.03
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,061,110.85	10,500.00	1,071,610.85
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	235,830,215.16	86,926.94	235,917,142.10
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>262,418,173.46</b>	<b>5,790,400.25</b>	<b>268,208,573.71</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	359,226.45	820,709.42	1,179,935.87
ACABADOS TEXTILES	789.39	.00	789.39
PRENDAS DE VESTIR	400,073.10	.00	400,073.10
PAPEL DE ESCRITORIO	93,196.62	9,958.26	103,154.88
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	873,001.95	61,547.39	934,549.34
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,872.00	.00	50,872.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	25,626.00	11,100.00	36,726.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,350,336.16	336,455.70	3,686,791.86
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,463.85	.00	2,463.85
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	13,522.28	.00	13,522.28
LLANTAS Y TUBOS	10,000.00	41,536.00	51,536.00
ARTICULOS DE CAUCHO	6,903.00	7,080.00	13,983.00
ARTICULOS DE PLASTICO	16,849.51	.00	16,849.51
MATERIALES DE LIMPIEZA	15,465.14	5,557.45	21,022.59
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	2,798,463.59	158,769.04	2,957,232.63





	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	47,203.72	1,760.56	48,964.28
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	193,312.58	13,799.92	207,112.50
MATERIALES DE INFORMATICA	11,187.79	.00	11,187.79
UTILES DIVERSOS	305,825.45	57,580.78	363,406.23
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,184,277.47	201,517.46	2,385,794.93
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,519,690.75	94,483.25	1,614,174.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	658,127.58	52,318.77	710,446.35
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	998,778.64	96,805.88	1,095,584.52
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,935,193.02</b>	<b>1,970,979.88</b>	<b>15,906,172.90</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	21,129,514.07	43,775,521.11	64,905,035.18
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	10,459,387.50	828,800.00	11,288,187.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	3,766,342.60	12,319,999.98	16,086,342.58
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	500,000.00	23,029,786.32	23,529,786.32
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	300,000.00	.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	1,861,571.45	22,966,890.72	24,828,462.17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	136,000,000.00	.00	136,000,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	17,739.98	.00	17,739.98
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	.00	314,146,385.40	314,146,385.40
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>174,034,555.60</b>	<b>417,067,383.53</b>	<b>591,101,939.13</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 DE INVERSION EN TABACALERA	.00	37,694,243.87	37,694,243.87
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>37,694,243.87</b>	<b>37,694,243.87</b>

*Handwritten signature and date: 2/12.*



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

**diciembre - 2017**


Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	398,300,792.91	(95,491,325.85)	302,809,467.06
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,247,314,109.38	10,335,639.58	2,257,649,748.96
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	13,654,566.52	196,750.20	13,851,316.72
Inventario (Anexo S-04)	2,653,885.63	41,254.54	2,695,140.17
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	857,613.14	(77,964.84)	779,648.30
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>2,662,780,967.58</b>	<b>(84,995,646.37)</b>	<b>2,577,785,321.21</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	14,411,297.21	(391,707.29)	14,019,589.92
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	86,499,203.90	(86,499,203.90)	-
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,668,600,332.71	2,143,049,523.37	14,811,649,856.08
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>12,769,510,833.82</b>	<b>2,056,158,612.18</b>	<b>14,825,669,446.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>15,432,291,801.40</b>	<b>1,971,162,965.81</b>	<b>17,403,454,767.21</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	4,603,789.87	(2,945,894.21)	1,657,895.66
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	29,886,391.19	(23,912,230.89)	5,974,160.30
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	518,924,973.02	289,378,461.50	808,303,434.52
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>553,415,154.08</b>	<b>262,520,336.40</b>	<b>815,935,490.48</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>553,415,154.08</b>	<b>262,520,336.40</b>	<b>815,935,490.48</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,234,109,054.71	218,166,509.43	15,452,275,564.14
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	265,975,809.57	-	265,975,809.57
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(621,208,216.96)	1,490,476,119.98	869,267,903.02
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14,878,876,647.32</b>	<b>1,708,642,629.41</b>	<b>16,587,519,276.73</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15,432,291,801.40</b>	<b>1,971,162,965.81</b>	<b>17,403,454,767.21</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)	368,653,771.10	( 96,045,610.10)	272,608,161.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	620,721.37	2,876.76	623,598.13
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	28,826,300.44	551,407.49	29,377,707.93
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>398,300,792.91</b>	<b>( 95,491,325.85)</b>	<b>302,809,467.06</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,024,044,301.75	8,045,271.48	2,032,089,573.23
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,125,417.53	4,081.03	3,129,498.56
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	145,144,390.10	2,286,287.07	147,430,677.17
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>2,247,314,109.38</b>	<b>10,335,639.58</b>	<b>2,257,649,748.96</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	112,883.96	( 112,883.96)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	187,500.00	193,750.00	381,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	11,118,416.14	572,024.19	11,690,440.33
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,845,740.11	( 490,419.22)	1,355,320.89
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	31,406.45	17,431.58	48,838.03
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	358,619.86	16,847.61	375,467.47
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>13,654,566.52</b>	<b>196,750.20</b>	<b>13,851,316.72</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,653,885.63	41,254.54	2,695,140.17
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>2,653,885.63</b>	<b>41,254.54</b>	<b>2,695,140.17</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	857,613.14	( 77,964.84)	779,648.30
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>857,613.14</b>	<b>( 77,964.84)</b>	<b>779,648.30</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 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	47,553,242.15	53,418.07	47,606,660.22
MEJORAS E INSTALACIONES	10,130,614.69	.00	10,130,614.69
SOFTWARE	7,308,767.93	.00	7,308,767.93
AMORTIZACIONES	( 50,581,327.56)	( 445,125.36)	( 51,026,452.92)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14,411,297.21</b>	<b>( 391,707.29)</b>	<b>14,019,589.92</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	54,924,260.48	( 54,924,260.48)	.00
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	11,099,999.98	( 11,099,999.98)	.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	20,474,943.44	( 20,474,943.44)	.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>86,499,203.90</b>	<b>( 86,499,203.90)</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	320,403,623.63	( 37,694,243.87)	282,709,379.76
PARTICIPACION EN EGE ITABO	2,129,079,929.40	1,091,169,824.47	3,220,249,753.87
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,083,437,638.54	144,019,834.45	1,227,457,472.99
PARTICIPACION EN EGE HAINA	9,135,679,141.14	945,554,108.32	10,081,233,249.46
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>12,668,600,332.71</b>	<b>2,143,049,523.37</b>	<b>14,811,649,856.08</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	2,493,504.98	( 2,266,806.58)	226,698.40
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	303,512.07	303,512.07
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	97,577.30	( 97,577.30)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	1,041,512.71	( 1,041,512.71)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATATA	852,891.17	171,788.01	1,024,679.18
CAJA CHICA POR PAGAR	118,303.71	( 15,297.70)	103,006.01





	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,603,789.87</b>	<b>( 2,945,894.21)</b>	<b>1,657,895.66</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
SALARIOS POR PAGAR	38,135.59	34,322.03	72,457.62
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	10,184,187.03	( 10,184,187.03)	.00
VACACIONES POR PAGAR	3,014,638.88	( 1,892,208.03)	1,122,430.85
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	14,467,947.47	( 14,467,947.47)	.00
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	616,635.58	430,981.77	1,047,617.35
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,167,438.16	2,161,605.78	3,329,043.94
RETENCION ITBIS	397,408.48	5,202.06	402,610.54
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>29,886,391.19</b>	<b>( 23,912,230.89)</b>	<b>5,974,160.30</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>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</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	303,642,079.70	289,146,385.40	592,788,465.10
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	375,000.00	( 375,000.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,907,893.32	607,076.10	215,514,969.42
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>518,924,973.02</b>	<b>289,378,461.50</b>	<b>808,303,434.52</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>			
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>

*MA*



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</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	6,732,820,754.71	218,166,509.43	6,950,987,264.14
EDENORTE	1,619,834,400.00	.00	1,619,834,400.00
EDESUR	1,736,959,900.00	.00	1,736,959,900.00
EDEESTE	1,730,336,800.00	.00	1,730,336,800.00
<hr/>			
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>15,234,109,054.71</b>	<b>218,166,509.43</b>	<b>15,452,275,564.14</b>

