



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


### ESTADO DE RESULTADOS

noviembre - 2017

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)	81,112,081.67	6,163,619.79	87,275,701.46
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	3,074,870.17	31,567.87	3,106,438.04
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>84,186,951.84</b>	<b>6,195,187.66</b>	<b>90,382,139.50</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	237,272,401.73	23,930,032.65	261,202,434.38
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	220,488,072.49	41,930,100.97	262,418,173.46
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	11,843,127.27	2,092,065.75	13,935,193.02
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	31,721,904.15	142,312,651.45	174,034,555.60
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>501,325,505.64</b>	<b>210,264,850.82</b>	<b>711,590,356.46</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(417,138,553.80)</b>	<b>(204,069,663.16)</b>	<b>(621,208,216.96)</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>(417,138,553.80)</b>	<b>(204,069,663.16)</b>	<b>(621,208,216.96)</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	78,948,259.66	5,951,580.50	84,899,840.16
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	232,572.01	24,539.29	257,111.30
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	1,931,250.00	187,500.00	2,118,750.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>81,112,081.67</b>	<b>6,163,619.79</b>	<b>87,275,701.46</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	2,737,006.26	.00	2,737,006.26
OTROS INGRESOS	337,863.91	31,567.87	369,431.78
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3,074,870.17</b>	<b>31,567.87</b>	<b>3,106,438.04</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	134,245,677.23	14,457,722.20	148,703,399.43
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	12,195,999.97	1,275,000.00	13,470,999.97
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	6,155,675.00	645,975.00	6,801,650.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	9,846,844.44	965,000.00	10,811,844.44
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	6,026,250.00	605,175.00	6,631,425.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	543,746.80	20,060.00	563,806.80
DIETAS EN EL PAIS	170,000.00	60,000.00	230,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	13,172,373.78	1,368,576.33	14,540,950.11
BONIFICACIONES	21,103,794.80	1,121,774.36	22,225,569.16
INCENTIVO POR VACACIONES	5,150,802.90	547,267.31	5,698,070.21
PRESTACIONES LABORALES	1,818,736.50	.00	1,818,736.50
PAGOS DE VACACIONES	7,536,437.66	800,738.47	8,337,176.13
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	5,000.00	30,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	19,276,062.65	2,057,743.98	21,333,806.63
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>237,272,401.73</b>	<b>23,930,032.65</b>	<b>261,202,434.38</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	1,509,995.60	180,578.87	1,690,574.47
TELEFAX Y CORREO	28,822.28	2,603.44	31,425.72



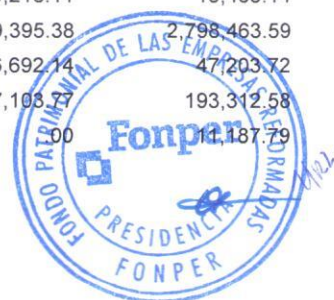


	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
INTERNET Y TV POR CABLE	1,371,896.54	155,003.25	1,526,899.79
ELECTRICIDAD	2,489,691.99	298,726.63	2,788,418.62
AGUA	52,800.00	5,280.00	58,080.00
LIMPIEZA E HIGIENE	164,409.03	52,720.11	217,129.14
RESIDUOS SOLIDOS	59,271.50	5,857.15	65,128.65
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,207,500.00	1,644,400.00	9,851,900.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	160,733.60	10,466.39	171,199.99
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	374,399.68	40,400.00	414,799.68
VIATICO FUERA DEL PAIS	100,219.70	47,900.00	148,119.70
PASAJES	3,175.00	250.00	3,425.00
PEAJE	12,260.00	2,700.00	14,960.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	21,800.00	.00	21,800.00
OTROS ALQUILERES	8,614.00	.00	8,614.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	792,633.89	77,964.84	870,598.73
SEGUROS DE PERSONAS	4,594,685.22	1,014,731.68	5,609,416.90
OBRAS MENORES	187,643.67	40,988.93	228,632.60
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,041,300.59	43,415.24	1,084,715.83
GASTOS JUDICIALES	212,990.00	8,850.00	221,840.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,940.20	1,099.40	9,039.60
SERVICIOS ESPECIALES	490,129.03	.00	490,129.03
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	393,083.07	668,027.78	1,061,110.85
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	198,202,077.90	37,628,137.26	235,830,215.16
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>220,488,072.49</b>	<b>41,930,100.97</b>	<b>262,418,173.46</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	319,890.07	39,336.38	359,226.45
ACABADOS TEXTILES	789.39	.00	789.39
PRENDAS DE VESTIR	396,881.20	3,191.90	400,073.10
PAPEL DE ESCRITORIO	80,463.46	12,733.16	93,196.62
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	812,483.43	60,518.52	873,001.95
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,872.00	.00	50,872.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	25,626.00	.00	25,626.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,008,410.42	341,925.74	3,350,336.16
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,463.85	.00	2,463.85
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	11,289.83	2,232.45	13,522.28
LLANTAS Y TUBOS	10,000.00	.00	10,000.00
ARTICULOS DE CAUCHO	6,903.00	.00	6,903.00
ARTICULOS DE PLASTICO	5,819.51	11,030.00	16,849.51
MATERIALES DE LIMPIEZA	6,247.03	9,218.11	15,465.14
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,809,068.21	989,395.38	2,798,463.59
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,511.58	6,692.14	47,203.72
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	66,208.81	127,108.77	193,312.58
MATERIALES DE INFORMATICA	11,187.79	.00	11,187.79



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
UTILES DIVERSOS	264,528.54	41,296.91	305,825.45
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,980,494.34	203,783.13	2,184,277.47
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,425,207.50	94,483.25	1,519,690.75
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	605,808.81	52,318.77	658,127.58
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	901,972.50	96,806.14	998,778.64
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,843,127.27</b>	<b>2,092,065.75</b>	<b>13,935,193.02</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	18,961,814.07	2,167,700.00	21,129,514.07
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	9,586,007.50	873,380.00	10,459,387.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	2,856,342.60	910,000.00	3,766,342.60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	.00	500,000.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	300,000.00	.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	.00	1,861,571.45	1,861,571.45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	.00	136,000,000.00	136,000,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	17,739.98	.00	17,739.98
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>31,721,904.15</b>	<b>142,312,651.45</b>	<b>174,034,555.60</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>



*1/1/17*





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

**noviembre - 2017**

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	263,429,596.24	134,871,196.67	398,300,792.91
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,241,362,528.88	5,951,580.50	2,247,314,109.38
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	16,812,436.10	(3,157,869.58)	13,654,566.52
Inventario (Anexo S-04)	3,705,421.90	(1,051,536.27)	2,653,885.63
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	-	857,613.14	857,613.14
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>2,525,309,983.12</b>	<b>137,470,984.46</b>	<b>2,662,780,967.58</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	14,125,034.65	286,262.56	14,411,297.21
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	73,565,279.26	12,933,924.64	86,499,203.90
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	13,041,964,482.71	(373,364,150.00)	12,668,600,332.71
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>13,129,654,796.62</b>	<b>(360,143,962.80)</b>	<b>12,769,510,833.82</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>15,654,964,779.74</b>	<b>(222,672,978.34)</b>	<b>15,432,291,801.40</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,207,341.16	3,396,448.71	4,603,789.87
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	27,201,155.08	2,685,236.11	29,886,391.19
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	543,609,973.02	(24,685,000.00)	518,924,973.02
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>572,018,469.26</b>	<b>(18,603,315.18)</b>	<b>553,415,154.08</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>572,018,469.26</b>	<b>(18,603,315.18)</b>	<b>553,415,154.08</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,234,109,054.71	-	15,234,109,054.71
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	265,975,809.57	-	265,975,809.57
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(417,138,553.80)	(204,069,663.16)	(621,208,216.96)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15,082,946,310.48</b>	<b>(204,069,663.16)</b>	<b>14,878,876,647.32</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15,654,964,779.74</b>	<b>(222,672,978.34)</b>	<b>15,432,291,801.40</b>

  
\_\_\_\_\_  
María Ramos Duran  
Contadora



  
\_\_\_\_\_  
Lic. Fernando Rosa  
Presidente FONPER

  
\_\_\_\_\_  
Lic. María Esther Fernández  
Directora Financiera

	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)	233,782,100.03	134,871,671.07	368,653,771.10
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	620,731.37	( 10.00)	620,721.37
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	28,826,764.84	( 464.40)	28,826,300.44
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>263,429,596.24</b>	<b>134,871,196.67</b>	<b>398,300,792.91</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,018,286,072.46	5,758,229.29	2,024,044,301.75
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,121,341.83	4,075.70	3,125,417.53
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	144,955,114.59	189,275.51	145,144,390.10
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>2,241,362,528.88</b>	<b>5,951,580.50</b>	<b>2,247,314,109.38</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	88,344.67	24,539.29	112,883.96
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	1,150,000.00	( 962,500.00)	187,500.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	12,881,736.44	( 1,763,320.30)	11,118,416.14
ANTICIPOS EN COMPRAS	2,358,359.68	( 512,619.57)	1,845,740.11
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	39,258.05	( 7,851.60)	31,406.45
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	294,737.26	63,882.60	358,619.86
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>16,812,436.10</b>	<b>( 3,157,869.58)</b>	<b>13,654,566.52</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,705,421.90	( 1,051,536.27)	2,653,885.63
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>3,705,421.90</b>	<b>( 1,051,536.27)</b>	<b>2,653,885.63</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	.00	857,613.14	857,613.14
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>.00</b>	<b>857,613.14</b>	<b>857,613.14</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	





	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	47,177,680.28	375,561.87	47,553,242.15
MEJORAS E INSTALACIONES	9,772,522.71	358,091.98	10,130,614.69
SOFTWARE	7,308,767.93	.00	7,308,767.93
AMORTIZACIONES	( 50,133,936.27)	( 447,391.29)	( 50,581,327.56)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14,125,034.65</b>	<b>286,262.56</b>	<b>14,411,297.21</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	45,590,335.84	9,333,924.64	54,924,260.48
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	9,499,999.98	1,600,000.00	11,099,999.98
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	18,474,943.44	2,000,000.00	20,474,943.44
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>73,565,279.26</b>	<b>12,933,924.64</b>	<b>86,499,203.90</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	320,403,623.63	.00	320,403,623.63
PARTICIPACION EN EGE ITABO	2,502,444,079.40	( 373,364,150.00)	2,129,079,929.40
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,083,437,638.54	.00	1,083,437,638.54
PARTICIPACION EN EGE HAINA	9,135,679,141.14	.00	9,135,679,141.14
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>13,041,964,482.71</b>	<b>( 373,364,150.00)</b>	<b>12,668,600,332.71</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	697,053.72	1,796,451.26	2,493,504.98
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	97,577.30	97,577.30
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	.00	1,041,512.71	1,041,512.71
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	387,179.15	465,712.02	852,891.17
CAJA CHICA POR PAGAR	123,108.29	( 4,804.58)	118,303.71
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,207,341.16</b>	<b>3,396,448.71</b>	<b>4,663,789.87</b>



	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	.00	38,135.59	38,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	9,495,592.98	688,594.05	10,184,187.03
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	3,731.04	( 3,731.04)	.00
VACACIONES POR PAGAR	2,608,918.87	405,720.01	3,014,638.88
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	13,099,371.14	1,368,576.33	14,467,947.47
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	511,728.66	104,906.92	616,635.58
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,165,511.15	1,927.01	1,167,438.16
RETENCION ITBIS	316,301.24	81,107.24	397,408.48
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>27,201,155.08</b>	<b>2,685,236.11</b>	<b>29,886,391.19</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	328,642,079.70	( 25,000,000.00)	303,642,079.70
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	60,000.00	315,000.00	375,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,907,893.32	.00	214,907,893.32
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>543,609,973.02</b>	<b>( 24,685,000.00)</b>	<b>518,924,973.02</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>



7/21



	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	.00	6,732,820,754.71
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>.00</b>	<b>15,234,109,054.71</b>

