



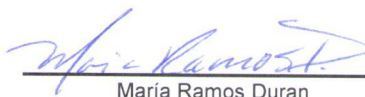
## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE RESULTADOS

septiembre - 2017

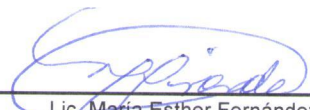
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	63,267,105.83	10,798,602.33	74,065,708.16
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	622,373.46	157,195.55	779,569.01
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>63,889,479.29</b>	<b>10,955,797.88</b>	<b>74,845,277.17</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	191,066,381.38	22,424,113.68	213,490,495.06
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	191,876,687.22	2,015,454.89	193,892,142.11
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	9,292,103.36	1,063,239.15	10,355,342.51
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	25,300,608.65	3,099,153.00	28,399,761.65
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>417,535,780.61</b>	<b>28,601,960.72</b>	<b>446,137,741.33</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(353,646,301.32)</b>	<b>(17,646,162.84)</b>	<b>(371,292,464.16)</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>(353,646,301.32)</b>	<b>(17,646,162.84)</b>	<b>(371,292,464.16)</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>			
<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	61,525,433.74	10,594,742.17	72,120,175.91
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	191,672.09	16,360.16	208,032.25
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	1,550,000.00	187,500.00	1,737,500.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>63,267,105.83</b>	<b>10,798,602.33</b>	<b>74,065,708.16</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	459,363.41	.00	459,363.41
OTROS INGRESOS	163,010.05	157,195.55	320,205.60
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>622,373.46</b>	<b>157,195.55</b>	<b>779,569.01</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	106,529,400.22	13,186,761.15	119,716,161.37
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	9,715,999.98	1,265,000.00	10,980,999.98
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	4,911,125.00	602,825.00	5,513,950.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	7,916,844.44	965,000.00	8,881,844.44
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	4,815,900.00	605,175.00	5,421,075.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	503,626.80	20,060.00	523,686.80
DIETAS EN EL PAIS	170,000.00	.00	170,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	10,460,094.63	1,353,952.07	11,814,046.70
BONIFICACIONES	18,902,154.06	1,098,904.12	20,001,058.18
INCENTIVO POR VACACIONES	4,078,083.38	535,362.26	4,613,445.64
PRESTACIONES LABORALES	1,818,736.50	.00	1,818,736.50
PAGOS DE VACACIONES	5,966,879.70	783,319.48	6,750,199.18
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	20,000.00	.00	20,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	15,252,536.67	2,007,754.60	17,260,291.27
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>191,066,381.38</b>	<b>22,424,113.68</b>	<b>213,490,495.06</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	1,124,089.16	173,367.54	1,297,456.70
TELEFAX Y CORREO	23,091.47	3,096.66	26,188.13

 *2/10/17*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
INTERNET Y TV POR CABLE	1,075,750.24	148,073.18	1,223,823.42
ELECTRICIDAD	1,895,071.29	289,277.21	2,184,348.50
AGUA	42,240.00	5,280.00	47,520.00
LIMPIEZA E HIGIENE	104,276.42	22,289.61	126,566.03
RESIDUOS SOLIDOS	47,033.20	6,209.15	53,242.35
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,883,400.00	635,500.00	7,518,900.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	156,163.25	2,301.00	158,464.25
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	215,650.00	50,200.00	265,850.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	.00	52,319.70	52,319.70
PASAJES	2,950.00	125.00	3,075.00
PEAJE	7,700.00	2,700.00	10,400.00
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	634,107.28	79,263.41	713,370.69
SEGUROS DE PERSONAS	4,118,019.34	15,340.00	4,133,359.34
OBRAS MENORES	146,106.77	.00	146,106.77
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	826,240.12	79,548.72	905,788.84
GASTOS JUDICIALES	161,660.00	9,440.00	171,100.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,050.80	.00	7,050.80
SERVICIOS ESPECIALES	490,129.03	.00	490,129.03
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	4,090.00	388,993.07	393,083.07
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	173,881,454.85	52,130.64	173,933,585.49
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>191,876,687.22</b>	<b>2,015,454.89</b>	<b>193,892,142.11</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	251,966.15	24,778.14	276,744.29
ACABADOS TEXTILES	789.39	.00	789.39
PRENDAS DE VESTIR	210,158.00	23,340.40	233,498.40
PAPEL DE ESCRITORIO	61,484.13	7,727.00	69,211.13
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	665,271.09	71,838.56	737,109.65
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	25,626.00	.00	25,626.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,269,214.29	268,714.54	2,537,928.83
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,463.85	.00	2,463.85
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	9,225.14	.00	9,225.14
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	.00	5,819.51
MATERIALES DE LIMPIEZA	5,450.40	547.36	5,997.76
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,513,251.02	141,345.89	1,654,596.91
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,931.77	6,159.72	37,091.49
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	64,733.81	1,475.00	66,208.81
MATERIALES DE INFORMATICA	9,449.79	.00	9,449.79
UTILES DIVERSOS	170,818.31	25,610.99	196,429.30

 *UPA*



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,583,252.07	197,340.07	1,780,592.14
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,182,866.00	147,858.25	1,330,724.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	492,133.00	55,665.30	547,798.30
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	720,296.64	90,837.93	811,134.57
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,292,103.36</b>	<b>1,063,239.15</b>	<b>10,355,342.51</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	14,788,666.07	2,158,648.00	16,947,314.07
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	7,493,365.00	870,000.00	8,363,365.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	2,700,837.60	70,505.00	2,771,342.60
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	300,000.00	.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	17,739.98	.00	17,739.98
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>25,300,608.65</b>	<b>3,099,153.00</b>	<b>28,399,761.65</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>








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

**septiembre - 2017**

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	136,199,650.34	358,745,875.19	494,945,525.53
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,228,087,400.49	(395,830,598.21)	1,832,256,802.28
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	17,295,728.55	(736,160.30)	16,559,568.25
Inventario (Anexo S-04)	3,069,720.67	754,469.36	3,824,190.03
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	158,526.61	(79,263.41)	79,263.20
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>2,384,811,026.66</b>	<b>(37,145,677.37)</b>	<b>2,347,665,349.29</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	14,486,034.06	(396,290.48)	14,089,743.58
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	60,790,311.84	7,560,784.72	68,351,096.56
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	13,283,181,989.19	-	13,283,181,989.19
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>13,358,458,335.09</b>	<b>7,164,494.24</b>	<b>13,365,622,829.33</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>15,743,269,361.75</b>	<b>(29,981,183.13)</b>	<b>15,713,288,178.62</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	533,437.11	1,122,891.48	1,656,328.59
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	22,015,788.66	1,542,088.23	23,557,876.89
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	573,549,973.02	(15,000,000.00)	558,549,973.02
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>596,099,198.79</b>	<b>(12,335,020.29)</b>	<b>583,764,178.50</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>596,099,198.79</b>	<b>(12,335,020.29)</b>	<b>583,764,178.50</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)	266,707,409.57	-	266,707,409.57
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(353,646,301.32)	(17,646,162.84)	(371,292,464.16)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15,147,170,162.96</b>	<b>(17,646,162.84)</b>	<b>15,129,524,000.12</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15,743,269,361.75</b>	<b>(29,981,183.13)</b>	<b>15,713,288,178.62</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)	106,551,679.73	358,745,875.19	465,297,554.92
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	620,741.37	.00	620,741.37
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	28,827,229.24	.00	28,827,229.24
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>136,199,650.34</b>	<b>358,745,875.19</b>	<b>494,945,525.53</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,005,418,934.23	( 396,029,198.65)	1,609,389,735.58
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,112,741.70	4,186.35	3,116,928.05
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	144,555,724.56	194,414.09	144,750,138.65
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>2,228,087,400.49</b>	<b>( 395,830,598.21)</b>	<b>1,832,256,802.28</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	47,444.75	16,360.16	63,804.91
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	768,750.00	187,500.00	956,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	14,245,076.61	( 847,443.63)	13,397,632.98
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,959,480.30	( 89,587.15)	1,869,893.15
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	14,676.10	( 2,096.58)	12,579.52
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	260,300.79	( 893.10)	259,407.69
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>17,295,728.55</b>	<b>( 736,160.30)</b>	<b>16,559,568.25</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,069,720.67	754,469.36	3,824,190.03
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>3,069,720.67</b>	<b>754,469.36</b>	<b>3,824,190.03</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	158,526.61	( 79,263.41)	79,263.20
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>158,526.61</b>	<b>( 79,263.41)</b>	<b>79,263.20</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>



	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	46,827,371.84	95,411.07	46,922,782.91
MEJORAS E INSTALACIONES	9,772,522.71	.00	9,772,522.71
SOFTWARE	7,280,624.93	.00	7,280,624.93
AMORTIZACIONES	( 49,394,485.42)	( 491,701.55)	( 49,886,186.97)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14,486,034.06</b>	<b>( 396,290.48)</b>	<b>14,089,743.58</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	38,515,368.42	4,460,784.72	42,976,153.14
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	7,799,999.98	1,100,000.00	8,899,999.98
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	14,474,943.44	2,000,000.00	16,474,943.44
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>60,790,311.84</b>	<b>7,560,784.72</b>	<b>68,351,096.56</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	2,743,661,585.88	.00	2,743,661,585.88
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>13,283,181,989.19</b>	<b>.00</b>	<b>13,283,181,989.19</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	195,142.39	500,765.28	695,907.67
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	4,720.00	4,720.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	11,800.00	( 11,800.00)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE	.00	640,056.55	640,056.55
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	239,679.15	.00	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	86,815.57	( 10,850.35)	75,965.22



7/10/2017

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>533,437.11</b>	<b>1,122,891.48</b>	<b>1,656,328.59</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
SALARIOS POR PAGAR	5,000.00	( 5,000.00)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	6,711,404.37	1,249,078.57	7,960,482.94
VACACIONES POR PAGAR	2,730,087.30	( 707,169.13)	2,022,918.17
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	10,387,091.99	1,353,952.07	11,741,044.06
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	569,111.50	( 188,182.18)	380,929.32
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,159,392.20	5,131.30	1,164,523.50
RETENCION ITBIS	453,701.30	( 165,722.40)	287,978.90
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>22,015,788.66</b>	<b>1,542,088.23</b>	<b>23,557,876.89</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-UERS	358,642,079.70	( 15,000,000.00)	343,642,079.70
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,907,893.32	.00	214,907,893.32
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>573,549,973.02</b>	<b>( 15,000,000.00)</b>	<b>558,549,973.02</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>

*7/10/17*



	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	6,732,820,754.71	.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
	-----		
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,234,109,054.71	.00	15,234,109,054.71

 *mp2*