




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

mayo - 2017
Valores en RD\$

| | Bal. Anterior Acum. | Mes Actual | Acumulado |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS: | | | |
| PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01) | - | - | - |
| INTERESES GANADOS (Anexo R-02) | 18,111,948.53 | 8,054,782.74 | 26,166,731.27 |
| OTROS INGRESOS (ANEXO R-03) | 26,385.00 | 10,630.00 | 37,015.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | 18,138,333.53 | 8,065,412.74 | 26,203,746.27 |
| MENOS GASTOS OPERACIONES: | | | |
| REMUNERACIONES (Anexo R-04) | 87,881,052.64 | 22,972,141.76 | 110,853,194.40 |
| SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05) | 8,561,493.91 | 125,645,304.26 | 134,206,798.17 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06) | 4,469,813.88 | 1,432,181.73 | 5,901,995.61 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07) | 11,404,961.17 | 2,958,500.00 | 14,363,461.17 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONES | 112,317,321.60 | 153,008,127.75 | 265,325,449.35 |
| UTILIDAD EN OPERACIONES | (94,178,988.07) | (144,942,715.01) | (239,121,703.08) |
| MENOS: | | | |
| PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09) | - | - | - |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | - | - | - |
| UTILIDAD NETA | (94,178,988.07) | (144,942,715.01) | (239,121,703.08) |



Maria Ramos Duran
Contadora





Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



Lic. Maria Esther Fernandez
Directora Financiera

| | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL | ACUMULADC |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| ANEXO R-01 | | | |
| PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS: | | | |
| TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA | .00 | .00 | .00 |
| ANEXO R-02 | | | |
| INTERESES GANADOS: | | | |
| BANCO DE RESERVAS | 17,236,149.25 | 7,834,591.20 | 25,070,740.45 |
| INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES | 94,549.28 | 26,441.54 | 120,990.82 |
| INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA | 781,250.00 | 193,750.00 | 975,000.00 |
| TOTAL INTERESES GANADOS | 18,111,948.53 | 8,054,782.74 | 26,166,731.27 |
| ANEXO R-3 | | | |
| OTROS INGRESOS: | | | |
| OTROS INGRESOS | 26,385.00 | 10,630.00 | 37,015.00 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 26,385.00 | 10,630.00 | 37,015.00 |
| ANEXO R-04 | | | |
| REMUNERACIONES: | | | |
| SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 52,283,028.14 | 13,331,173.17 | 65,614,201.31 |
| SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO | 4,477,999.98 | 1,443,000.00 | 5,920,999.98 |
| COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS | 2,455,950.00 | 634,650.00 | 3,090,600.00 |
| COMPENSACION POR HORAS EXTRAS | 4,215,244.44 | 885,800.00 | 5,101,044.44 |
| COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD | 2,395,200.00 | 605,175.00 | 3,000,375.00 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 80,240.00 | 20,060.00 | 100,300.00 |
| DIETAS EN EL PAIS | 50,000.00 | .00 | 50,000.00 |
| SUELDOS NAVIDEÑOS | 5,126,252.04 | 1,311,419.90 | 6,437,671.94 |
| BONIFICACIONES | 4,218,328.12 | 1,042,928.74 | 5,261,256.86 |
| INCENTIVO POR VACACIONES | 1,967,991.46 | 518,977.20 | 2,486,968.66 |
| PRESTACIONES LABORALES | 377,325.00 | 470,000.00 | 847,325.00 |
| PAGOS DE VACACIONES | 2,879,482.22 | 759,345.54 | 3,638,827.76 |
| CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA | 7,344,011.24 | 1,944,612.21 | 9,288,623.45 |
| TOTAL REMUNERACIONES | 87,881,052.64 | 22,972,141.76 | 110,853,194.40 |
| ANEXO R-05 | | | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| TELEFONO LOCAL | 435,441.78 | 147,661.59 | 583,103.37 |
| TELEFAX Y CORREO | 10,067.60 | 2,623.13 | 12,690.73 |
| INTERNET Y TV POR CABLE | 460,358.30 | 159,310.16 | 619,668.46 |
| ELECTRICIDAD | 822,310.47 | 266,516.63 | 1,088,827.10 |



| | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL | ACUMULADC |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| AGUA | 21,120.00 | 5,280.00 | 26,400.00 |
| LIMPIEZA E HIGIENE | 58,085.14 | 22,734.77 | 80,819.91 |
| RESIDUOS SOLIDOS | 23,604.60 | 5,857.15 | 29,461.75 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,362,300.00 | 1,095,700.00 | 4,458,000.00 |
| IMPRESION Y ENCUADERNACION | 27,057.45 | 65,254.00 | 92,311.45 |
| VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 94,500.00 | 33,000.00 | 127,500.00 |
| PASAJES | 2,575.00 | .00 | 2,575.00 |
| PEAJE | 5,000.00 | .00 | 5,000.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 7,800.00 | .00 | 7,800.00 |
| OTROS ALQUILERES | 1,534.00 | .00 | 1,534.00 |
| SEGUROS DE BIENES MUEBLES | 317,053.64 | 79,263.41 | 396,317.05 |
| SEGUROS DE PERSONAS | 2,194,268.29 | 435,666.94 | 2,629,935.23 |
| OBRAS MENORES | 98,985.00 | (2,958.42) | 96,026.58 |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 342,705.87 | 67,642.12 | 410,347.99 |
| GASTOS JUDICIALES | 60,180.00 | 17,700.00 | 77,880.00 |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 2,480.00 | 295.00 | 2,775.00 |
| SERVICIOS ESPECIALES | 32,457.60 | .00 | 32,457.60 |
| SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | 590.00 | 1,500.00 | 2,090.00 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 181,019.17 | 123,242,257.78 | 123,423,276.95 |
| TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES | 8,561,493.91 | 125,645,304.26 | 134,206,798.17 |

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 111,468.74 | 41,076.65 | 152,545.39 |
| PRENDAS DE VESTIR | 50,976.00 | 92,807.00 | 143,783.00 |
| PAPEL DE ESCRITORIO | 39,790.64 | 10,791.56 | 50,582.20 |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON | 348,462.17 | 89,358.61 | 437,820.78 |
| LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS | 3,288.00 | .00 | 3,288.00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,046,356.93 | 472,288.66 | 1,518,645.59 |
| PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 279.01 | .00 | 279.01 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS | 3,991.80 | 1,649.20 | 5,641.00 |
| LLANTAS Y TUBOS | 10,000.00 | .00 | 10,000.00 |
| ARTICULOS DE CAUCHO | .00 | 6,903.00 | 6,903.00 |
| MATERIALES DE LIMPIEZA | 5,267.24 | .00 | 5,267.24 |
| UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA | 772,965.14 | 200,174.32 | 973,139.46 |
| UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 13,923.67 | 2,964.83 | 16,888.50 |
| PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES | 16,341.50 | .00 | 16,341.50 |
| MATERIALES DE INFORMATICA | 350.00 | 8,749.79 | 9,099.79 |
| UTILES DIVERSOS | 45,365.10 | 10,384.93 | 55,750.03 |
| DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 790,761.02 | 198,149.45 | 988,910.47 |
| DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE | 591,433.00 | 147,858.25 | 739,291.25 |
| AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES | 261,736.90 | 58,243.60 | 319,980.50 |
| DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES | 357,057.02 | 90,781.88 | 447,838.90 |



| | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL | ACUMULADC |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,469,813.88 | 1,432,181.73 | 5,901,995.61 |
| ANEXO R-07 | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES: | | | |
| AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS | 6,700,033.39 | 2,081,500.00 | 8,781,533.39 |
| BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS | 3,512,475.00 | 877,000.00 | 4,389,475.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL | 892,452.78 | .00 | 892,452.78 |
| TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 300,000.00 | .00 | 300,000.00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 11,404,961.17 | 2,958,500.00 | 14,363,461.17 |
| ANEXO R-08 | | | |
| GASTOS FINANCIEROS: | | | |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | .00 | .00 | .00 |
| ANEXO R-09 | | | |
| PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS | .00 | .00 | .00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

mayo - 2017

Valores en RD\$

| | | Bal. Anterior Acum. | Mes Actual | Acumulado |
|--|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ACTIVOS | | | | |
| <u>Corrientes:</u> | | | | |
| Efectivo en Caja y Banco | (Anexo S-01) | 96,580,251.66 | 9,024,190.57 | 105,604,442.23 |
| Inversiones a Corto Plazo | (Anexo S-02) | 881,321,623.86 | 1,057,834,591.20 | 1,939,156,215.06 |
| Partidas por Cobrar | (Anexo S-03) | 20,567,267.31 | (3,324,851.63) | 17,242,415.68 |
| Inventario | (Anexo S-04) | 3,115,542.19 | 589,300.74 | 3,704,842.93 |
| Gastos Anticipados | (Anexo S-05) | 475,580.25 | (79,263.41) | 396,316.84 |
| Total Activos Corrientes | | 1,002,060,265.27 | 1,064,043,967.47 | 2,066,104,232.74 |
| <u>No Corrientes:</u> | | | | |
| Propiedad Planta y Equipo | (Anexo S-09) | 15,548,863.43 | (307,344.61) | 15,241,518.82 |
| Programas y Proyectos | (Anexo S-10) | 20,221,318.99 | 14,940,148.04 | 35,161,467.03 |
| Inversiones a Largo Plazo | (Anexo S-11) | 14,803,721,883.75 | (1,017,493,053.82) | 13,786,228,829.93 |
| Total Activos No Corrientes | | 14,839,492,066.17 | (1,002,860,250.39) | 13,836,631,815.78 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 15,841,552,331.44 | 61,183,717.08 | 15,902,736,048.52 |
| PASIVOS | | | | |
| <u>Corrientes:</u> | | | | |
| Cuentas por Pagar | (Anexo S-13) | 1,109,138.79 | 5,529,883.52 | 6,639,022.31 |
| Gastos Personal y Reten. por Pagar | (Anexo S-15) | 14,386,868.82 | 1,465,423.17 | 15,852,291.99 |
| Otras partidas Por Pagar | (Anexo S-23) | 633,649,973.02 | (15,100,000.00) | 618,549,973.02 |
| Total Pasivo a Corto Plazo | | 649,145,980.63 | (8,104,693.31) | 641,041,287.32 |
| <u>No corrientes:</u> | | | | |
| Prestamo Por Pagar a largo Plazo | (Anexo S-26) | - | - | - |
| Otras Partidas Por Pagar Largo Plazo | (Anexo S-29) | - | - | - |
| Total Pasivos No Corrientes | | - | - | - |
| TOTAL PASIVOS | | 649,145,980.63 | (8,104,693.31) | 641,041,287.32 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Patrimonio Institucional | (Anexo S-31) | 15,088,183,111.32 | 145,925,943.39 | 15,234,109,054.71 |
| Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01) | | 198,402,227.56 | 68,305,182.01 | 266,707,409.57 |
| Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result) | | (94,178,988.07) | (144,942,715.01) | (239,121,703.08) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 15,192,406,350.81 | 69,288,410.39 | 15,261,694,761.20 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 15,841,552,331.44 | 61,183,717.08 | 15,902,736,048.52 |



María Ramos Duran
Contadora





Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera



Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER

| | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL | ACUMULADC |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION | | | |
| ANEXO S-01 | | | |
| EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO: | | | |
| FONDO DE CAJA CHICA | 200,000.00 | .00 | 200,000.00 |
| BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA) | 67,534,456.00 | 9,024,190.57 | 76,558,646.57 |
| CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR | 617,682.99 | .00 | 617,682.99 |
| CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA | 28,228,112.67 | .00 | 28,228,112.67 |
| TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO | 96,580,251.66 | 9,024,190.57 | 105,604,442.23 |
| ANEXO S-02 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | |
| DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS | 661,721,352.67 | 1,057,635,596.43 | 1,719,356,949.10 |
| DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR | 3,096,365.55 | 4,261.13 | 3,100,626.68 |
| DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA | 141,503,905.64 | 194,733.64 | 141,698,639.28 |
| DEPOSITOS BANCO AGRICOLA | 75,000,000.00 | .00 | 75,000,000.00 |
| TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO | 881,321,623.86 | 1,057,834,591.20 | 1,939,156,215.06 |
| ANEXOS S-03 | | | |
| PARTIDAS POR COBRAR | | | |
| INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER | 94,549.28 | 26,441.54 | 120,990.82 |
| INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA | 1,162,500.00 | (968,750.00) | 193,750.00 |
| ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 17,673,634.87 | (2,352,419.82) | 15,321,215.05 |
| ANTICIPOS EN COMPRAS | 1,323,871.61 | 9,976.90 | 1,333,848.51 |
| CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS | 28,580.96 | (5,554.84) | 23,026.12 |
| CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO | 280,633.36 | (34,545.41) | 246,087.95 |
| AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES | 3,497.23 | .00 | 3,497.23 |
| TOTAL PARTIDAS POR COBRAR | 20,567,267.31 | (3,324,851.63) | 17,242,415.68 |
| ANEXO S-04 | | | |
| INVENTARIOS | | | |
| ALMACEN DE SUMINISTROS | 3,115,542.19 | 589,300.74 | 3,704,842.93 |
| TOTAL INVENTARIOS | 3,115,542.19 | 589,300.74 | 3,704,842.93 |
| ANEXO S-05 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | |
| SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS | 475,580.25 | (79,263.41) | 396,316.84 |
| TOTAL GASTOS ANTICIPADOS | 475,580.25 | (79,263.41) | 396,316.84 |
| ANEXO S-07 | | | |
| PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO | | | |

Handwritten mark

| | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL | ACUMULADC |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION | | | |
| TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC | .00 | .00 | .00 |
| ANEXO S-08 | | | |
| PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I | | | |
| TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ | .00 | .00 | .00 |
| ANEXO S-09 | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS | 46,847,092.70 | (451,953.92) | 46,395,138.78 |
| MEJORAS E INSTALACIONES | 9,769,159.71 | .00 | 9,769,159.71 |
| SOFTWARE | 7,280,624.93 | .00 | 7,280,624.93 |
| AMORTIZACIONES | (48,348,013.91) | 144,609.31 | (48,203,404.60) |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 15,548,863.43 | (307,344.61) | 15,241,518.82 |
| ANEXO S-10 | | | |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS | | | |
| PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS | 9,549,922.75 | 12,272,298.98 | 21,822,221.73 |
| PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD | 3,733,333.32 | 933,333.33 | 4,666,666.65 |
| PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO | 6,938,062.92 | 1,734,515.73 | 8,672,578.65 |
| TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | 20,221,318.99 | 14,940,148.04 | 35,161,467.03 |
| ANEXO S-11 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| PARTICIPACION EN LA TABACALERA | 333,502,970.88 | (13,099,347.25) | 320,403,623.63 |
| PARTICIPACION EN EGE ITABO | 3,246,708,306.05 | 120.57 | 3,246,708,426.62 |
| PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA | 1,254,740,293.71 | (171,302,655.17) | 1,083,437,638.54 |
| PARTICIPACION EN EGE HAINA | 9,968,770,313.11 | (833,091,171.97) | 9,135,679,141.14 |
| TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO | 14,803,721,883.75 | (1,017,493,053.82) | 13,786,228,829.93 |
| ANEXO S-12 | | | |
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | .00 | .00 | .00 |
| ANEXO S-13 | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 533,430.42 | 913,769.86 | 1,447,200.28 |
| SERVICIOS GENERALES POR PAGAR | 11,221.68 | (11,221.68) | .00 |
| REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR | 19,082.27 | 621,487.03 | 640,569.30 |
| CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE: | .00 | 4,061,626.29 | 4,061,626.29 |
| CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA: | 463,879.15 | (19,250.88) | 444,628.27 |
| CAJA CHICA POR PAGAR | 81,525.27 | (36,527.10) | 44,998.17 |



| | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL | ACUMULADC |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION | | | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 1,109,138.79 | 5,529,883.52 | 6,639,022.31 |
| ANEXO S-15 | | | |
| GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA | | | |
| SALARIOS POR PAGAR | 49,576.26 | (49,576.26) | .00 |
| GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR | 3,947,503.92 | 254,713.99 | 4,202,217.91 |
| VACACIONES POR PAGAR | 3,475,469.44 | (213,691.95) | 3,261,777.49 |
| REGALIA PASCUAL POR PAGAR | 5,121,335.37 | 1,298,086.57 | 6,419,421.94 |
| RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES | 390,504.16 | 78,464.90 | 468,969.06 |
| RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS | 1,114,142.87 | 13,108.35 | 1,127,251.22 |
| RETENCION ITBIS | 288,336.80 | 84,317.57 | 372,654.37 |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES | 14,386,868.82 | 1,465,423.17 | 15,852,291.99 |
| ANEXO S-17 | | | |
| PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
| TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZ | .00 | .00 | .00 |
| ANEXO S-19 | | | |
| ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR | | | |
| TOTAL ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR | .00 | .00 | .00 |
| ANEXO S-21 | | | |
| FONDO POR PAGAR A TERCEROS | | | |
| TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS | .00 | .00 | .00 |
| ANEXO S-23 | | | |
| OTRAS PARTIDAS POR PAGAR | | | |
| CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UERS | 418,642,079.70 | (15,000,000.00) | 403,642,079.70 |
| AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR | 100,000.00 | (100,000.00) | .00 |
| CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES | 214,907,893.32 | .00 | 214,907,893.32 |
| TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR | 633,649,973.02 | (15,100,000.00) | 618,549,973.02 |
| ANEXO S-26 | | | |
| PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | |
| TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO | .00 | .00 | .00 |
| ANEXO S-29 | | | |
| OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | |

ML

| | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL | ACUMULADC |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION | | | |
| TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P. | .00 | .00 | .00 |
| 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 | 145,925,943.39 | 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 | 15,088,183,111.32 | 145,925,943.39 | 15,234,109,054.71 |

