



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

**septiembre - 2018**

Valores en RD\$

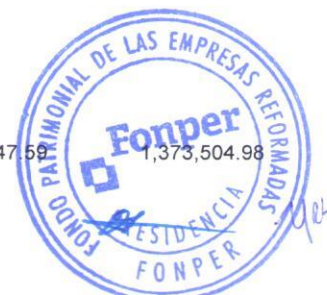
	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	90,969,257.13	15,052,693.16	106,021,950.29
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,489,919,219.44	96,155.85	1,490,015,375.29
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,580,888,476.57</b>	<b>15,148,849.01</b>	<b>1,596,037,325.58</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	225,042,468.90	28,157,425.14	253,199,894.04
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	260,357,804.79	3,539,155.88	263,896,960.67
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	10,780,525.70	1,268,129.68	12,048,655.38
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	90,035,283.89	1,088,694,620.00	1,178,729,903.89
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>586,216,083.28</b>	<b>1,121,659,330.70</b>	<b>1,707,875,413.98</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>994,672,393.29</b>	<b>(1,106,510,481.69)</b>	<b>(111,838,088.40)</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>994,672,393.29</b>	<b>(1,106,510,481.69)</b>	<b>(111,838,088.40)</b>

  
 María Ramos Duran  
 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	89,030,911.36	14,815,646.66	103,846,558.02
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	432,095.77	49,546.50	481,642.27
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	1,506,250.00	187,500.00	1,693,750.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>90,969,257.13</b>	<b>15,052,693.16</b>	<b>106,021,950.29</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	40,368,264.90	.00	40,368,264.90
INGRESOS POR ACUERDO LAUDO FONPER-HIC	1,449,039,330.56	.00	1,449,039,330.56
OTROS INGRESOS	511,623.98	96,155.85	607,779.83
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,489,919,219.44</b>	<b>96,155.85</b>	<b>1,490,015,375.29</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	126,177,898.69	16,604,887.22	142,782,785.91
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	10,884,695.56	1,581,596.11	12,466,291.67
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	5,680,475.00	746,175.00	6,426,650.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	8,385,280.00	1,075,880.00	9,461,160.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	5,588,971.95	744,830.00	6,333,801.95
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	189,018.30	20,060.00	209,078.30
DIETAS EN EL PAIS	120,000.00	120,000.00	240,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	12,398,526.19	1,611,057.11	14,009,583.30
BONIFICACIONES	23,285,994.51	1,281,148.49	24,567,143.00
INCENTIVO POR VACACIONES	4,847,112.98	626,015.74	5,473,128.72
PRESTACIONES LABORALES	1,675,325.00	333,840.00	2,009,165.00
PAGOS DE VACACIONES	7,691,667.75	1,080,700.83	8,772,368.58
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	10,000.00	5,000.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	18,082,502.97	2,326,234.64	20,408,737.61
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>225,042,468.90</b>	<b>28,157,425.14</b>	<b>253,199,894.04</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	1,223,357.39	150,147.59	1,373,504.98





	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
TELEFAX Y CORREO	13,859.41	3,289.07	17,148.48
INTERNET Y TV POR CABLE	1,108,189.20	159,818.62	1,268,007.82
ELECTRICIDAD	1,780,288.43	288,715.47	2,069,003.90
AGUA	42,240.00	5,280.00	47,520.00
LIMPIEZA E HIGIENE	200,230.96	45,864.99	246,095.95
RESIDUOS SOLIDOS	41,333.23	3,000.00	44,333.23
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,411,040.00	682,700.00	11,093,740.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	87,083.05	7,080.00	94,163.05
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	510,764.76	59,100.00	569,864.76
VIATICO FUERA DEL PAIS	747,584.00	.00	747,584.00
PASAJES	308,664.42	825.00	309,489.42
PEAJE	20,601.00	1,500.00	22,101.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,720.00	.00	4,720.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	66,625.00	2,000.00	68,625.00
OTROS ALQUILERES	89,118.46	76,611.50	165,729.96
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	623,718.72	77,964.84	701,683.56
SEGUROS DE PERSONAS	4,762,001.67	7,762.85	4,769,764.52
OBRAS MENORES	848,169.58	.00	848,169.58
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,090,316.70	153,298.23	1,243,614.93
GASTOS JUDICIALES	170,510.00	26,550.00	197,060.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,933.37	1,243.00	12,176.37
SERVICIOS ESPECIALES	9,081.34	.00	9,081.34
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	889,724.48	.00	889,724.48
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	235,297,649.62	1,786,404.72	237,084,054.34
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>260,357,804.79</b>	<b>3,539,155.88</b>	<b>263,896,960.67</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	450,576.09	122,096.68	572,672.77
ACABADOS TEXTILES	132.16	.00	132.16
PRENDAS DE VESTIR	117,486.70	.00	117,486.70
PAPEL DE ESCRITORIO	81,532.26	13,237.27	94,769.53
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	464,717.77	62,779.43	527,497.20
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	29,676.00	.00	29,676.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,610,630.76	273,408.13	2,884,038.89
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,198.50	.00	1,198.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	9,995.32	2,681.35	12,676.67
LLANTAS Y TUBOS	59,000.00	.00	59,000.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	52,488.54	.00	52,488.54
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,610,669.31	203,556.64	1,814,225.95
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	48,244.49	2,626.98	50,871.47
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	152,404.48	6,271.43	158,675.91
MATERIALES DE INFORMATICA	9,989.70	.00	9,989.70
UTILES DIVERSOS	713,817.95	11,529.11	725,347.06



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,863,162.70	245,453.42	2,108,616.12
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	755,866.00	94,483.25	850,349.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	933,908.38	129,914.03	1,063,822.41
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	815,028.59	100,091.96	915,120.55

<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,780,525.70</b>	<b>1,268,129.68</b>	<b>12,048,655.38</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**ANEXO R-07**

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:**

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	19,439,100.00	2,925,500.00	22,364,600.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	8,416,280.80	903,925.00	9,320,205.80
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVAD	120,000.00	.00	120,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	7,543,876.85	100,000.00	7,643,876.85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	200,000.00	100,000.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	140,254.80	.00	140,254.80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	43,275,771.44	1,084,565,195.00	1,127,840,966.44
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	10,000,000.00	.00	10,000,000.00

<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>90,035,283.89</b>	<b>1,088,694,620.00</b>	<b>1,178,729,903.89</b>
--	----------------------	-------------------------	-------------------------

**ANEXO R-08**

**GASTOS FINANCIEROS:**

<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
---------------------------------	------------	------------	------------

**ANEXO R-09**

**PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS**

<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
---	------------	------------	------------



7/12





## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE SITUACION


septiembre - 2018

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	383,363,904.41	(161,729,126.05)	221,634,778.36
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	4,275,983,309.76	(1,011,625,157.88)	3,264,358,151.88
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	36,487,562.23	38,695,044.48	75,182,606.71
Inventario (Anexo S-04)	2,292,066.37	294,286.41	2,586,352.78
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	155,929.58	(77,964.84)	77,964.74
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>4,698,282,772.35</b>	<b>(1,134,442,917.88)</b>	<b>3,563,839,854.47</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	965,173,579.82	-	965,173,579.82
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	15,054,262.53	(237,951.70)	14,816,310.83
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	78,119,176.80	10,192,589.43	88,311,766.23
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,555,553,949.23	-	12,555,553,949.23
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>13,613,900,968.38</b>	<b>9,954,637.73</b>	<b>13,623,855,606.11</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>18,312,183,740.73</b>	<b>(1,124,488,280.15)</b>	<b>17,187,695,460.58</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	411,459.25	3,716,375.48	4,127,834.73
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	24,320,187.45	3,121,226.06	27,441,413.51
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	617,687,518.42	(24,815,400.00)	592,872,118.42
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>642,419,165.12</b>	<b>(17,977,798.46)</b>	<b>624,441,366.66</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>642,419,165.12</b>	<b>(17,977,798.46)</b>	<b>624,441,366.66</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,452,275,564.14	-	15,452,275,564.14
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	1,222,816,618.18	-	1,222,816,618.18
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	994,672,393.29	(1,106,510,481.69)	(111,838,088.40)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,669,764,575.61</b>	<b>(1,106,510,481.69)</b>	<b>16,563,254,093.92</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,312,183,740.73</b>	<b>(1,124,488,280.15)</b>	<b>17,187,695,460.58</b>

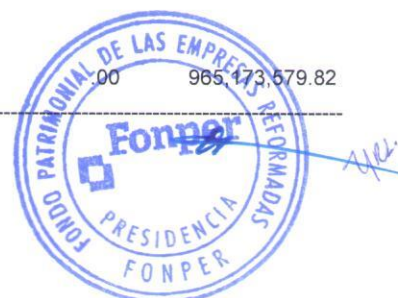
  
 María Ramos Duran  
 Contadora



  
 Lic. Fernando Rosa  
 Presidente FONPER

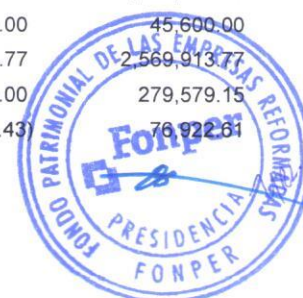
  
 Lic. María Esther Fernández  
 Directora Financiera

	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)	325,625,898.04	( 161,728,633.05)	163,897,264.99
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,167,099.52	( 10.00)	1,167,089.52
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	56,370,906.85	( 483.00)	56,370,423.85
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>383,363,904.41</b>	<b>( 161,729,126.05)</b>	<b>221,634,778.36</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	3,547,266,636.90	( 1,012,645,540.69)	2,534,621,096.21
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	13,259,973.08	20,697.42	13,280,670.50
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	640,456,699.78	999,685.39	641,456,385.17
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>4,275,983,309.76</b>	<b>( 1,011,625,157.88)</b>	<b>3,264,358,151.88</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR MOLINOS DE OZAMA	.00	24,650,000.00	24,650,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	97,485.82	49,546.50	147,032.32
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	756,250.00	187,500.00	943,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	34,538,928.76	13,637,188.26	48,176,117.02
ANTICIPOS EN COMPRAS	778,919.04	258,903.88	1,037,822.92
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	.00	267.22	267.22
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	315,978.61	( 88,361.38)	227,617.23
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>36,487,562.23</b>	<b>38,695,044.48</b>	<b>75,182,606.71</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,292,066.37	294,286.41	2,586,352.78
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>2,292,066.37</b>	<b>294,286.41</b>	<b>2,586,352.78</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	155,929.58	( 77,964.84)	77,964.74
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>155,929.58</b>	<b>( 77,964.84)</b>	<b>77,964.74</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	965,173,579.82	.00	965,173,579.82

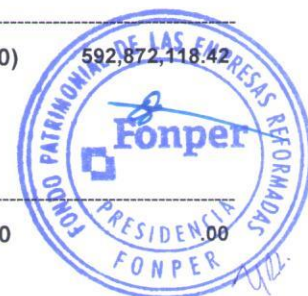




	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC</b>	<b>965,173,579.82</b>	<b>.00</b>	<b>965,173,579.82</b>
<b>ANEXO S-08</b>			
<b>PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I</b>			
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-09</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	50,143,605.96	214,142.86	50,357,748.82
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	8,496,902.26	.00	8,496,902.26
AMORTIZACIONES	( 54,301,536.06)	( 452,094.56)	( 54,753,630.62)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15,054,262.53</b>	<b>( 237,951.70)</b>	<b>14,816,310.83</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	50,594,176.80	6,767,589.43	57,361,766.23
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	10,550,000.00	1,350,000.00	11,900,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	16,975,000.00	2,075,000.00	19,050,000.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>78,119,176.80</b>	<b>10,192,589.43</b>	<b>88,311,766.23</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	260,872,948.62	.00	260,872,948.62
PARTICIPACION EN EGE ITABO	2,478,071,940.49	.00	2,478,071,940.49
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,228,261,570.17	.00	1,228,261,570.17
PARTICIPACION EN EGE HAINA	8,588,347,489.95	.00	8,588,347,489.95
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>12,555,553,949.23</b>	<b>.00</b>	<b>12,555,553,949.23</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	57,102.06	1,098,717.14	1,155,819.20
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	45,600.00	45,600.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	.00	2,569,913.77	2,569,913.77
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	273,679.15	5,900.00	279,579.15
CAJA CHICA POR PAGAR	80,678.04	( 3,755.43)	76,922.61



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>411,459.25</b>	<b>3,716,375.48</b>	<b>4,127,834.73</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
SALARIOS POR PAGAR	92,135.59	764,084.74	856,220.33
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	8,732,278.72	1,149,610.15	9,881,888.87
VACACIONES POR PAGAR	.00	144,814.47	144,814.47
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	12,303,040.08	1,569,457.11	13,872,497.19
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	711,492.51	( 167,615.46)	543,877.05
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,843,754.79	( 52,497.01)	1,791,257.78
RETENCION ITBIS	637,485.76	( 286,667.52)	350,818.24
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	.00	39.58	39.58
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>24,320,187.45</b>	<b>3,121,226.06</b>	<b>27,441,413.51</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	402,788,465.10	( 25,000,000.00)	377,788,465.10
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	32,400.00	184,600.00	217,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,866,653.32	.00	214,866,653.32
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>617,687,518.42</b>	<b>( 24,815,400.00)</b>	<b>592,872,118.42</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>			





	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</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	6,950,987,264.14	.00	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
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>15,452,275,564.14</b>	<b>.00</b>	<b>15,452,275,564.14</b>

