




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

**junio - 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)	44,438,051.31	13,839,040.28	58,277,091.59
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,489,632,590.26	61,955.88	1,489,694,546.14
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,534,070,641.57</b>	<b>13,900,996.16</b>	<b>1,547,971,637.73</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	128,854,548.53	27,821,098.30	156,675,646.83
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	249,914,625.79	3,631,817.37	253,546,443.16
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	6,775,119.03	1,308,002.22	8,083,121.25
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	23,742,801.65	24,056,034.00	47,798,835.65
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>409,287,095.00</b>	<b>56,816,951.89</b>	<b>466,104,046.89</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>1,124,783,546.57</b>	<b>(42,915,955.73)</b>	<b>1,081,867,590.84</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>1,124,783,546.57</b>	<b>(42,915,955.73)</b>	<b>1,081,867,590.84</b>

  
\_\_\_\_\_  
María Ramos Duran  
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	43,205,771.58	13,605,460.06	56,811,231.64
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	288,529.73	46,080.22	334,609.95
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	943,750.00	187,500.00	1,131,250.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>44,438,051.31</b>	<b>13,839,040.28</b>	<b>58,277,091.59</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	224,994.80	61,955.88	286,950.68
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,489,632,590.26</b>	<b>61,955.88</b>	<b>1,489,694,546.14</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	78,354,681.44	16,201,535.61	94,556,217.05
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	5,095,600.01	1,797,200.00	6,892,800.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,595,500.00	720,425.00	4,315,925.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	5,157,640.00	1,075,880.00	6,233,520.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,354,481.95	744,830.00	4,099,311.95
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	128,838.30	.00	128,838.30
SUELDOS NAVIDEÑOS	7,568,915.98	1,604,329.33	9,173,245.31
BONIFICACIONES	6,214,194.16	1,275,254.96	7,489,449.12
INCENTIVO POR VACACIONES	2,973,729.63	622,947.87	3,596,677.50
PRESTACIONES LABORALES	916,600.00	553,500.00	1,470,100.00
PAGOS DE VACACIONES	4,353,535.90	911,471.08	5,265,006.98
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	11,110,831.16	2,313,724.45	13,424,555.61
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>128,854,548.53</b>	<b>27,821,098.30</b>	<b>156,675,646.83</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	688,131.76	173,366.90	861,498.66
TELEFAX Y CORREO	7,611.90	1,697.13	9,309.03



*UPL.*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
INTERNET Y TV POR CABLE	629,262.97	156,477.46	785,740.43
ELECTRICIDAD	974,774.20	258,351.19	1,233,125.39
AGUA	26,400.00	5,280.00	31,680.00
LIMPIEZA E HIGIENE	133,878.75	50,308.98	184,187.73
RESIDUOS SOLIDOS	27,334.91	8,895.45	36,230.36
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,935,700.00	2,063,300.00	6,999,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	82,796.70	188.80	82,985.50
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	336,080.76	49,534.00	385,614.76
VIATICO FUERA DEL PAIS	747,584.00	.00	747,584.00
PASAJES	303,315.42	4,589.00	307,904.42
PEAJE	10,112.00	5,600.00	15,712.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,720.00	.00	4,720.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	29,225.00	.00	29,225.00
OTROS ALQUILERES	48,218.40	10,620.00	58,838.40
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	389,824.20	77,964.84	467,789.04
SEGUROS DE PERSONAS	3,141,190.69	487,483.66	3,628,674.35
OBRAS MENORES	848,169.58	.00	848,169.58
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	737,809.92	111,042.37	848,852.29
GASTOS JUDICIALES	66,080.00	17,700.00	83,780.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,243.37	620.00	8,863.37
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	889,724.48	.00	889,724.48
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	234,848,436.78	148,797.59	234,997,234.37
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>249,914,625.79</b>	<b>3,631,817.37</b>	<b>253,546,443.16</b>
<b>ANEXO R-06</b>			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	307,078.71	59,629.56	366,708.27
ACABADOS TEXTILES	132.16	.00	132.16
PRENDAS DE VESTIR	42,839.90	74,646.80	117,486.70
PAPEL DE ESCRITORIO	44,127.55	10,852.14	54,979.69
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	280,570.71	44,871.35	325,442.06
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,553,643.29	303,284.47	1,856,927.76
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	7,965.39	.00	7,965.39
MATERIALES DE LIMPIEZA	42,103.13	471.48	42,574.61
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,055,267.56	223,509.50	1,278,777.06
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	42,301.94	.00	42,301.94
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	145,871.18	533.00	146,404.18
MATERIALES DE INFORMATICA	9,989.70	.00	9,989.70
UTILES DIVERSOS	588,790.01	13,710.62	602,500.63
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,118,840.90	250,487.76	1,369,328.66
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	472,416.25	94,483.25	566,899.50
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	549,146.19	127,424.08	676,570.27
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	510,746.46	104,098.21	614,844.67

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,775,119.03</b>	<b>1,308,002.22</b>	<b>8,083,121.25</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	11,004,300.00	2,846,800.00	13,851,100.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	5,573,870.00	949,234.00	6,523,104.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	.00	60,000.00	60,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	6,324,376.85	.00	6,324,376.85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	500,000.00	200,000.00	700,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	200,000.00	.00	200,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	140,254.80	.00	140,254.80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	.00	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>23,742,801.65</b>	<b>24,056,034.00</b>	<b>47,798,835.65</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>

 *UPL*



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

**junio - 2018**

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	895,151,545.62	(683,743,934.84)	211,407,610.78
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	3,997,645,720.49	613,558,960.06	4,611,204,680.55
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	37,677,273.04	(2,003,920.91)	35,673,352.13
Inventario (Anexo S-04)	2,325,611.81	(301,214.62)	2,024,397.19
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	389,824.10	(77,964.84)	311,859.26
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>4,933,189,975.06</b>	<b>(72,568,075.15)</b>	<b>4,860,621,899.91</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)	16,635,304.64	(547,354.91)	16,087,949.73
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	42,788,241.00	7,313,223.37	50,101,464.37
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,555,553,949.23	-	12,555,553,949.23
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>13,580,151,074.69</b>	<b>6,765,868.46</b>	<b>13,586,916,943.15</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>18,513,341,049.75</b>	<b>(65,802,206.69)</b>	<b>18,447,538,843.06</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	2,153,247.54	693,104.14	2,846,351.68
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	18,506,954.90	1,570,644.90	20,077,599.80
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	692,805,118.42	(25,150,000.00)	667,655,118.42
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>713,465,320.86</b>	<b>(22,886,250.96)</b>	<b>690,579,069.90</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>713,465,320.86</b>	<b>(22,886,250.96)</b>	<b>690,579,069.90</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)	1,124,783,546.57	(42,915,955.73)	1,081,867,590.84
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,799,875,728.89</b>	<b>(42,915,955.73)</b>	<b>17,756,959,773.16</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,513,341,049.75</b>	<b>(65,802,206.69)</b>	<b>18,447,538,843.06</b>

  
María Ramos Durán  
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>			
CAJA GENERAL	.00	( .01)	( .01)
FONDO DE CAJA CHICA	200,000.00	.00	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	837,748,149.20	( 684,078,544.78)	153,669,604.42
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,160,312.30	6,787.22	1,167,099.52
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	56,043,084.12	327,822.73	56,370,906.85
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>895,151,545.62</b>	<b>( 683,743,934.84)</b>	<b>211,407,610.78</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	3,271,758,542.75	612,672,554.44	3,884,431,097.19
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	13,202,579.67	17,979.83	13,220,559.50
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	637,684,598.07	868,425.79	638,553,023.86
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>3,997,645,720.49</b>	<b>613,558,960.06</b>	<b>4,611,204,680.55</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	288,529.73	( 288,529.73)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	193,750.00	187,500.00	381,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	34,413,309.20	.00	34,413,309.20
ANTICIPOS EN COMPRAS	2,249,543.81	( 1,381,529.69)	868,014.12
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	16,785.68	( 7,800.39)	8,985.29
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	515,354.62	( 513,561.10)	1,793.52
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>37,677,273.04</b>	<b>( 2,003,920.91)</b>	<b>35,673,352.13</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,325,611.81	( 301,214.62)	2,024,397.19
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>2,325,611.81</b>	<b>( 301,214.62)</b>	<b>2,024,397.19</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	389,824.10	( 77,964.84)	311,859.26
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>389,824.10</b>	<b>( 77,964.84)</b>	<b>311,859.26</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	50,275,198.84	( 67,153.01)	50,208,045.83
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	8,467,022.89	.00	8,467,022.89
AMORTIZACIONES	( 52,822,207.46)	( 480,201.90)	( 53,302,409.36)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16,635,304.64</b>	<b>( 547,354.91)</b>	<b>16,087,949.73</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	26,288,241.00	3,963,223.37	30,251,464.37
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	6,500,000.00	1,350,000.00	7,850,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	10,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>42,788,241.00</b>	<b>7,313,223.37</b>	<b>50,101,464.37</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	1,594,663.82	912,858.13	2,507,521.95
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	35,700.00	( 35,700.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	416,679.15	( 132,000.00)	284,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	106,204.57	( 52,053.99)	54,150.58



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,153,247.54</b>	<b>693,104.14</b>	<b>2,846,351.68</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
SALARIOS POR PAGAR	699,237.27	( 699,237.27)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	6,231,590.95	869,869.95	7,101,460.90
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	.00	1,031.62	1,031.62
VACACIONES POR PAGAR	1,417,336.32	( 349,387.71)	1,067,948.61
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	7,534,679.87	1,578,996.00	9,113,675.87
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	637,919.13	( 95,298.57)	542,620.56
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,702,568.35	162,180.84	1,864,749.19
RETENCION ITBIS	283,623.01	102,490.04	386,113.05
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>18,506,954.90</b>	<b>1,570,644.90</b>	<b>20,077,599.80</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	477,788,465.10	( 25,000,000.00)	452,788,465.10
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	150,000.00	( 150,000.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,866,653.32	.00	214,866,653.32
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>692,805,118.42</b>	<b>( 25,150,000.00)</b>	<b>667,655,118.42</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>			

 *UPL.*



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.	.00	.00	.00
<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>

