



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE RESULTADOS

junio - 2019

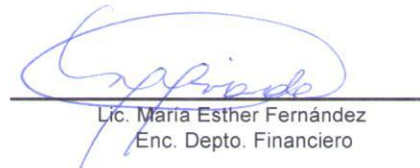
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	57,989,474.62	15,699,068.61	73,688,543.23
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	9,568,809.21	25,350.00	9,594,159.21
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>67,558,283.83</b>	<b>15,724,418.61</b>	<b>83,282,702.44</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	149,828,065.48	29,983,881.34	179,811,946.82
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	222,804,314.90	73,666,669.63	296,470,984.53
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	6,778,331.80	1,128,986.03	7,907,317.83
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	35,891,675.19	4,505,369.00	40,397,044.19
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>415,302,387.37</b>	<b>109,284,906.00</b>	<b>524,587,293.37</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(347,744,103.54)</b>	<b>(93,560,487.39)</b>	<b>(441,304,590.93)</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>(347,744,103.54)</b>	<b>(93,560,487.39)</b>	<b>(441,304,590.93)</b>

  
 María Ramos Durán  
 Contadora



  
 Lic. Fernando Rosa  
 Presidente FONPER

  
 Lic. María Esther Fernández  
 Enc. Depto. Financiero

	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	56,834,723.68	15,160,100.58	71,994,824.26
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	211,000.94	351,468.03	562,468.97
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	943,750.00	187,500.00	1,131,250.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>57,989,474.62</b>	<b>15,699,068.61</b>	<b>73,688,543.23</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	9,394,784.99	.00	9,394,784.99
OTROS INGRESOS	174,024.22	25,350.00	199,374.22
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>9,568,809.21</b>	<b>25,350.00</b>	<b>9,594,159.21</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	84,325,479.13	17,677,564.05	102,003,043.18
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	8,982,780.52	1,409,396.11	10,392,176.63
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,649,275.00	722,000.00	4,371,275.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	5,379,400.00	1,075,880.00	6,455,280.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,755,550.00	775,390.00	4,530,940.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	808,300.00	61,830.82	870,130.82
DIETAS EN EL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	8,203,794.87	1,673,934.11	9,877,728.98
BONIFICACIONES	6,648,544.37	1,334,757.82	7,983,302.19
INCENTIVO POR VACACIONES	3,196,605.79	652,766.38	3,849,372.17
PRESTACIONES LABORALES	4,070,685.00	360,000.00	4,430,685.00
PAGOS DE VACACIONES	8,832,726.60	1,804,807.67	10,637,534.27
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	11,894,924.20	2,435,554.38	14,330,478.58
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>149,828,065.48</b>	<b>29,983,881.34</b>	<b>179,811,946.82</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	779,619.35	166,247.92	945,867.27
TELEFAX Y CORREO	10,573.99	2,522.79	13,096.78

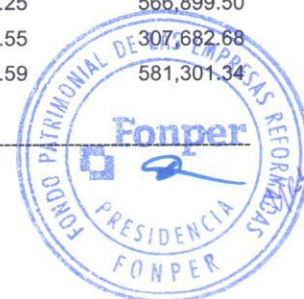


	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
INTERNET Y TV POR CABLE	665,770.01	159,789.80	825,559.81
ELECTRICIDAD	785,525.68	261,911.01	1,047,436.69
AGUA	34,102.80	6,820.56	40,923.36
LIMPIEZA E HIGIENE	1,078.55	1,207.82	2,286.37
RESIDUOS SOLIDOS	91,000.00	18,200.00	109,200.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,981,800.00	1,473,300.00	9,455,100.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	37,193.60	.00	37,193.60
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	299,650.00	29,700.00	329,350.00
PASAJES	2,315.00	.00	2,315.00
PEAJE	12,790.00	.00	12,790.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	58,948.00	1,770.00	60,718.00
OTROS ALQUILERES	218,772.00	.00	218,772.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	366,892.02	73,378.40	440,270.42
SEGUROS DE PERSONAS	3,387,528.86	30,465.05	3,417,993.91
OBRAS MENORES	39,431.48	5,400.00	44,831.48
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	763,934.78	257,576.12	1,021,510.90
GASTOS JUDICIALES	93,220.00	24,190.00	117,410.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,065.47	1,070.00	9,135.47
SERVICIOS ESPECIALES	76,764.00	.00	76,764.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3,500.00	1,165,789.85	1,169,289.85
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	207,085,839.31	69,987,330.31	277,073,169.62
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>222,804,314.90</b>	<b>73,666,669.63</b>	<b>296,470,984.53</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	633,727.40	64,150.40	697,877.80
PAPEL DE ESCRITORIO	65,573.39	10,996.73	76,570.12
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	381,374.52	77,633.98	459,008.50
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,563,738.04	304,510.20	1,868,248.24
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	6,576.10	1,970.36	8,546.46
LLANTAS Y TUBOS	44,840.00	.00	44,840.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	7,128.92	.00	7,128.92
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,262,575.44	176,135.17	1,438,710.61
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,940.61	.00	16,940.61
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	105,367.24	500.00	105,867.24
MATERIALES DE INFORMATICA	8,965.64	.00	8,965.64
UTILES DIVERSOS	285,158.70	15,536.55	300,695.25
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,185,128.67	229,618.25	1,414,746.92
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	472,416.25	94,483.25	566,899.50
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	253,247.13	54,435.55	307,682.68
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	482,285.75	99,015.59	581,301.34



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,778,331.80</b>	<b>1,128,986.03</b>	<b>7,907,317.83</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	14,187,452.00	3,064,400.00	17,251,852.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	5,019,256.50	1,065,969.00	6,085,225.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	10,854,966.69	225,000.00	11,079,966.69
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	750,000.00	150,000.00	900,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	20,000.00	.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	5,060,000.00	.00	5,060,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>35,891,675.19</b>	<b>4,505,369.00</b>	<b>40,397,044.19</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>



*NRL*



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

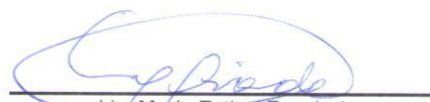
**junio - 2019**


Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	1,737,304,565.07	31,830,438.31	1,769,135,003.38
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	3,371,692,831.06	515,131,130.02	3,886,823,961.08
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	58,085,765.62	(2,907,811.32)	55,177,954.30
Inventario (Anexo S-04)	2,410,879.39	(58,856.26)	2,352,023.13
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	293,513.54	(73,378.40)	220,135.14
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>5,169,787,554.68</b>	<b>543,921,522.35</b>	<b>5,713,709,077.03</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	456,037,774.84	-	456,037,774.84
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	12,154,951.22	(356,941.06)	11,798,010.16
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	86,019,971.11	36,413,956.06	122,433,927.17
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,928,342,935.03	(698,642,499.92)	14,229,700,435.11
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>15,482,555,632.20</b>	<b>(662,585,484.92)</b>	<b>14,819,970,147.28</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>20,652,343,186.88</b>	<b>(118,663,962.57)</b>	<b>20,533,679,224.31</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	687,256.31	2,609,372.87	3,296,629.18
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	25,905,514.89	3,860,071.54	29,765,586.43
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	294,674,764.03	(30,673,759.59)	264,001,004.44
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>321,267,535.23</b>	<b>(24,204,315.18)</b>	<b>297,063,220.05</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>321,267,535.23</b>	<b>(24,204,315.18)</b>	<b>297,063,220.05</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,754,241,130.18	-	15,754,241,130.18
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	4,924,578,625.01	(899,160.00)	4,923,679,465.01
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(347,744,103.54)	(93,560,487.39)	(441,304,590.93)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20,331,075,651.65</b>	<b>(94,459,647.39)</b>	<b>20,236,616,004.26</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20,652,343,186.88</b>	<b>(118,663,962.57)</b>	<b>20,533,679,224.31</b>

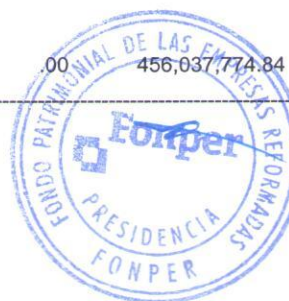
  
María Ramos Duran  
Contadora



  
Lic. María Esther Fernández  
Enc. Depto. Financiero

  
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)	79,161,049.65	31,267,969.34	110,429,018.99
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	32,850,079.56	11,144.62	32,861,224.18
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	1,625,093,435.86	551,324.35	1,625,644,760.21
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>1,737,304,565.07</b>	<b>31,830,438.31</b>	<b>1,769,135,003.38</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,448,005,571.26	513,707,464.19	2,961,713,035.45
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	18,301,709.13	28,208.16	18,329,917.29
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	905,385,550.67	1,395,457.67	906,781,008.34
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>3,371,692,831.06</b>	<b>515,131,130.02</b>	<b>3,886,823,961.08</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR MOLINOS DE OZAMA	24,650,000.00	.00	24,650,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	211,000.94	( 211,000.94)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	193,750.00	187,500.00	381,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	31,916,834.10	( 2,300,526.21)	29,616,307.89
ANTICIPOS EN COMPRAS	812,751.02	( 796,660.75)	16,090.27
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	60,443.50	( 10,148.73)	50,294.77
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	240,986.06	223,025.31	464,011.37
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>58,085,765.62</b>	<b>( 2,907,811.32)</b>	<b>55,177,954.30</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,410,879.39	( 58,856.26)	2,352,023.13
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>2,410,879.39</b>	<b>( 58,856.26)</b>	<b>2,352,023.13</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	293,513.54	( 73,378.40)	220,135.14
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>293,513.54</b>	<b>( 73,378.40)</b>	<b>220,135.14</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	456,037,774.84	.00	456,037,774.84



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC</b>	<b>456,037,774.84</b>	<b>.00</b>	<b>456,037,774.84</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	50,633,666.60	( 472,740.48)	50,160,926.12
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	9,091,583.91	7,166.38	9,098,750.29
AMORTIZACIONES	( 58,285,589.66)	108,633.04	( 58,176,956.62)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,154,951.22</b>	<b>( 356,941.06)</b>	<b>11,798,010.16</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	68,894,971.11	32,988,956.06	101,883,927.17
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	6,750,000.00	1,350,000.00	8,100,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	10,375,000.00	2,075,000.00	12,450,000.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>86,019,971.11</b>	<b>36,413,956.06</b>	<b>122,433,927.17</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
DEPOSITO BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	192,945,779.14	.00	192,945,779.14
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,253,248,707.09	( 622,019,045.00)	2,631,229,662.09
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,214,623,374.74	( 76,623,454.92)	1,137,999,919.82
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,192,525,074.06	.00	10,192,525,074.06
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>14,928,342,935.03</b>	<b>( 698,642,499.92)</b>	<b>14,229,700,435.11</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	347,054.14	1,714,857.22	2,061,911.36
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	3,800.00	11,600.00	15,400.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	.00	933,958.11	933,958.11
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	248,529.15	.00	248,529.15
CAJA CHICA POR PAGAR	87,873.02	( 51,042.46)	36,830.56



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>687,256.31</b>	<b>2,609,372.87</b>	<b>3,296,629.18</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
SALARIOS POR PAGAR	94,881.34	( 58,881.34)	36,000.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	5,774,356.64	1,347,134.26	7,121,490.90
VACACIONES POR PAGAR	8,430,410.84	1,191,055.47	9,621,466.31
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	8,156,487.37	1,658,934.11	9,815,421.48
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	740,386.50	( 147,487.37)	592,899.13
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,895,041.39	( 92,343.39)	1,802,698.00
RETENCION ITBIS	685,438.21	( 95,586.88)	589,851.33
RETENCION CODIA	11,682.97	5,204.24	16,887.21
RETENCION FOPETCONS	116,829.63	52,042.44	168,872.07
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>25,905,514.89</b>	<b>3,860,071.54</b>	<b>29,765,586.43</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	278,319,312.71	( 30,000,000.00)	248,319,312.71
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	16,355,451.32	( 673,759.59)	15,681,691.73
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>294,674,764.03</b>	<b>( 30,673,759.59)</b>	<b>264,001,004.44</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	7,252,952,830.18	.00	7,252,952,830.18
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>15,754,241,130.18</b>	<b>.00</b>	<b>15,754,241,130.18</b>

