



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE RESULTADOS


mayo - 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)	43,866,862.63	14,122,611.99	57,989,474.62
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	142,782.49	9,426,026.72	9,568,809.21
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>44,009,645.12</b>	<b>23,548,638.71</b>	<b>67,558,283.83</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	119,150,543.72	30,677,521.76	149,828,065.48
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	54,843,638.50	167,960,676.40	222,804,314.90
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	5,537,430.67	1,240,901.13	6,778,331.80
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	21,028,413.56	14,863,261.63	35,891,675.19
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>200,560,026.45</b>	<b>214,742,360.92</b>	<b>415,302,387.37</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(156,550,381.33)</b>	<b>(191,193,722.21)</b>	<b>(347,744,103.54)</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>(156,550,381.33)</b>	<b>(191,193,722.21)</b>	<b>(347,744,103.54)</b>

  
 María Ramos Durán  
 Contadora



  
 Lic. María Esther Fernández  
 Enc. Depto. Financiero

  
 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	42,953,897.86	13,880,825.82	56,834,723.68
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	162,964.77	48,036.17	211,000.94
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	750,000.00	193,750.00	943,750.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>43,866,862.63</b>	<b>14,122,611.99</b>	<b>57,989,474.62</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	.00	9,394,784.99	9,394,784.99
OTROS INGRESOS	142,782.49	31,241.73	174,024.22
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>142,782.49</b>	<b>9,426,026.72</b>	<b>9,568,809.21</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	67,235,717.43	17,089,761.70	84,325,479.13
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	6,643,984.44	2,338,796.08	8,982,780.52
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,908,425.00	740,850.00	3,649,275.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	4,303,520.00	1,075,880.00	5,379,400.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,988,440.00	767,110.00	3,755,550.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	788,240.00	20,060.00	808,300.00
DIETAS EN EL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	6,535,372.99	1,668,421.88	8,203,794.87
BONIFICACIONES	5,318,770.81	1,329,773.56	6,648,544.37
INCENTIVO POR VACACIONES	2,545,278.35	651,327.44	3,196,605.79
PRESTACIONES LABORALES	3,306,660.00	764,025.00	4,070,685.00
PAGOS DE VACACIONES	7,033,006.04	1,799,720.56	8,832,726.60
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	20,000.00	5,000.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	9,468,128.66	2,426,795.54	11,894,924.20
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>119,150,543.72</b>	<b>30,677,521.76</b>	<b>149,828,065.48</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	605,407.92	174,211.43	779,619.35
TELEFAX Y CORREO	7,656.53	2,917.46	10,573.99



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
INTERNET Y TV POR CABLE	514,261.13	151,508.88	665,770.01
ELECTRICIDAD	516,920.38	268,605.30	785,525.68
AGUA	27,282.24	6,820.56	34,102.80
LIMPIEZA E HIGIENE	1,078.55	.00	1,078.55
RESIDUOS SOLIDOS	72,800.00	18,200.00	91,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,918,500.00	2,063,300.00	7,981,800.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	15,481.60	21,712.00	37,193.60
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	258,600.00	41,050.00	299,650.00
PASAJES	1,215.00	1,100.00	2,315.00
PEAJE	11,290.00	1,500.00	12,790.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	48,248.00	10,700.00	58,948.00
OTROS ALQUILERES	218,772.00	.00	218,772.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	293,513.62	73,378.40	366,892.02
SEGUROS DE PERSONAS	2,790,634.73	596,894.13	3,387,528.86
OBRAS MENORES	39,431.48	.00	39,431.48
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	714,958.65	48,976.13	763,934.78
GASTOS JUDICIALES	75,520.00	17,700.00	93,220.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,679.53	1,385.94	8,065.47
SERVICIOS ESPECIALES	58,764.00	18,000.00	76,764.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3,500.00	.00	3,500.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,643,123.14	164,442,716.17	207,085,839.31
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>54,843,638.50</b>	<b>167,960,676.40</b>	<b>222,804,314.90</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	597,688.15	36,039.25	633,727.40
PAPEL DE ESCRITORIO	50,417.06	15,156.33	65,573.39
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	276,112.73	105,261.79	381,374.52
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,247,393.04	316,345.00	1,563,738.04
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	6,576.10	.00	6,576.10
LLANTAS Y TUBOS	44,840.00	.00	44,840.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	5,371.96	1,756.96	7,128.92
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,002,156.35	260,419.09	1,262,575.44
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,940.61	.00	16,940.61
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	104,895.24	472.00	105,367.24
MATERIALES DE INFORMATICA	.00	8,965.64	8,965.64
UTILES DIVERSOS	268,286.77	16,871.93	285,158.70
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	948,502.69	236,625.98	1,185,128.67
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	377,933.00	94,483.25	472,416.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	201,200.37	52,046.76	253,247.13
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	385,828.60	96,457.15	482,285.75



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,537,430.67</b>	<b>1,240,901.13</b>	<b>6,778,331.80</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	11,263,452.00	2,924,000.00	14,187,452.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	3,955,658.50	1,063,598.00	5,019,256.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	5,189,303.06	5,665,663.63	10,854,966.69
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	600,000.00	150,000.00	750,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	20,000.00	.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	.00	5,060,000.00	5,060,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>21,028,413.56</b>	<b>14,863,261.63</b>	<b>35,891,675.19</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>



*URL.*




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


**mayo - 2019**  
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	298,489,616.09	1,438,814,948.98	1,737,304,565.07
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	3,609,649,712.63	(237,956,881.57)	3,371,692,831.06
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	59,914,142.52	(1,828,376.90)	58,085,765.62
Inventario (Anexo S-04)	2,728,205.83	(317,326.44)	2,410,879.39
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	366,891.94	(73,378.40)	293,513.54
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>3,971,148,569.01</b>	<b>1,198,638,985.67</b>	<b>5,169,787,554.68</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	453,598,103.76	2,439,671.08	456,037,774.84
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	12,012,069.20	142,882.02	12,154,951.22
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	68,154,658.93	17,865,312.18	86,019,971.11
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,873,637,112.28	54,705,822.75	14,928,342,935.03
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>15,407,401,944.17</b>	<b>75,153,688.03</b>	<b>15,482,555,632.20</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>19,378,550,513.18</b>	<b>1,273,792,673.70</b>	<b>20,652,343,186.88</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,606,333.80	(919,077.49)	687,256.31
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	22,886,669.56	3,018,845.33	25,905,514.89
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	526,554,764.03	(231,880,000.00)	294,674,764.03
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>551,047,767.39</b>	<b>(229,780,232.16)</b>	<b>321,267,535.23</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>551,047,767.39</b>	<b>(229,780,232.16)</b>	<b>321,267,535.23</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)	3,229,811,996.94	1,694,766,628.07	4,924,578,625.01
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(156,550,381.33)	(191,193,722.21)	(347,744,103.54)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18,827,502,745.79</b>	<b>1,503,572,905.86</b>	<b>20,331,075,651.65</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,378,550,513.18</b>	<b>1,273,792,673.70</b>	<b>20,652,343,186.88</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)	172,981,976.94	( 93,820,927.29)	79,161,049.65
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,496,168.11	30,353,911.45	32,850,079.56
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	122,811,471.04	1,502,281,964.82	1,625,093,435.86
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>298,489,616.09</b>	<b>1,438,814,948.98</b>	<b>1,737,304,565.07</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,435,628,351.68	12,377,219.58	2,448,005,571.26
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	23,386,879.70	( 5,085,170.57)	18,301,709.13
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	1,150,634,481.25	( 245,248,930.58)	905,385,550.67
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>3,609,649,712.63</b>	<b>( 237,956,881.57)</b>	<b>3,371,692,831.06</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	162,964.77	48,036.17	211,000.94
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	1,131,250.00	( 937,500.00)	193,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	33,095,040.67	( 1,178,206.57)	31,916,834.10
ANTICIPOS EN COMPRAS	374,546.22	438,204.80	812,751.02
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	33,925.82	26,517.68	60,443.50
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	466,415.04	( 225,428.98)	240,986.06
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>59,914,142.52</b>	<b>( 1,828,376.90)</b>	<b>58,085,765.62</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,728,205.83	( 317,326.44)	2,410,879.39
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>2,728,205.83</b>	<b>( 317,326.44)</b>	<b>2,410,879.39</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	366,891.94	( 73,378.40)	293,513.54
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>366,891.94</b>	<b>( 73,378.40)</b>	<b>293,513.54</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	453,598,103.76	2,439,671.08	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>453,598,103.76</b>	<b>2,439,671.08</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	50,496,658.34	137,008.26	50,633,666.60
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	8,819,644.06	271,939.85	9,091,583.91
AMORTIZACIONES	( 58,019,523.57)	( 266,066.09)	( 58,285,589.66)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,012,069.20</b>	<b>142,882.02</b>	<b>12,154,951.22</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	54,454,658.93	14,440,312.18	68,894,971.11
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	5,400,000.00	1,350,000.00	6,750,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	8,300,000.00	2,075,000.00	10,375,000.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>68,154,658.93</b>	<b>17,865,312.18</b>	<b>86,019,971.11</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	196,750,646.09	( 3,804,866.95)	192,945,779.14
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,255,561,550.07	( 2,312,842.98)	3,253,248,707.09
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,214,170,783.91	452,590.83	1,214,623,374.74
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,132,154,132.21	60,370,941.85	10,192,525,074.06
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>14,873,637,112.28</b>	<b>54,705,822.75</b>	<b>14,928,342,935.03</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	957,665.65	( 610,611.51)	347,054.14
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	21,000.00	( 17,200.00)	3,800.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	505,179.15	( 256,650.00)	248,529.15
CAJA CHICA POR PAGAR	122,489.00	( 34,615.98)	87,873.02



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,606,333.80	( 919,077.49)	687,256.31
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
SALARIOS POR PAGAR	275,098.54	( 180,217.20)	94,881.34
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,857,598.63	916,758.01	5,774,356.64
VACACIONES POR PAGAR	7,892,054.72	538,356.12	8,430,410.84
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	6,515,690.49	1,640,796.88	8,156,487.37
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	723,235.82	17,150.68	740,386.50
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,028,099.92	( 133,058.53)	1,895,041.39
RETENCION ITBIS	498,540.62	186,897.59	685,438.21
RETENCION CODIA	8,759.17	2,923.80	11,682.97
RETENCION FOPETCONS	87,591.65	29,237.98	116,829.63
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>22,886,669.56</b>	<b>3,018,845.33</b>	<b>25,905,514.89</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	308,319,312.71	( 30,000,000.00)	278,319,312.71
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	218,235,451.32	( 201,880,000.00)	16,355,451.32
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>526,554,764.03</b>	<b>( 231,880,000.00)</b>	<b>294,674,764.03</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
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	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>

