



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


febrero - 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)                  | 9,280,167.47           | 11,698,289.07          | 20,978,456.54          |
| OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)                     | 78,500.00              | 5,548.33               | 84,048.33              |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                        | <b>9,358,667.47</b>    | <b>11,703,837.40</b>   | <b>21,062,504.87</b>   |
| <b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>                |                        |                        |                        |
| REMUNERACIONES (Anexo R-04)                     | 28,563,972.41          | 29,584,381.94          | 58,148,354.35          |
| SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)            | 1,678,523.92           | 2,660,676.31           | 4,339,200.23           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)           | 1,329,840.60           | 1,483,749.43           | 2,813,590.03           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)        | 4,315,500.00           | 8,007,307.56           | 12,322,807.56          |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>                 | <b>35,887,836.93</b>   | <b>41,736,115.24</b>   | <b>77,623,952.17</b>   |
| <b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>                  | <b>(26,529,169.46)</b> | <b>(30,032,277.84)</b> | <b>(56,561,447.30)</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>(26,529,169.46)</b> | <b>(30,032,277.84)</b> | <b>(56,561,447.30)</b> |

  
María Ramos Duran  
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                             | 9,017,433.13         | 11,491,962.26        | 20,509,395.39        |
| INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES            | 68,984.34            | 31,326.81            | 100,311.15           |
| INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA              | 193,750.00           | 175,000.00           | 368,750.00           |
| <b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>                | <b>9,280,167.47</b>  | <b>11,698,289.07</b> | <b>20,978,456.54</b> |
| <b>ANEXO R-3</b>                              |                      |                      |                      |
| <b>OTROS INGRESOS:</b>                        |                      |                      |                      |
| OTROS INGRESOS                                | 78,500.00            | 5,548.33             | 84,048.33            |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                   | <b>78,500.00</b>     | <b>5,548.33</b>      | <b>84,048.33</b>     |
| <b>ANEXO R-04</b>                             |                      |                      |                      |
| <b>REMUNERACIONES:</b>                        |                      |                      |                      |
| SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                     | 16,620,967.74        | 17,196,814.06        | 33,817,781.80        |
| SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO        | 1,759,396.11         | 1,810,996.11         | 3,570,392.22         |
| COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS          | 712,525.00           | 747,900.00           | 1,460,425.00         |
| COMPENSACION POR HORAS EXTRAS                 | 1,075,880.00         | 1,075,880.00         | 2,151,760.00         |
| COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD        | 747,110.00           | 747,110.00           | 1,494,220.00         |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS           | 20,060.00            | 374,060.00           | 394,120.00           |
| SUELDOS NAVIDEÑOS                             | 1,620,198.51         | 1,620,865.18         | 3,241,063.69         |
| BONIFICACIONES                                | 1,288,989.93         | 1,289,573.93         | 2,578,563.86         |
| INCENTIVO POR VACACIONES                      | 630,097.59           | 630,401.59           | 1,260,499.18         |
| PAGOS DE VACACIONES                           | 1,741,059.16         | 1,741,899.16         | 3,482,958.32         |
| CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE   | 5,000.00             | 5,000.00             | 10,000.00            |
| CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA | 2,342,688.37         | 2,343,881.91         | 4,686,570.28         |
| <b>TOTAL REMUNERACIONES</b>                   | <b>28,563,972.41</b> | <b>29,584,381.94</b> | <b>58,148,354.35</b> |
| <b>ANEXO R-05</b>                             |                      |                      |                      |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                |                      |                      |                      |
| TELEFONO LOCAL                                | .00                  | 282,594.64           | 282,594.64           |
| TELEFAX Y CORREO                              | .00                  | 2,402.76             | 2,402.76             |
| INTERNET Y TV POR CABLE                       | .00                  | 189,091.64           | 189,091.64           |
| ELECTRICIDAD                                  | 2,271.97             | .00                  | 2,271.97             |
| AGUA  | 6,820.56             | 6,820.56             | 13,641.12            |
| LIMPIEZA E HIGIENE                            | 790.75               | 194.04               | 984.79               |



*Handwritten signature or initials.*

|   | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL          | ACUMULADC           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b> |                     |                     |                     |
| RESIDUOS SOLIDOS                          | 18,200.00           | 18,200.00           | 36,400.00           |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | 165,200.00          | 1,148,800.00        | 1,314,000.00        |
| IMPRESION Y ENCUADERNACION                | 2,360.00            | 377.60              | 2,737.60            |
| VIATICOS DENTRO DEL PAIS                  | 11,400.00           | 62,300.00           | 73,700.00           |
| PASAJES                                   | 495.00              | 125.00              | 620.00              |
| PEAJE                                     | 3,137.00            | 4,700.00            | 7,837.00            |
| EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | .00                 | 14,316.00           | 14,316.00           |
| OTROS ALQUILERES                          | .00                 | 28,320.00           | 28,320.00           |
| SEGUROS DE BIENES MUEBLES                 | 73,378.42           | 73,378.40           | 146,756.82          |
| SEGUROS DE PERSONAS                       | 1,198,520.92        | 527,546.50          | 1,726,067.42        |
| OBRAS MENORES                             | .00                 | 27,308.57           | 27,308.57           |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 64,732.34           | 119,027.69          | 183,760.03          |
| GASTOS JUDICIALES                         | 18,290.00           | 20,650.00           | 38,940.00           |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS             | 500.00              | 3,580.00            | 4,080.00            |
| SERVICIOS ESPECIALES                      | .00                 | 30,326.00           | 30,326.00           |
| SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES          | 3,500.00            | .00                 | 3,500.00            |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS               | 108,926.96          | 100,616.91          | 209,543.87          |
| <b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>      | <b>1,678,523.92</b> | <b>2,660,676.31</b> | <b>4,339,200.23</b> |

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS         | 28,003.29  | 221,573.57 | 249,576.86 |
| PAPEL DE ESCRITORIO                       | 8,718.44   | 15,344.85  | 24,063.29  |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON               | 50,746.86  | 67,772.33  | 118,519.19 |
| LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS              | .00        | 3,288.00   | 3,288.00   |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 256,115.20 | 364,273.00 | 620,388.20 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS         | 1,201.25   | .00        | 1,201.25   |
| MATERIALES DE LIMPIEZA                    | 101.64     | .00        | 101.64     |
| UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA | 264,899.67 | 303,427.84 | 568,327.51 |
| UTILES DE COCINA Y COMEDOR                | 7,862.47   | 2,965.38   | 10,827.85  |
| UTILES DIVERSOS                           | 154,729.61 | 34,330.69  | 189,060.30 |
| DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 238,953.24 | 238,076.59 | 477,029.83 |
| DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE        | 94,483.25  | 94,483.25  | 188,966.50 |
| AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES         | 127,568.53 | 41,756.78  | 169,325.31 |
| DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES      | 96,457.15  | 96,457.15  | 192,914.30 |

**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** **1,329,840.60** **1,483,749.43** **2,813,590.03**

**ANEXO R-07**

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:**

|                                |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS | 2,692,500.00 | 2,688,952.00 | 5,381,452.00 |
| BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS     | 923,000.00   | 1,016,000.00 | 1,939,000.00 |



*Handwritten signature/initials.*

|   | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL          | ACUMULADC            |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>       |                     |                     |                      |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL | 550,000.00          | 4,152,355.56        | 4,702,355.56         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL     | 150,000.00          | 150,000.00          | 300,000.00           |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>        | <b>4,315,500.00</b> | <b>8,007,307.56</b> | <b>12,322,807.56</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>           |



*YAL*




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


febrero - 2019  
Valores en RD\$

|  | Bal. Anterior Acum.      | Mes Actual              | Acumulado                |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                     |                          |                         |                          |
| <u>Corrientes:</u>                                 |                          |                         |                          |
| Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)              | 320,613,744.46           | (81,224,110.52)         | 239,389,633.94           |
| Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)             | 3,501,017,860.87         | (63,532,335.24)         | 3,437,485,525.63         |
| Partidas por Cobrar (Anexo S-03)                   | 65,844,436.11            | (2,524,625.61)          | 63,319,810.50            |
| Inventario (Anexo S-04)                            | 2,189,007.36             | 69,148.92               | 2,258,156.28             |
| Gastos Anticipados (Anexo S-05)                    | 587,027.14               | (73,378.40)             | 513,648.74               |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                    | <b>3,890,252,075.94</b>  | <b>(147,285,300.85)</b> | <b>3,742,966,775.09</b>  |
| <u>No Corrientes:</u>                              |                          |                         |                          |
| Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)     | 453,598,103.76           | -                       | 453,598,103.76           |
| Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)             | 12,787,391.16            | (354,343.86)            | 12,433,047.30            |
| Programas y Proyectos (Anexo S-10)                 | 10,961,269.82            | 18,203,480.23           | 29,164,750.05            |
| Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)             | 15,220,547,320.70        | 75,000,000.00           | 15,295,547,320.70        |
| <b>Total Activos No Corrientes</b>                 | <b>15,697,894,085.44</b> | <b>92,849,136.37</b>    | <b>15,790,743,221.81</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                            | <b>19,588,146,161.38</b> | <b>(54,436,164.48)</b>  | <b>19,533,709,996.90</b> |
| <b>PASIVOS</b>                                     |                          |                         |                          |
| <u>Corrientes:</u>                                 |                          |                         |                          |
| Cuentas por Pagar (Anexo S-13)                     | 430,833.30               | 1,718,185.59            | 2,149,018.89             |
| Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)    | 11,911,745.09            | 5,201,889.07            | 17,113,634.16            |
| Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)              | 617,557,764.03           | (30,903,000.00)         | 586,654,764.03           |
| <b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>                  | <b>629,900,342.42</b>    | <b>(23,982,925.34)</b>  | <b>605,917,417.08</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>629,900,342.42</b>    | <b>(23,982,925.34)</b>  | <b>605,917,417.08</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)    | 3,230,533,858.24         | (420,961.30)            | 3,230,112,896.94         |
| Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result) | (26,529,169.46)          | (30,032,277.84)         | (56,561,447.30)          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            | <b>18,958,245,818.96</b> | <b>(30,453,239.14)</b>  | <b>18,927,792,579.82</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   | <b>19,588,146,161.38</b> | <b>(54,436,164.48)</b>  | <b>19,533,709,996.90</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)            | 195,076,537.01          | ( 81,194,542.22)        | 113,881,994.79          |
| CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR   | 2,496,757.12            | ( 589.01)               | 2,496,168.11            |
| CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA      | 122,840,450.33          | ( 28,979.29)            | 122,811,471.04          |
| <b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>        | <b>320,613,744.46</b>   | <b>( 81,224,110.52)</b> | <b>239,389,633.94</b>   |
| <b>ANEXO S-02</b>                             |                         |                         |                         |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>  |                         |                         |                         |
| DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS                   | 2,257,500,333.04        | 9,637,040.44            | 2,267,137,373.48        |
| DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR  | 23,277,241.59           | 36,466.62               | 23,313,708.21           |
| DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA     | 1,145,240,286.24        | 1,794,157.70            | 1,147,034,443.94        |
| DEPOSITOS BANCO AGRICOLA                      | 75,000,000.00           | ( 75,000,000.00)        | .00                     |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b> | <b>3,501,017,860.87</b> | <b>( 63,532,335.24)</b> | <b>3,437,485,525.63</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   | 68,984.34               | 31,326.81               | 100,311.15              |
| INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA            | 575,000.00              | 175,000.00              | 750,000.00              |
| ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION           | 39,696,717.56           | ( 2,443,668.60)         | 37,253,048.96           |
| ANTICIPOS EN COMPRAS                          | 363,742.04              | .00                     | 363,742.04              |
| CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS                   | 55,205.39               | ( 4,940.63)             | 50,264.76               |
| CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO     | 434,786.78              | ( 282,343.19)           | 152,443.59              |
| <b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>              | <b>65,844,436.11</b>    | <b>( 2,524,625.61)</b>  | <b>63,319,810.50</b>    |
| <b>ANEXO S-04</b>                             |                         |                         |                         |
| <b>INVENTARIOS</b>                            |                         |                         |                         |
| ALMACEN DE SUMINISTROS                        | 2,189,007.36            | 69,148.92               | 2,258,156.28            |
| <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                      | <b>2,189,007.36</b>     | <b>69,148.92</b>        | <b>2,258,156.28</b>     |
| <b>ANEXO S-05</b>                             |                         |                         |                         |
| <b>GASTOS ANTICIPADOS</b>                     |                         |                         |                         |
| SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS                | 587,027.14              | ( 73,378.40)            | 513,648.74              |
| <b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>               | <b>587,027.14</b>       | <b>( 73,378.40)</b>     | <b>513,648.74</b>       |
| <b>ANEXO S-07</b>                             |                         |                         |                         |
| <b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>        |                         |                         |                         |
| CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.        | 453,598,103.76          | .00                     | 453,598,103.76          |



|  | 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>.00</b>           | <b>453,598,103.76</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              | 50,556,450.09            | 102,869.91           | 50,659,320.00            |
| MEJORAS E INSTALACIONES                        | 10,715,290.37            | .00                  | 10,715,290.37            |
| SOFTWARE                                       | 8,496,902.26             | .00                  | 8,496,902.26             |
| AMORTIZACIONES                                 | ( 56,981,251.56)         | ( 457,213.77)        | ( 57,438,465.33)         |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>         | <b>12,787,391.16</b>     | <b>( 354,343.86)</b> | <b>12,433,047.30</b>     |
| <b>ANEXO S-10</b>                              |                          |                      |                          |
| <b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>                   |                          |                      |                          |
| PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS                  | 7,536,269.82             | 14,778,480.23        | 22,314,750.05            |
| PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD               | 1,350,000.00             | 1,350,000.00         | 2,700,000.00             |
| PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO    | 2,075,000.00             | 2,075,000.00         | 4,150,000.00             |
| <b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>          | <b>10,961,269.82</b>     | <b>18,203,480.23</b> | <b>29,164,750.05</b>     |
| <b>ANEXO S-11</b>                              |                          |                      |                          |
| <b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>               |                          |                      |                          |
| DEPOSITO BANCO AGRICOLA                        | .00                      | 75,000,000.00        | 75,000,000.00            |
| PARTICIPACION EN LA TABACALERA                 | 196,750,646.09           | .00                  | 196,750,646.09           |
| PARTICIPACION EN EGE ITABO                     | 3,677,471,758.49         | .00                  | 3,677,471,758.49         |
| PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA             | 1,214,170,783.91         | .00                  | 1,214,170,783.91         |
| PARTICIPACION EN EGE HAINA                     | 10,132,154,132.21        | .00                  | 10,132,154,132.21        |
| <b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>         | <b>15,220,547,320.70</b> | <b>75,000,000.00</b> | <b>15,295,547,320.70</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                  | 86,265.11                | 1,132,827.63         | 1,219,092.74             |
| SERVICIOS GENERALES POR PAGAR                  | .00                      | 167,795.17           | 167,795.17               |
| REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR        | .00                      | 5,700.00             | 5,700.00                 |
| CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAT     | 239,679.15               | 396,210.00           | 635,889.15               |



|  | BAL. ANTERIOR ACUM.   | MES ACTUAL              | ACUMULADC             |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>       |                       |                         |                       |
| CAJA CHICA POR PAGAR                           | 104,889.04            | 15,652.79               | 120,541.83            |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                 | <b>430,833.30</b>     | <b>1,718,185.59</b>     | <b>2,149,018.89</b>   |
| <b>ANEXO S-15</b>                              |                       |                         |                       |
| <b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b> |                       |                         |                       |
| SALARIOS POR PAGAR                             | 72,000.00             | 702,000.00              | 774,000.00            |
| GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR     | 1,672,082.60          | 1,300,530.21            | 2,972,612.81          |
| VACACIONES POR PAGAR                           | 5,770,977.58          | 1,311,317.20            | 7,082,294.78          |
| REGALIA PASCUAL POR PAGAR                      | 1,620,198.51          | 1,620,865.18            | 3,241,063.69          |
| RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES            | 570,606.45            | 24,199.27               | 594,805.72            |
| RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS        | 1,692,593.24          | 68,075.41               | 1,760,668.65          |
| RETENCION ITBIS                                | 445,970.19            | 119,704.69              | 565,674.88            |
| RETENCION CODIA                                | 6,105.55              | 5,017.93                | 11,123.48             |
| RETENCION FOPETCONS                            | 61,055.58             | 50,179.18               | 111,234.76            |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR               | 155.39                | .00                     | 155.39                |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>  | <b>11,911,745.09</b>  | <b>5,201,889.07</b>     | <b>17,113,634.16</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              | 398,319,312.71        | ( 30,000,000.00)        | 368,319,312.71        |
| AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR                    | .00                   | 100,000.00              | 100,000.00            |
| CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES            | 219,238,451.32        | ( 1,003,000.00)         | 218,235,451.32        |
| <b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>          | <b>617,557,764.03</b> | <b>( 30,903,000.00)</b> | <b>586,654,764.03</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>            |





|   | BAL. ANTERIOR ACUM.      | MES ACTUAL | ACUMULADC                |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|
| <b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>      |                          |            |                          |
| <b>ANEXO S-29</b>                             |                          |            |                          |
| <b>OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</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> |

