



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

Noviembre - 2010

RD\$

		<u>Bal. Anterior Acum.</u>	<u>Mes Actual</u>	<u>Acumulado</u>
INGRESOS:				
INTERESES GANADOS	(Anexo R-02)	24,493,195.67	2,197,210.98	26,690,406.65
OTROS INGRESOS	(ANEXO R-03)	3,703,978.42	-	3,703,978.42
TOTAL DE INGRESOS		28,197,174.09	2,197,210.98	30,394,385.07
MENOS GASTOS OPERACIONES:				
REMUNERACIONES	(Anexo R-04)	117,935,067.66	11,883,886.56	129,818,954.22
SERVICIOS NO PERSONALES	(Anexo R-05)	217,792,761.89	1,022,596.78	218,815,358.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	(Anexo R-06)	10,019,435.36	1,008,623.01	11,028,058.37
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	(Anexo R-07)	266,585,378.69	5,849,161.95	272,434,540.64
TOTAL GASTOS OPERACIONES		612,332,643.60	19,764,268.30	632,096,911.90
UTILIDAD EN OPERACIONES		(584,135,469.51)	(17,567,057.32)	(601,702,526.83)
MENOS:				
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS	(Anexo R-09)	699,908.60	-	699,908.60
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		699,908.60	-	699,908.60
UTILIDAD NETA		(584,835,378.11)	(17,567,057.32)	(602,402,435.43)

Samuel Tineo
Contador General



Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-01			
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	.00	.00
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	2,725,785.63	220,109.51	2,945,895.14
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	9,101,517.69	727,101.47	9,828,619.16
PROMIPYME	11,780,000.00	1,162,500.00	12,942,500.00
PROINDUSTRIA	875,000.00	87,500.00	962,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	10,892.35	.00	10,892.35
TOTAL INTERESES GANADOS	24,493,195.67	2,197,210.98	26,690,406.65
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	2,999,264.38	.00	2,999,264.38
GANANCIA EN VENTA TITULOS FINANCIEROS	703,978.80	.00	703,978.80
OTROS INGRESOS	735.24	.00	735.24
TOTAL OTROS INGRESOS	3,703,978.42	.00	3,703,978.42
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	54,096,907.70	5,223,984.80	59,320,892.50
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	16,802,600.00	2,063,000.00	18,865,600.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	14,530,000.00	1,453,000.00	15,983,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	3,686,666.40	408,666.64	4,095,333.04
COMPENSACION POR SERVICIO	3,421,078.30	316,407.83	3,737,486.13
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,140.93	.00	13,140.93
DIETAS EN EL PAIS	656,600.00	13,470.00	670,070.00
GASTOS DE REPRESENTACION	117,938.07	17,793.30	135,731.37
SUELDOS NAVIDEÑOS	6,206,454.67	621,318.80	6,827,773.47
BONIFICACIONES	7,509,117.90	737,261.37	8,246,379.27
PRESTACIONES LABORALES	715,422.20	.00	715,422.20
PAGOS DE VACACIONES	2,355,265.73	236,934.07	2,592,199.80
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	40,000.00	5,000.00	45,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	7,778,875.76	787,049.75	8,565,925.51
TOTAL REMUNERACIONES	117,935,067.66	11,883,886.56	129,818,954.22

ANEXO R-05

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	746,782.90	118,496.42	865,279.32
TELEFAX Y CORREO	29,673.01	6,868.80	36,541.81
INTERNET Y TV POR CABLE	358,533.75	55,763.19	414,296.94
ELECTRICIDAD	2,094,271.97	223,937.08	2,318,209.05
AGUA	39,600.86	3,960.00	43,560.86
LIMPIEZA E HIGIENE	279,667.75	27,735.00	307,402.75
RESIDUOS SOLIDOS	44,880.48	2,142.86	47,023.34
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,242,344.00	80,000.00	3,322,344.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	174,551.20	.00	174,551.20
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	104,029.00	5,980.00	110,009.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	210,331.98	.00	210,331.98
PASAJES	54,460.00	4,030.00	58,490.00
FLETES	3,690.00	.00	3,690.00
PEAJE	4,670.00	.00	4,670.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	45,850.00	.00	45,850.00
OTROS ALQUILERES	496,400.40	42,600.00	539,000.40
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	723,506.65	82,113.67	805,620.32
SEGUROS DE PERSONAS	970,570.50	4,139.72	974,710.22
OBRAS MENORES	111,396.86	34,707.20	146,104.06
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	742,187.76	8,567.77	750,755.53
GASTOS JUDICIALES	411,797.95	81,200.00	492,997.95
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,102.50	250.00	5,352.50
AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIERAS	638,000.00	.00	638,000.00
SERVICIOS ESPECIALES	200,284.00	135,198.01	335,482.01
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	335,266.08	30,740.00	366,006.08
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	205,703,812.29	74,167.06	205,777,979.35
MEMBRESIAS	20,800.00	.00	20,800.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	.00	300.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	217,792,761.89	1,022,596.78	218,815,358.67

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,035,441.09	150,449.80	2,185,890.89
ACABADOS TEXTILES	89,900.00	.00	89,900.00
PRENDAS DE VESTIR	232,696.00	.00	232,696.00
PAPEL DE ESCRITORIO	126,403.38	13,603.01	140,006.39
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	23,485.31	6,805.79	30,291.10
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	111,743.01	.00	111,743.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,062,221.42	204,758.37	2,266,979.79
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,900.00	.00	2,900.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	7,044.00	.00	7,044.00
LLANTAS Y TUBOS	60,983.24	.00	60,983.24
ARTICULOS DE CAUCHO	2,286.86	.00	2,286.86

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
PRODUCTOS METALICOS	1,624.00	.00	1,624.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	95,674.26	18,689.06	114,363.32
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	792,843.36	21,901.95	814,745.31
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	211,697.88	27,207.28	238,905.16
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	84,296.28	.00	84,296.28
MATERIALES DE INFORMATICA	9,384.31	.00	9,384.31
UTILES DIVERSOS	61,928.84	78,416.36	140,345.20
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,185,254.66	234,929.20	2,420,183.86
EQUIPOS DE TRANSPORTE	336,750.13	94,041.67	430,791.80
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	815,927.58	84,802.78	900,730.36
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	668,949.75	73,017.74	741,967.49

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS **10,019,435.36** **1,008,623.01** **11,028,058.37**

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	7,452,035.63	496,500.00	7,948,535.63
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	664,930.00	45,000.00	709,930.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	5,000.00	.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	740,353.00	166,229.95	906,582.95
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	555,000.00	.00	555,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	123,204,805.14	.00	123,204,805.14
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	100,000.00	.00	100,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	8,707,371.62	81,432.00	8,788,803.62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	20,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	5,000.00	60,000.00	65,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	105,150,883.30	.00	105,150,883.30

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES **266,585,378.69** **5,849,161.95** **272,434,540.64**

ANEXO R-08

GASTOS FINANCIEROS:

TOTAL GASTOS FINANCIEROS **.00** **.00** **.00**

ANEXO R-09

PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS

PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	699,908.60	.00	699,908.60
-----------------------------------	------------	-----	------------

TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS **699,908.60** **.00** **699,908.60**



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

Noviembre - 2010

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	54,311,815.65	12,309,617.84	66,621,433.49
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	100,362,761.36	(50,326,650.25)	50,036,111.11
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	10,168,219.70	2,291,922.06	12,460,141.76
Inventario (Anexo S-04)	1,052,997.60	(31,731.90)	1,021,265.70
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	205,440.97	(82,113.67)	123,327.30
Total Activos Corrientes	166,101,235.28	(35,838,955.92)	130,262,279.36
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	525,000,000.00	-	525,000,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	14,159,701.59	(478,225.95)	13,681,475.64
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	528,096,206.66	15,608,204.89	543,704,411.55
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	6,945,027,340.62	-	6,945,027,340.62
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	8,012,368,448.87	15,129,978.94	8,027,498,427.81
TOTAL DE ACTIVOS	8,178,469,684.15	(20,708,976.98)	8,157,760,707.17
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	3,779,262.16	(3,814,628.09)	(35,365.93)
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	11,645,327.39	847,708.43	12,493,035.82
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	344,786,969.60	(175,000.00)	344,611,969.60
Total Pasivo a Corto Plazo	360,211,559.15	(3,141,919.66)	357,069,639.49
<u>No corrientes:</u>			
Prestamo Por Pagar a largo Plazo (Anexo S-26)	-	-	-
Otras Partidas Por Pagar Largo Plazo (Anexo S-29)	-	-	-
Total Pasivos No Corrientes	-	-	-
TOTAL PASIVOS	360,211,559.15	(3,141,919.66)	357,069,639.49
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,761,557,005.14	-	10,761,557,005.14
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(2,358,463,502.03)	-	(2,358,463,502.03)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(584,835,378.11)	(17,567,057.32)	(602,402,435.43)
TOTAL PATRIMONIO	7,818,258,125.00	(17,567,057.32)	7,800,691,067.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,178,469,684.15	(20,708,976.98)	8,157,760,707.17


Samuel Tineo
Contador General




Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-01			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:			
FONDO DE CAJA CHICA	100,000.00	.00	100,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	49,872,830.06	12,309,617.84	62,182,447.90
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	117,715.29	.00	117,715.29
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	4,221,270.30	.00	4,221,270.30
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	54,311,815.65	12,309,617.84	66,621,433.49
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	100,362,761.36	(50,326,650.25)	50,036,111.11
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	100,362,761.36	(50,326,650.25)	50,036,111.11
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	1,137,500.00	87,500.00	1,225,000.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	2,981,115.53	727,101.47	3,708,217.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	5,153,119.35	1,472,490.21	6,625,609.56
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	.00	14,302.93	14,302.93
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	320,311.52	(162,744.99)	157,566.53
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	10,967.42	74,259.97	85,227.39
CORDE POR REEBOLSO MANT.	565,205.88	79,012.47	644,218.35
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	10,168,219.70	2,291,922.06	12,460,141.76
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,024,295.71	(64,926.46)	959,369.25
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	28,701.89	33,194.56	61,896.45
TOTAL INVENTARIOS	1,052,997.60	(31,731.90)	1,021,265.70
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	205,440.97	(82,113.67)	123,327.30
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	205,440.97	(82,113.67)	123,327.30
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-08			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I			
PRESTAMO POR COBRAR PROMIPIE L. P.	465,000,000.00	.00	465,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR PROINDUSTRIA L. P.	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR BANCO AGRICOLA	25,000,000.00	.00	25,000,000.00
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	525,000,000.00	.00	525,000,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	27,668,161.11	(86,616.97)	27,581,544.14
MEJORAS E INSTALACIONES	4,121,321.43	.00	4,121,321.43
SOFTWARE	4,846,012.04	.00	4,846,012.04
AMORTIZACIONES	(22,475,792.99)	(391,608.98)	(22,867,401.97)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,159,701.59	(478,225.95)	13,681,475.64
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	492,173,546.84	13,344,843.29	505,518,390.13
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	5,000,000.00	500,000.00	5,500,000.00
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	72,539.66	.00	72,539.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	25,244,597.78	1,701,400.00	26,945,997.78
PROYECTOS EN ESTUDIO	5,605,522.38	61,961.60	5,667,483.98
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	528,096,206.66	15,608,204.89	543,704,411.55
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	355,489,656.61	.00	355,489,656.61
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,529,938,890.65	.00	3,529,938,890.65
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	375,961,176.78	.00	375,961,176.78
PARTICIPACION EN EGE HAINA	2,573,057,616.58	.00	2,573,057,616.58
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA A LA	3,000,000.00	.00	3,000,000.00
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA PRIM	107,580,000.00	.00	107,580,000.00
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	6,945,027,340.62	.00	6,945,027,340.62
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
DEPOSITO ALQUILER APARTAMENTO PRESIDENCIA FC	85,200.00	.00	85,200.00
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	85,200.00	.00	85,200.00
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(3,340,223.83)	3,208,582.38	(131,641.45)
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	6,707,400.00	(6,707,400.00)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	12,953.52	(10,793.52)	2,160.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	399,132.47	(305,016.95)	94,115.52
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3,779,262.16	(3,814,628.09)	(35,365.93)
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	5,171,175.08	495,764.89	5,666,939.97
VACACIONES POR PAGAR	(252,955.03)	(225,499.00)	(478,454.03)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	6,100,458.97	621,318.80	6,721,777.77
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	309,218.49	11,622.34	320,840.83
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	145,300.00	.00	145,300.00
RETENCION ITBIS	172,129.88	(55,498.60)	116,631.28
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	11,645,327.39	847,708.43	12,493,035.82
ANEXO S-17			
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	.00	.00	.00
ANEXO S-19			
ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR			
TOTAL ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR	.00	.00	.00
ANEXO S-21			
FONDO POR PAGAR A TERCEROS			
TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS	.00	.00	.00
ANEXO S-23			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS	344,611,969.60	.00	344,611,969.60
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	175,000.00	(175,000.00)	.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	344,786,969.60	(175,000.00)	344,611,969.60
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.	.00	.00	.00
ANEXO 31			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
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	2,297,250,000.00	.00	2,297,250,000.00
EDENORTE	1,619,834,400.00	.00	1,619,834,400.00
EDESUR	1,736,773,800.00	.00	1,736,773,800.00
EDEESTE	1,730,336,800.00	.00	1,730,336,800.00
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	(36,795,194.86)	.00	(36,795,194.86)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,761,557,005.14	.00	10,761,557,005.14