



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

Octubre - 2010

RD\$

		<u>Bal. Anterior Acum.</u>	<u>Mes Actual</u>	<u>Acumulado</u>
INGRESOS:				
INTERESES GANADOS	(Anexo R-02)	22,189,651.84	2,303,543.83	24,493,195.67
OTROS INGRESOS	(ANEXO R-03)	3,703,978.42	-	3,703,978.42
TOTAL DE INGRESOS		25,893,630.26	2,303,543.83	28,197,174.09
MENOS GASTOS OPERACIONES:				
REMUNERACIONES	(Anexo R-04)	105,912,180.15	12,022,887.51	117,935,067.66
SERVICIOS NO PERSONALES	(Anexo R-05)	206,994,312.66	10,798,449.23	217,792,761.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	(Anexo R-06)	8,936,784.92	1,082,650.44	10,019,435.36
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	(Anexo R-07)	259,453,449.89	7,131,928.80	266,585,378.69
TOTAL GASTOS OPERACIONES		581,296,727.62	31,035,915.98	612,332,643.60
UTILIDAD EN OPERACIONES		(555,403,097.36)	(28,732,372.15)	(584,135,469.51)
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		(556,103,005.96)	(28,732,372.15)	(584,835,378.11)


Samuel Tíneo
Contador General




Lic. María Esther Fernandez
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	2,462,329.82	263,455.81	2,725,785.63
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	8,350,179.67	751,338.02	9,101,517.69
PROMIPYME	10,578,750.00	1,201,250.00	11,780,000.00
PROINDUSTRIA	787,500.00	87,500.00	875,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	10,892.35	.00	10,892.35
TOTAL INTERESES GANADOS	22,189,651.84	2,303,543.83	24,493,195.67
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	48,571,912.75	5,524,994.95	54,096,907.70
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	14,944,600.00	1,858,000.00	16,802,600.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	13,077,000.00	1,453,000.00	14,530,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	3,317,999.76	368,666.64	3,686,666.40
COMPENSACION POR SERVICIO	3,104,670.47	316,407.83	3,421,078.30
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,140.93	.00	13,140.93
DIETAS EN EL PAIS	584,160.00	72,440.00	656,600.00
GASTOS DE REPRESENTACION	90,032.97	27,905.10	117,938.07
SUELDOS NAVIDEÑOS	5,584,302.54	622,152.13	6,206,454.67
BONIFICACIONES	6,770,746.53	738,371.37	7,509,117.90
PRESTACIONES LABORALES	715,422.20	.00	715,422.20
PAGOS DE VACACIONES	2,117,914.99	237,350.74	2,355,265.73
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	15,000.00	40,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	6,990,277.01	788,598.75	7,778,875.76
TOTAL REMUNERACIONES	105,912,180.15	12,022,887.51	117,935,067.66

ANEXO R-05

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	630,090.30	116,692.60	746,782.90
TELEFAX Y CORREO	27,964.21	1,708.80	29,673.01
INTERNET Y TV POR CABLE	320,639.35	37,894.40	358,533.75
ELECTRICIDAD	1,908,810.83	185,461.14	2,094,271.97
AGUA	35,640.86	3,960.00	39,600.86
LIMPIEZA E HIGIENE	257,627.75	22,040.00	279,667.75
RESIDUOS SOLIDOS	41,580.48	3,300.00	44,880.48
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,020,610.00	221,734.00	3,242,344.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	152,163.20	22,388.00	174,551.20
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	97,909.00	6,120.00	104,029.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	210,331.98	.00	210,331.98
PASAJES	49,610.00	4,850.00	54,460.00
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	453,800.40	42,600.00	496,400.40
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	641,392.95	82,113.70	723,506.65
SEGUROS DE PERSONAS	838,387.28	132,183.22	970,570.50
OBRAS MENORES	108,803.84	2,593.02	111,396.86
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	684,174.58	58,013.18	742,187.76
GASTOS JUDICIALES	356,117.95	55,680.00	411,797.95
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,752.50	350.00	5,102.50
AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIERAS	638,000.00	.00	638,000.00
SERVICIOS ESPECIALES	116,921.00	83,363.00	200,284.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	314,300.01	20,966.07	335,266.08
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	196,009,374.19	9,694,438.10	205,703,812.29
MEMBRESIAS	20,800.00	.00	20,800.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	.00	300.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	206,994,312.66	10,798,449.23	217,792,761.89
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,807,100.10	228,340.99	2,035,441.09
ACABADOS TEXTILES	89,900.00	.00	89,900.00
PRENDAS DE VESTIR	232,696.00	.00	232,696.00
PAPEL DE ESCRITORIO	110,912.42	15,490.96	126,403.38
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	15,274.72	8,210.59	23,485.31
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	98,768.01	12,975.00	111,743.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,854,182.92	208,038.50	2,062,221.42
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	.00	1,624.00	1,624.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	80,102.10	15,572.16	95,674.26
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	705,042.39	87,800.97	792,843.36
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	204,524.87	7,173.01	211,697.88
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	84,296.28	.00	84,296.28
MATERIALES DE INFORMATICA	9,384.31	.00	9,384.31
UTILES DIVERSOS	51,117.84	10,811.00	61,928.84
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,950,503.59	234,751.07	2,185,254.66
EQUIPOS DE TRANSPORTE	242,708.46	94,041.67	336,750.13
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	731,124.80	84,802.78	815,927.58
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	595,932.01	73,017.74	668,949.75
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	8,936,784.92	1,082,650.44	10,019,435.36
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	6,697,535.63	754,500.00	7,452,035.63
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	664,930.00	.00	664,930.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	5,000.00	.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	168,807.50	571,545.50	740,353.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	.00	555,000.00	555,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	123,204,805.14	.00	123,204,805.14
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	.00	100,000.00	100,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	8,707,371.62	.00	8,707,371.62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	20,000,000.00	.00	20,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	5,000.00	.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	100,000,000.00	5,150,883.30	105,150,883.30
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	259,453,449.89	7,131,928.80	266,585,378.69
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
Octubre - 2010
RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
Corrientes:			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	63,940,653.01	(9,628,837.36)	54,311,815.65
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	100,099,305.55	263,455.81	100,362,761.36
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	7,972,878.05	2,195,341.65	10,168,219.70
Inventario (Anexo S-04)	1,317,564.71	(264,567.11)	1,052,997.60
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	287,554.67	(82,113.70)	205,440.97
Total Activos Corrientes	173,617,955.99	(7,516,720.71)	166,101,235.28
No Corrientes:			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	525,000,000.00	-	525,000,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	14,064,319.21	95,382.38	14,159,701.59
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	513,060,544.08	15,035,662.58	528,096,206.66
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	6,983,654,920.62	(38,627,580.00)	6,945,027,340.62
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	8,035,864,983.91	(23,496,535.04)	8,012,368,448.87
TOTAL DE ACTIVOS	8,209,482,939.90	(31,013,255.75)	8,178,469,684.15
PASIVOS			
Corrientes:			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	7,543,776.81	(3,764,514.65)	3,779,262.16
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	10,327,696.34	1,317,631.05	11,645,327.39
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	344,620,969.60	166,000.00	344,786,969.60
Total Pasivo a Corto Plazo	362,492,442.75	(2,280,883.60)	360,211,559.15
No corrientes:			
Prestamo Por Pagar a largo Plazo (Anexo S-26)	-	-	-
Otras Partidas Por Pagar Largo Plazo (Anexo S-29)	-	-	-
Total Pasivos No Corrientes	-	-	-
TOTAL PASIVOS	362,492,442.75	(2,280,883.60)	360,211,559.15
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)	(556,103,005.96)	(28,732,372.15)	(584,835,378.11)
TOTAL PATRIMONIO	7,846,990,497.15	(28,732,372.15)	7,818,258,125.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,209,482,939.90	(31,013,255.75)	8,178,469,684.15


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)	59,501,667.42	(9,628,837.36)	49,872,830.06
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	63,940,653.01	(9,628,837.36)	54,311,815.65
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	100,099,305.55	263,455.81	100,362,761.36
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	100,099,305.55	263,455.81	100,362,761.36
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	1,050,000.00	87,500.00	1,137,500.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	2,229,777.51	751,338.02	2,981,115.53
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	3,919,055.54	1,234,063.81	5,153,119.35
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	5,238.86	(5,238.86)	.00
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	193,282.11	127,029.41	320,311.52
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	83,105.90	(72,138.48)	10,967.42
CORDE POR REEBOLSO MANT.	492,418.13	72,787.75	565,205.88
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	7,972,878.05	2,195,341.65	10,168,219.70
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,103,450.68	(79,154.97)	1,024,295.71
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	214,114.03	(185,412.14)	28,701.89
TOTAL INVENTARIOS	1,317,564.71	(264,567.11)	1,052,997.60
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	287,554.67	(82,113.70)	205,440.97
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	287,554.67	(82,113.70)	205,440.97
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	27,320,911.80	347,249.31	27,668,161.11
MEJORAS E INSTALACIONES	3,976,139.86	145,181.57	4,121,321.43
SOFTWARE	4,756,447.28	89,564.76	4,846,012.04
AMORTIZACIONES	(21,989,179.73)	(486,613.26)	(22,475,792.99)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,064,319.21	95,382.38	14,159,701.59
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	479,413,912.26	12,759,634.58	492,173,546.84
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	4,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	71,819.66	720.00	72,539.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	23,537,197.78	1,707,400.00	25,244,597.78
PROYECTOS EN ESTUDIO	5,537,614.38	67,908.00	5,605,522.38
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	513,060,544.08	15,035,662.58	528,096,206.66
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	414,588,756.78	(38,627,580.00)	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	6,983,654,920.62	(38,627,580.00)	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	356,895.88	(3,697,119.71)	(3,340,223.83)
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	393,522.16	6,313,877.84	6,707,400.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	62,744.21	(49,790.69)	12,953.52
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	6,331,721.79	(6,331,721.79)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA:	398,892.77	239.70	399,132.47
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7,543,776.81	(3,764,514.65)	3,779,262.16
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,562,352.84	608,822.24	5,171,175.08
VACACIONES POR PAGAR	(318,883.19)	65,928.16	(252,955.03)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	5,478,306.84	622,152.13	6,100,458.97
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	272,015.26	37,203.23	309,218.49
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	145,300.00	.00	145,300.00
RETENCION ITBIS	188,604.59	(16,474.71)	172,129.88
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	10,327,696.34	1,317,631.05	11,645,327.39
ANEXO S-17			
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	.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-UIERS	344,611,969.60	.00	344,611,969.60
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	9,000.00	166,000.00	175,000.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	344,620,969.60	166,000.00	344,786,969.60
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-29			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
<hr/>			
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)
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,761,557,005.14	.00	10,761,557,005.14