



FONPER

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Agosto - 2010


RD\$

		<u>Bal. Anterior Acum.</u>	<u>Mes Actual</u>	<u>Acumulado</u>
INGRESOS:				
INTERESES GANADOS	(Anexo R-02)	17,197,016.00	2,595,993.99	19,793,009.99
OTROS INGRESOS	(ANEXO R-03)	3,703,978.42	-	3,703,978.42
TOTAL DE INGRESOS		20,900,994.42	2,595,993.99	23,496,988.41
MENOS GASTOS OPERACIONES:				
REMUNERACIONES	(Anexo R-04)	82,398,590.34	11,361,292.41	93,759,882.75
SERVICIOS NO PERSONALES	(Anexo R-05)	194,183,505.01	1,877,413.97	196,060,918.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	(Anexo R-06)	6,660,868.69	1,127,877.08	7,788,745.77
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	(Anexo R-07)	113,497,363.16	144,493,635.14	257,990,998.30
TOTAL GASTOS OPERACIONES		396,740,327.20	158,860,218.60	555,600,545.80
UTILIDAD EN OPERACIONES		(375,839,332.78)	(156,264,224.61)	(532,103,557.39)
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		(376,539,241.38)	(156,264,224.61)	(532,803,465.99)



Samuel Tinéo
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	1,486,883.47	555,905.97	2,042,789.44
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	6,871,740.18	751,338.02	7,623,078.20
PROMIPYME	8,215,000.00	1,201,250.00	9,416,250.00
PROINDUSTRIA	612,500.00	87,500.00	700,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	10,892.35	.00	10,892.35
TOTAL INTERESES GANADOS	17,197,016.00	2,595,993.99	19,793,009.99
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	38,180,732.34	5,055,890.41	43,236,622.75
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	11,739,600.00	1,632,000.00	13,371,600.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	10,171,000.00	1,453,000.00	11,624,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	2,580,666.48	368,666.64	2,949,333.12
COMPENSACION POR SERVICIO	2,397,854.81	353,407.83	2,751,262.64
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,140.93	.00	13,140.93
DIETAS EN EL PAIS	397,790.00	96,410.00	494,200.00
GASTOS DE REPRESENTACION	68,958.27	.00	68,958.27
SUELDOS NAVIDEÑOS	4,333,331.60	626,735.47	4,960,067.07
BONIFICACIONES	5,293,337.79	740,369.37	6,033,707.16
PRESTACIONES LABORALES	159,490.00	.00	159,490.00
PAGOS DE VACACIONES	1,642,963.51	238,100.74	1,881,064.25
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	5,404,724.61	791,711.95	6,196,436.56
TOTAL REMUNERACIONES	82,398,590.34	11,361,292.41	93,759,882.75

ANEXO R-05

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	447,005.13	99,815.24	546,820.37
TELEFAX Y CORREO	23,766.61	1,708.80	25,475.41
INTERNET Y TV POR CABLE	242,552.95	35,212.80	277,765.75
ELECTRICIDAD	1,454,663.76	217,081.66	1,671,745.42
AGUA	27,720.86	7,920.00	35,640.86
LIMPIEZA E HIGIENE	152,251.74	22,120.01	174,371.75
RESIDUOS SOLIDOS	34,716.05	3,300.00	38,016.05
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,650,610.00	145,000.00	2,795,610.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	145,863.84	1,105.87	146,969.71
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	81,359.00	12,640.00	93,999.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	210,331.98	.00	210,331.98
PASAJES	40,290.00	5,180.00	45,470.00
FLETES	3,390.00	300.00	3,690.00
PEAJE	2,080.00	2,550.00	4,630.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16,650.00	4,200.00	20,850.00
OTROS ALQUILERES	346,108.00	59,095.20	405,203.20
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	477,165.54	66,691.36	543,856.90
SEGUROS DE PERSONAS	663,636.07	84,417.97	748,054.04
OBRAS MENORES	82,458.30	4,994.00	87,452.30
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	467,608.36	53,138.20	520,746.56
GASTOS JUDICIALES	288,837.95	35,380.00	324,217.95
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,042.50	360.00	4,402.50
AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIERAS	.00	638,000.00	638,000.00
SERVICIOS ESPECIALES	64,560.00	42,024.00	106,584.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	234,436.00	18,715.44	253,151.44
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	186,000,300.37	316,463.42	186,316,763.79
MEMBRESIAS	20,800.00	.00	20,800.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	.00	300.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	194,183,505.01	1,877,413.97	196,060,918.98

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,451,824.38	215,549.32	1,667,373.70
ACABADOS TEXTILES	89,900.00	.00	89,900.00
PRENDAS DE VESTIR	88,856.00	92,800.00	181,656.00
PAPEL DE ESCRITORIO	84,048.00	15,385.85	99,433.85
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	12,917.07	2,357.65	15,274.72
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	82,730.01	6,738.00	89,468.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,412,268.36	212,038.14	1,624,306.50
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,740.00	.00	1,740.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	4,624.00	2,420.00	7,044.00
LLANTAS Y TUBOS	25,984.00	.00	25,984.00
ARTICULOS DE CAUCHO	2,286.86	.00	2,286.86

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
MATERIALES DE LIMPIEZA	42,303.60	16,585.13	58,888.73
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	571,822.10	48,690.84	620,512.94
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	156,062.41	21,393.06	177,455.47
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	27,818.27	499.79	28,318.06
MATERIALES DE INFORMATICA	8,894.35	.00	8,894.35
UTILES DIVERSOS	25,493.97	21,640.14	47,134.11
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,495,439.22	224,824.57	1,720,263.79
EQUIPOS DE TRANSPORTE	54,625.12	94,041.67	148,666.79
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	566,495.06	82,314.87	648,809.93
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	454,735.91	70,598.05	525,333.96

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS **6,660,868.69** **1,127,877.08** **7,788,745.77**

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	4,767,156.20	1,193,550.00	5,960,706.20
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	390,550.00	8,280.00	398,830.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	5,000.00	.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	111,807.50	.00	111,807.50
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	.00	123,204,805.14	123,204,805.14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	8,217,849.46	87,000.00	8,304,849.46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	.00	20,000,000.00	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	.00	100,000,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES **113,497,363.16** **144,493,635.14** **257,990,998.30**

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**



FONPER

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

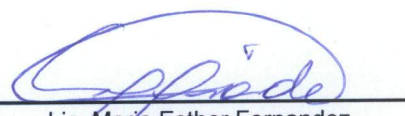
Agosto - 2010

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	206,430,194.17	(197,956,108.57)	8,474,085.60
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	176,206,536.75	(24,516,358.42)	151,690,178.33
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	12,294,583.26	(2,274,534.59)	10,020,048.67
Inventario (Anexo S-04)	1,336,254.68	(61,544.63)	1,274,710.05
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	359,248.06	(66,691.36)	292,556.70
Total Activos Corrientes	396,626,816.92	(224,875,237.57)	171,751,579.35
<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)	10,118,002.55	4,211,810.97	14,329,813.52
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	464,460,224.19	29,751,822.01	494,212,046.20
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	6,976,689,318.28	45,593,182.34	7,022,282,500.62
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	7,976,352,745.02	79,556,815.32	8,055,909,560.34
TOTAL DE ACTIVOS	8,372,979,561.94	(145,318,422.25)	8,227,661,139.69
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,602,511.61	1,319,313.93	2,921,825.54
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	9,008,806.48	818,500.95	9,827,307.43
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	344,611,969.60	10,000.00	344,621,969.60
Total Pasivo a Corto Plazo	355,223,287.69	2,147,814.88	357,371,102.57
<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	355,223,287.69	2,147,814.88	357,371,102.57
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	(36,795,194.86)	10,761,557,005.14
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(2,404,056,684.37)	45,593,182.34	(2,358,463,502.03)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(376,539,241.38)	(156,264,224.61)	(532,803,465.99)
TOTAL PATRIMONIO	8,017,756,274.25	(147,466,237.13)	7,870,290,037.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,372,979,561.94	(145,318,422.25)	8,227,661,139.69


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	50,000.00	50,000.00	100,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	202,041,208.58	(198,006,108.57)	4,035,100.01
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	206,430,194.17	(197,956,108.57)	8,474,085.60
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	176,206,536.75	(24,516,358.42)	151,690,178.33
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	176,206,536.75	(24,516,358.42)	151,690,178.33
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	875,000.00	87,500.00	962,500.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	751,338.02	751,338.02	1,502,676.04
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10,123,972.23	(3,109,024.29)	7,014,947.94
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	134,530.04	9,513.25	144,043.29
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	4,658.81	1,320.00	5,978.81
CORDE POR REEBOLSO MANT.	405,084.16	(15,181.57)	389,902.59
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	12,294,583.26	(2,274,534.59)	10,020,048.67
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,070,590.31	(10,159.09)	1,060,431.22
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	265,664.37	(51,385.54)	214,278.83
TOTAL INVENTARIOS	1,336,254.68	(61,544.63)	1,274,710.05
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	359,248.06	(66,691.36)	292,556.70
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	359,248.06	(66,691.36)	292,556.70
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-08			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I			
PRESTAMO POR COBRAR PROMIPIME 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	22,917,678.08	4,326,117.94	27,243,796.02
MEJORAS E INSTALACIONES	3,976,139.86	.00	3,976,139.86
SOFTWARE	4,756,447.28	.00	4,756,447.28
AMORTIZACIONES	(21,532,262.67)	(114,306.97)	(21,646,569.64)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,118,002.55	4,211,810.97	14,329,813.52
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	439,377,096.77	22,977,901.61	462,354,998.38
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	3,500,000.00	500,000.00	4,000,000.00
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	65,379.66	.00	65,379.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	16,047,477.78	6,251,980.00	22,299,457.78
PROYECTOS EN ESTUDIO	5,470,269.98	21,940.40	5,492,210.38
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	464,460,224.19	29,751,822.01	494,212,046.20
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	407,623,154.44	45,593,182.34	453,216,336.78
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	6,976,689,318.28	45,593,182.34	7,022,282,500.62
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			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	312,876.25	327,421.93	640,298.18

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	9,240.00	9,240.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	29,374.80	54,860.28	84,235.08
PENDIENTE CON CONTRATADOS E IGUALADOS	28,629.31	(28,629.31)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	1,062,626.20	933,249.20	1,995,875.40
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	169,005.05	23,171.83	192,176.88
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,602,511.61	1,319,313.93	2,921,825.54
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,665,805.11	450,893.20	4,116,698.31
VACACIONES POR PAGAR	332,877.51	(420,426.34)	(87,548.83)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	4,304,764.93	626,735.47	4,931,500.40
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	313,674.52	30,472.00	344,146.52
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	145,300.00	.00	145,300.00
RETENCION ITBIS	240,540.67	136,670.36	377,211.03
RETENCION INAVI	5,843.74	(5,843.74)	.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	9,008,806.48	818,500.95	9,827,307.43
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-UIERS	344,611,969.60	.00	344,611,969.60
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	344,611,969.60	10,000.00	344,621,969.60
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			
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	.00	(36,795,194.86)	(36,795,194.86)
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,798,352,200.00	(36,795,194.86)	10,761,557,005.14