

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

Mayo - 2010 RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:				
INTERESES GANADOS	(Anexo R-02)	9,671,643.77	2,257,990.30	11,929,634.07
OTROS INGRESOS	(ANEXO R-03)	1,396,336.21		1,396,336.21
TOTAL DE INGRESOS		11,067,979.98	2,257,990.30	13,325,970.28
MENOS GASTOS OPERACION	IFS:			
REMUNERACIONES	(Anexo R-04)	46,881,726.05	11,600,877.49	58,482,603.54
SERVICIOS NO PERSONALES		129,310,618.15	997,198.47	130,307,816.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	(Anexo R-06)	3,942,580.70	934,629.43	4,877,210.13
TRANSFERENCIAS Y DONACI	ONES (Anexo R-07)	6,628,501.49	104,858,490.46	111,486,991.95
TOTAL GASTOS OPERACION	ES	186,763,426.39	118,391,195.85	305,154,622.24
UTILIDAD EN OPERACIONES		(175,695,446.41)	(116,133,205.55)	(291,828,651.96)
MENOS: PERDIDA EN OPERACIONES F	EINANCIERAS (Anexo R-00)			_
TOTAL GASTOS FINANCIERO		-	-	-

UTILIDAD NETA

(116,133,205.55) (291,828,651.96) (175,695,446.41)

Samuel Tineo Contador General



Lic. Maria Esther Fernandez Directora Financiera

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP	.REFORMADAS
------------------------------	-------------

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Mayo Del 2010

Fecha 21/07/2010 03:15 PM Página 1 De 3

Rcnt308

MES ACTUAL **ACUMULADC** BAL. ANTERIOR ACUM. ANEOO1 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS **ANEXO R-01** PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS: .00 .00 .00 TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA **ANEXO R-02 INTERESES GANADOS:** .00 232,986.11 232,986.11 **BANCO DE RESERVAS** INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA 4,671,643.77 736,254.19 5,407,897.96 4,650,000.00 1,201,250.00 5,851,250.00 **PROMIPYME PROINDUSTRIA** 350,000.00 87,500.00 437,500.00 11,929,634.07 2,257,990.30 **TOTAL INTERESES GANADOS** 9,671,643.77 **ANEXO R-3 OTROS INGRESOS:** 692,155.06 .00 692,155.06 GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS .00 703.978.80 703,978.80 GANANCIA EN VENTA TITULOS FINANCIEROS 202.35 .00 202.35 **OTROS INGRESOS** 1,396,336.21 .00 1,396,336.21 **TOTAL OTROS INGRESOS ANEXO R-04 REMUNERACIONES:** 21,710,838.56 5,448,192.40 27,159,030.96 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,566,400.00 8,383,200.00 6,816,800.00 SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO 1,453,000.00 7,265,000.00 COMPENSACION POR HORAS EXTRAS 5,812,000.00 1,474,666.56 368,666.64 1,843,333.20 PRIMA DE TRANSPORTE 1,347,631.32 348,407.83 1,696,039.15 COMPENSACION POR SERVICIO 4,474.28 13,140.93 8,666.65 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 8.700.00 145,980.00 137,280.00 **DIETAS EN EL PAIS** 8,437.00 55,150.19 46,713.19 GASTOS DE REPRESENTACION 3,080,277.33 SUELDOS NAVIDEÑOS 2,454,375.20 625,902.13 739,814.37 3,812,599.05 3,072,784.68 **BONIFICACIONES** 20,790.00 .00 20,790.00 PRESTACIONES LABORALES 237,892.41 1,166,762.03 928,869.62 PAGOS DE VACACIONES 5,000.00 .00 5,000.00 CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES .00 15,000.00 CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE 15,000.00 3,821,300.70 3,030,310.27 790,990.43 CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA 58,482,603.54 11,600,877.49 46,881,726.05 TOTAL REMUNERACIONES

ANEXO R-05 SERVICIOS NO PERSONALES

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Mayo Del 2010

Fecha 21/07/2010 03:15 PM Página 2 De 3

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC	
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS				
TELEFONO LOCAL	235,805.67	40,627.98	276,433.65	
TELEFAX Y CORREO	13,095.17	6,970.80	20,065.97	
NTERNET Y TV POR CABLE	125,362.75	37,632.00	162,994.75	
ELECTRICIDAD	809,814.80	216,244.65	1,026,059.45	
AGUA	15,840.00	3,960.86	19,800.86	
IMPIEZA E HIGIENE	63,855.06	14,392.67	78,247.73	
RESIDUOS SOLIDOS	24,408.04	3,428.58	27,836.62	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,360,200.00	125,000.00	1,485,200.00	
MPRESION Y ENCUADERNACION	91,864.23	3,746.80	95,611.03	
IATICOS DENTRO DEL PAIS	31,910.00	16,070.00	47,980.00	
ASAJES	21,825.00	8,440.00	30,265.00	
LETES	1,800.00	300.00	2,100.00	
EAJE	510.00	1,550.00	2,060.00	
QUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16,650.00	.00	16,650.00	
OTROS ALQUILERES	195,688.00	42,600.00	238,288.00	
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	308,069.51	35,713.31	343,782.82	
SEGUROS DE PERSONAS	1,243,962.35	83,167.73	1,327,130.08	
OBRAS MENORES	79,978.30	.00	79,978.30	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	268,973.58	64,797.32	333,770.90	
BASTOS JUDICIALES	159,837.95	42,580.00	202,417.95	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,942.50	250.00	3,192.50	
SERVICIOS ESPECIALES	6,960.00	500.00	7,460.00	
SERVICIOS ESPECIALES SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	71,730.00	10,556.00	82,286.00	
	124,139,235.24	238,669.77	124,377,905.01	
MPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	.00	20,000.00	
MEMBRESIAS DTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	.00	300.00	
TROS SERVICIOS NO PERSONALES				
OTAL SERVICIOS NO PERSONALES	129,310,618.15	997,198.47	130,307,816.62	
ANEXO R-06				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	963,459.62	139,678.02	1,103,137.64	
ACABADOS TEXTILES	.00	89,900.00	89,900.00	
PRENDAS DE VESTIR	70,412.00	.00	70,412.00	
PAPEL DE ESCRITORIO	48,448.42	12,907.39	61,355.81	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	10,355.79	1,407.99	11,763.78	
IBROS REVISTAS Y PERIODICOS	47,002.00	10,821.00	57,823.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	805,846.26	206,528.60	1,012,374.86	
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,740.00	.00	1,740.00	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,534.00	2,090.00	4,624.00	
LANTAS Y TUBOS	25,984.00	.00	25,984.00	
ARTICULOS DE CAUCHO	.00	2,286.86	2,286.86	
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,018.25	7,182.67	8,200.92	//
JTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	402,327.32	64,245.23	466,572.55	7/
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	71,900.65	24,682.99	96,583.64	

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Mayo Del 2010

Fecha 21/07/2010 03:15 PM Página 3 De 3

		RCIII300	
BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC	
13,373.97	6,932.03	20,306.00	
40.60	.00	40.60	
19,806.52	.00	19,806.52	
839,337.57	213,991.93	1,053,329.50	
54,625.12	.00	54,625.12	
319,550.45	82,314.87	401,865.32	
244,818.16	69,659.85	314,478.01	
3,942,580.70	934,629.43	4,877,210.13	
2,260,849.99	681,675.00	2,942,524.99	
312,554.00	21,996.00	334,550.00	
D(5,000.00	.00	5,000.00	
LL 25,097.50	86,710.00	111,807.50	
JC 4,020,000.00	4,068,109.46	8,088,109.46	
IZ 5,000.00	.00	5,000.00	
.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
6,628,501.49	104,858,490.46	111,486,991.95	
.00	.00	.00	
.00	.00	.00	1
	13,373.97 40.60 19,806.52 839,337.57 54,625.12 319,550.45 244,818.16 	13,373.97 6,932.03 40.60 .00 19,806.52 .00 839,337.57 213,991.93 54,625.12 .00 319,550.45 82,314.87 244,818.16 69,659.85 3,942,580.70 934,629.43 2,260,849.99 681,675.00 312,554.00 21,996.00 00 5,000.00 .00 00 4,068,109.46 00 4,020,000.00 4,068,109.46 00 100,000,000.00 00 100,000,000.00 00 100,000,000.00 00 104,858,490.46	13,373.97 6,932.03 20,306.00 40.60 .00 40.60 19,806.52 .00 19,806.52 839,337.57 213,991.93 1,053,329.50 54,625.12 .00 54,625.12 319,550.45 82,314.87 401,865.32 244,818.16 69,659.85 314,478.01 3,942,580.70 934,629.43 4,877,210.13 2,260,849.99 681,675.00 2,942,524.99 312,554.00 21,996.00 334,550.00 10 25,097.50 86,710.00 111,807.50 10 4,020,000.00 4,068,109.46 8,088,109.46 10 4,020,000.00 100,000,000.00 11 5,000.00 .00 5,000.00 12 5,000.00 .00 5,000.00 13 5,000.00 .00 5,000.00 14 6,628,501.49 104,858,490.46 111,486,991.95



FONPER

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE SITUACION

Mayo - 2010 RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
Corrientes:	440 444 000 16	(262 615 692 76)	48,829,315.40
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	412,444,999.16	(363,615,683.76) 200,232,986.11	200,232,986.11
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	40 000 000 04	(719,781.00)	12,616,517.04
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	13,336,298.04	139,569.07	994,524.54
Inventario (Anexo S-04)	854,955.47	(109,625.76)	492,630.78
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	602,256.54	(164,072,535.34)	263,165,973.87
Total Activos Corrientes	427,238,509.21	(164,072,535.34)	203, 103,973.07
No Corrientes:	E2E 000 000 00		525,000,000.00
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	525,000,000.00	(220,836.01)	10,445,264.29
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	10,666,100.30		437,814,738.74
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	415,156,436.80	22,658,301.94	7,220,703,828.80
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,220,703,828.80		85,200.00
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	22,437,465.93	8,194,049,031.83
Total Activos No Corrientes	8,171,611,565.90	22,437,465.93	8,194,049,031.03
TOTAL DE ACTIVOS	8,598,850,075.11	(141,635,069.41)	8,457,215,005.70
Corrientes: Cuentas por Pagar (Anexo S-13) Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15) Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23) Total Pasivo a Corto Plazo	478,109.36 5,731,663.75 374,040,232.52 380,250,005.63	2,645,743.97 1,171,480.35 (29,319,087.92) (25,501,863.60)	3,123,853.33 6,903,144.10 344,721,144.60 354,748,142.03
No corrientes: Prestamo Por Pagar a largo Plazo (Anexo S-26)	- -	_	
restanto i or i agai a large i laze (i livene e z.)			
Otras Partidas Por Pagar Largo Plazo (Anexo S-29)	-	-	
Otras Partidas Por Pagar Largo Plazo (Anexo S-29) Total Pasivos No Corrientes		-	- 1
	380,250,005.63	(25,501,863.60)	354,748,142.03
Total Pasivos No Corrientes TOTAL PASIVOS PATRIMONIO		(25,501,863.60)	
Total Pasivos No Corrientes TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Total Pasivos No Corrientes TOTAL PASIVOS PATRIMONIO		(25,501,863.60) (25,501,863.60) - (0.26) (116,133,205.55)	10,798,352,200.00 (2,404,056,684.37)
Total Pasivos No Corrientes TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Patrimonio Institucional (Anexo S-31) Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	10,798,352,200.00 (2,404,056,684.11)	(0.26)	

Samuel Tineo Contador General Lic Maria Esther Fernandez Directora Financiera

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Mayo Del 2010

ANEXO S-08

Fecha 21/07/2010 03:15 PM Página 1 De 4

NEO 2 ANEXOS ESTADO DE SITUACION NEXO S-01 FECTIVO EN CAJA Y BANCO: DONDO DE CAJA CHICA SO,000.00 ANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA) AL 12,387.774.08 ANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA) AL 12,387.774.08 AL 12,387.					110111000
NEXO S-01 FECTIVO EN CAJA Y BANCO: DONDO DE CAJA CHICA SO,000.00 SONDO DE CAJA CHICA SONDO SONDO SONDO SONDO DE CAJA CHICA SONDO SON		BAL. ANTERIOR ACUM	l.	MES ACTUAL	ACUMULADO
FECTIVO EN CAJA Y BANCO: DNDO DE CAJA CHICA 50,000.00 .00 50,000. ANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA) 412,387,774.08 (363,615,683,76) 48,772,000 TA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR 200.03 .00 7,025. DTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 412,444,999.16 (363,615,683,76) 48,829,315. DTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 412,444,999.16 (363,615,683,76) 48,829,315. DTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EPOSITOS BANCO DE RESERVAS .00 200,232,986.11 200,232,986. DTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO EPOSITOS BANCO DE RESERVAS .00 200,232,986.11 200,232,986. DTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO EPOSITOS BANCO DE RESERVAS .00 200,232,986.11 200,232,986. DTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 87,500.00 700,000. 1ETERESES POR COBRAR ROINDUSTRIA 612,500.00 87,500.00 700,000. 1ETERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII 2,850.016,45 736,254.19 3,586,270 NTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION 9,503,311.90 (1,593,035,54) 7,910,276 DIPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT. 125,667.40 26,895.34 152,562. DOMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT. 239,443.49 13,484.28 252,927. DOTAL PARTIDAS POR COBRAR 13,336,298.04 (719,781.00) 12,616,517. DOTAL PARTIDAS POR COBRAR 13,336,298.04 (719,781.00) 12,616,517. DOTAL INVENTARIOS LIMACEN DE SUMINISTROS 64,283.29 (13,122.06) 51,161. DOTAL INVENTARIOS 854,955.47 139,569.07 994,524.	NE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION				
DNDO DE CAJA CHICA DNDO DE CAJA CHICA ANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA) ANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA) TA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA TO 20.03 TO 7.025.05 DTAL AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA TO 20.03 TO 7.025.05 DTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 412,444,999.16 TO 363,615,683.76) 48,829,315. NEXO S-02 IVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EPOSITOS BANCO DE RESERVAS DO 200,232,986.11 200,232,986. DOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO DO 200,232,986.11 200,232,986. DOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO DO 200,232,986.11	NEXO S-01				
ANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA) A12,387,774.08 (363,615,683.76) 48,772,090. TA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR 200.03 .00 .00 .7.025. DTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCO A12,444,999.16 A12,444,999.16 (363,615,683.76) 48,829,315. DTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCO A12,444,999.16 (363,615,683.76) 48,829,315. A8,829,315. A8,82					
TA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR TA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA TO, 25.05 TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCO TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO TOTAL POR COBRAR PROINDUSTRIA TOTAL POR COBRAR PROINDUSTRIA TOTAL POR COBRAR PROINDUSTRIA TOTAL POR REEMBOLSO MANT. TOTAL POR REEMBOLSO MANT. TOTAL POR REEMBOLSO MANT. TOTAL PARTIDAS POR COBRAR TOTAL PARTIDAS POR CO					50,000.00
A AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA 7,025.05 .00 7,025.05 .01 .01 .02 .03 .03,615,683.76) .03 .03,615,683.76) .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .0					
DITAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 412,444,999.16 (363,615,683.76) 48,829,315. IEXO S-02 VERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO POSITOS BANCO DE RESERVAS .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. TOUR LIVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986. .00 200,232,986. 10 200,232,986. 10 20,232					200.03
NEXO S-02 VERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO POSITOS BANCO DE RESERVAS .00 200,232,986.11 200,232,986. DTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. 200,232,986.11 200,232,986. 200,200,200 200,232,986. 200,200,200 200,232,986. 200,200,200 200,232,986. 200,200,200 2	A AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	7,025.05		.00	7,025.05
VERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO POSITOS BANCO DE RESERVAS .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL INVENTARIOS B7,500.00 87,500.00 700,000 .00 200,232,986.11 200,232,986. DITAL PARTIDAS POR COBRAR .012,500.00 87,500.00 87,500.00 700,000 .00 200,232,986.11 200,232,98600 2,860.11 200,232,98600 2,8	TAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCO	412,444,999.16	(36	3,615,683.76)	48,829,315.40
POSITOS BANCO DE RESERVAS .00 200,232,986.11 200,232,986. TAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. EXOS S-03 RTIDAS POR COBRAR FERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA 612,500.00 87,500.00 700,000. FERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII 2,850,016.45 736,254.19 3,586,270. TICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION 9,503,311.90 (1,593,035.54) 7,910,276. PERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT. 125,667.40 26,895.34 152,562. MISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT 5,358.80 9,120.73 14,479. RDE POR REEBOLSO MANT. 239,443.49 13,484.28 252,927. TAL PARTIDAS POR COBRAR 13,336,298.04 (719,781.00) 12,616,517. MEXO S-04 //ENTARIOS MACEN DE SUMINISTROS 790,672.18 152,691.13 943,363. RIES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN 64,283.29 (13,122.06) 51,161. DITAL INVENTARIOS 854,955.47 139,569.07 994,524. MEXO S-05 IEXO S-05 ISTOS ANTICIPADOS GURO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.	EXO S-02				
TAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO .00 200,232,986.11 200,232,986. EXOS S-03 RTIDAS POR COBRAR ERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA 612,500.00 87,500.00 700,000. ERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII 2,850,016.45 736,254.19 3,586,270. ICICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION 9,503,311.90 (1,593,035.54) 7,910,276. PERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT. 125,667.40 26,895.34 152,562. MISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT 5,358.80 9,120.73 14,479. RDE POR REEBOLSO MANT. 239,443.49 13,484.28 252,927. FAL PARTIDAS POR COBRAR 13,336,298.04 (719,781.00) 12,616,517. EXO S-04 ENTARIOS IACEN DE SUMINISTROS 790,672.18 152,691.13 943,363. NES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN 64,283.29 (13,122.06) 51,161. TAL INVENTARIOS 854,955.47 139,569.07 994,524. EXO S-05 STOS ANTICIPADOS GURO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.	ERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
EXOS S-03 RTIDAS POR COBRAR ERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA 612,500.00 87,500.00 700,000. ERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII 2,850,016.45 736,254.19 3,586,270. TICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION 9,503,311.90 (1,593,035.54) 7,910,276. PERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT. 125,667.40 26,895.34 152,562. MISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT 5,358.80 9,120.73 14,479. RDE POR REEBOLSO MANT. 239,443.49 13,484.28 252,927. TAL PARTIDAS POR COBRAR 13,336,298.04 (719,781.00) 12,616,517. EXO S-04 //ENTARIOS MACEN DE SUMINISTROS 790,672.18 152,691.13 943,363. INES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN 64,283.29 (13,122.06) 51,161. TAL INVENTARIOS 854,955.47 139,569.07 994,524. EXO S-05 ISTOS ANTICIPADOS GURO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.	POSITOS BANCO DE RESERVAS	.00		200,232,986.11	200,232,986.11
RTIDAS POR COBRAR ERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA ERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA ERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII 2,850,016.45 736,254.19 3,586,270. TICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION PERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT. 125,667.40 26,895.34 152,562. MISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT RDE POR REEBOLSO MANT. 239,443.49 13,484.28 252,927. TAL PARTIDAS POR COBRAR 13,336,298.04 (719,781.00) 12,616,517. EXO S-04 /ENTARIOS MACEN DE SUMINISTROS PERINTENDENCIA POR REEGA EN ALMACEN 64,283.29 (13,122.06) 51,161. TAL INVENTARIOS 854,955.47 139,569.07 994,524. EXO S-05 ISTOS ANTICIPADOS GURO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.	TAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	.00	20	00,232,986.11	200,232,986.11
RTIDAS POR COBRAR ERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA ERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA ERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII 2,850,016.45 736,254.19 3,586,270. 1,593,035.54 7,910,276. 1,593,035.54 1,593,035.54 1,591,0276. 1,593,035.54 1,591,0276. 1,593,035.54 1,791,276. 1,593,035.54 1,591,0276. 1,593,035.54 1,791,276. 1,593,035.54 1,591,0276. 1,593,035.54 1,591,0276. 1,593,035.54 1,591,0276. 1,593,035.54 1,591,0276. 1,591,035.54 1,591,035.54 1,591,036. 1,4479. 2,91,43.49 1,484.28 2,52,927. 1,4479. 1,548. 1,4479.	EXOS S-03				
ERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA 612,500.00 87,500.00 700,000. 2RESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII 2,850,016.45 736,254.19 3,586,270. 11CIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION 9,503,311.90 (1,593,035.54) 7,910,276. 2RERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT. 125,667.40 26,895.34 152,562. MISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT 700,000. 200,311.90 (1,593,035.54) 7,910,276. 200,311.90 (1,593,035.54) 7,910,276. 200,311.90 (1,593,035.54) 7,910,276. 200,311.90 (1,593,035.54) 7,910,276. 200,311.90 (1,593,035.54) 7,910,276. 200,311.90 (1,593,035.54) 1,52,662. 200,327. 200,443.49 200,433.40 200,433.40 200,434.40 200,43					
FICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION 9,503,311.90 (1,593,035.54) 7,910,276. PERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT. 125,667.40 26,895.34 152,562. MISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT 5,358.80 9,120.73 14,479. RDE POR REEBOLSO MANT. 239,443.49 13,484.28 252,927. TAL PARTIDAS POR COBRAR 13,336,298.04 (719,781.00) 12,616,517. EXO S-04 //ENTARIOS MACEN DE SUMINISTROS 790,672.18 152,691.13 943,363. NES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN 64,283.29 (13,122.06) 51,161. TAL INVENTARIOS 854,955.47 139,569.07 994,524. EXO S-05 EXO S-05 EXO S-05 GURO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.		612,500.00		87,500.00	700,000.00
TICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION 9,503,311.90 (1,593,035.54) 7,910,276. PERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT. 125,667.40 26,895.34 152,562. MISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT 5,358.80 9,120.73 14,479. RDE POR REEBOLSO MANT. 239,443.49 13,484.28 252,927. TAL PARTIDAS POR COBRAR 13,336,298.04 (719,781.00) 12,616,517. EXO S-04 /ENTARIOS MACEN DE SUMINISTROS 790,672.18 152,691.13 943,363. NES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN 64,283.29 (13,122.06) 51,161. TAL INVENTARIOS 854,955.47 139,569.07 994,524. EXO S-05 STOS ANTICIPADOS GURO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.	ERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	2,850,016.45		736,254.19	3,586,270.64
125,667.40 26,895.34 152,562.					
15100 NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT 5,358.80 9,120.73 14,479. 10100 POR REEBOLSO MANT. 239,443.49 13,484.28 252,927. 10100 POR REEBOLSO MANT. 239,443.49 13,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.28 239,484.					
RDE POR REEBOLSO MANT. 239,443.49 13,484.28 252,927. TAL PARTIDAS POR COBRAR 13,336,298.04 (719,781.00) 12,616,517. EXO S-04 ENTARIOS IACEN DE SUMINISTROS PO,672.18 152,691.13 943,363. PES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN 64,283.29 (13,122.06) 51,161. FAL INVENTARIOS 854,955.47 139,569.07 994,524. EXO S-05 STOS ANTICIPADOS GURO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.					
EXO S-04 ENTARIOS ACEN DE SUMINISTROS ACEN DE SUMINISTROS ACEN DE ENTREGA EN ALMACEN 64,283.29 (13,122.06) 51,161. FAL INVENTARIOS 854,955.47 139,569.07 994,524. EXO S-05 ETOS ANTICIPADOS URO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.	A PART OF THE PART				
ENTARIOS ACEN DE SUMINISTROS	AL PARTIDAS POR COBRAR	13,336,298.04	(719,781.00)	12,616,517.04
ENTARIOS ACEN DE SUMINISTROS NES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN FAL INVENTARIOS EXO S-05 STOS ANTICIPADOS GURO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 152,691.13 943,363. 64,283.29 13,122.06) 51,161. 790,672.18 152,691.13 943,363. 139,569.07 994,524. 492,630.	EXO S-04				
## 152,691.13 943,363. **NES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN 64,283.29 (13,122.06) 51,161. **TAL INVENTARIOS 854,955.47 139,569.07 994,524. **EXO S-05 STOS ANTICIPADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630. **BURO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.					
## AL INVENTARIOS ## 854,955.47 ## 139,569.07 ## 994,524. ## EXO S-05 ## STOS ANTICIPADOS ### BURO PAGADOS POR ADELANTADOS ## 602,256.54 (109,625.76) ## 492,630.		790,672.18		152,691.13	943,363.31
(O S-05 TOS ANTICIPADOS IRO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.		64,283.29	(13,122.06)	51,161.23
STOS ANTICIPADOS SURO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.	TAL INVENTARIOS	854,955.47		139,569.07	994,524.54
STOS ANTICIPADOS GURO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.	EXO S-05				
GURO PAGADOS POR ADELANTADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.					
AL GASTOS ANTICIPADOS 602,256.54 (109,625.76) 492,630.		602,256.54	(109,625.76)	492,630.78
	TAL GASTOS ANTICIPADOS	602,256.54	(109,625.76)	492,630.78
IEVO 6 07	IEVO 6 07				
IEXO S-07 ARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO					
TAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC .00 .00	TAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00		.00	.00

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Mayo Del 2010

Fecha 21/07/2010 03:15 PM Página 2 De 4

A contract to the second secon			KCHISOO	
	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUA	L ACUMULADO	
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:				
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	22,397,845.34	145,130.64	22,542,975.98	
MEJORAS E ISTALACIONES	3,931,106.34	.00	3,931,106.34	
SOFTWARE	4,756,447.28	.00	4,756,447.28	
AMORTIZACIONES	(20,419,298.66)	(365,966.65) (20,785,265.31)	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,666,100.30	(220,836.01) 10,445,264.29	
ANEXO S-10				
PROGRAMAS Y PROYECTOS				
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	404,291,896.86	12,226,504.46	416,518,401.32	
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	65,379.66	.00	65,379.66	
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	3,792,239.50	9,755,238.28	13,547,477.78	
PROYECTOS EN ESTUDIO	5,006,920.78	176,559.20	5,183,479.98	
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	415,156,436.80	22,658,301.94	437,814,738.74	
ANEXO S-11				
NVERSIONES 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	.00	407,623,154.44	
PARTICIPACION EN EGE HAINA	2,819,292,127.10	.00	2,819,292,127.10	
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA A LA	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	
NVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA PRIN	105,360,000.00	.00	105,360,000.00	
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,220,703,828.80	.00	7,220,703,828.80	
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	1
ANEXO S-13				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	235,146.36	637,844.55	872,990.91	

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Mayo Del 2010

Fecha 21/07/2010 03:15 PM Página 3 De 4

majo zo. zo. c			KCIII300
	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANEOO2 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	518,602.34	518,602.34
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	539,600.00	539,600.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	53,080.00	66,068.23	119,148.23
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	883.00	(883.00)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE	.00	778,866.86	778,866.86
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD		105,644.99	294,644.99
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	478,109.36	2,645,743.97	3,123,853.33
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,357,039.14	579,260.45	2,936,299.59
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	.00	2,954.99	2,954.99
VACACIONES POR PAGAR		(23,332.94)	
	2,451,808.53		
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	280,586.72	72.727.72	268,455.61
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		,	145,522.78
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	144,949.37		
RETENCION ITBIS	203,674.72	(1,746.58)	201,928.14
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	5,731,663.75	1,171,480.35	6,903,144.10
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	07:015.000.50	/ 20 402 262 021	344,611,969.60
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UERS	374,015,232.52	(29,403,262.92)	
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	25,000.00	84,175.00	109,175.00
			244 704 444 00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	374,040,232.52	(29,319,087.92)	344,721,144.60
			R. C.
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			

FONDO	PATRIMONIAL	DELAS	EMP	REFORMADAS
FUNDO	PAIRINUNIAL	DE LAS	LIVIT .I	VEL OIZINIADAS

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Mayo Del 2010

Fecha 21/07/2010 03:15 PM Página 4 De 4

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
NE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION OTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
IEVO 0 00			
XO S-29 AS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
AL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.	.00	.00	.00
(O 31			
IMONIO INSTITUCIONAL			
ALERA	345,928,100.00	.00	345,928,100.00
ABO	2,816,310,100.00	.00	2,816,310,100.00
OS DEL OZAMA	251,919,000.00	.00	251,919,000.00
AINA	2,297,250,000.00	.00	2,297,250,000.00
DRTE	1,619,834,400.00	.00	1,619,834,400.00
JR	1,736,773,800.00	.00	1,736,773,800.00
TE	1,730,336,800.00	.00	1,730,336,800.00
DATRIMONIO INSTITUCIONAI	10 798 352 200 00	.00	10,798,352,200.00
AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,798,352,200.00	.00	10,798,352,200.00