




FONPER


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE SITUACION

Abril - 2010

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	14,922,171.69	397,522,827.47	412,444,999.16
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	16,572,294.18	(3,235,996.14)	13,336,298.04
Inventario (Anexo S-04)	910,554.15	(55,598.68)	854,955.47
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	729,273.68	(127,017.14)	602,256.54
Total Activos Corrientes	33,134,293.70	394,104,215.51	427,238,509.21
<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)	10,621,923.43	44,176.87	10,666,100.30
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	401,133,149.15	14,023,287.65	415,156,436.80
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,665,501,188.99	(444,797,360.19)	7,220,703,828.80
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	8,602,341,461.57	(430,729,895.67)	8,171,611,565.90
TOTAL DE ACTIVOS	8,635,475,755.27	(36,625,680.16)	8,598,850,075.11
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	544,358.32	(66,248.96)	478,109.36
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	4,504,979.60	1,226,684.15	5,731,663.75
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	374,015,232.52	25,000.00	374,040,232.52
Total Pasivo a Corto Plazo	379,064,570.44	1,185,435.19	380,250,005.63
<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	379,064,570.44	1,185,435.19	380,250,005.63
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(2,502,562,157.00)	98,505,472.89	(2,404,056,684.11)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(39,378,858.17)	(136,316,588.24)	(175,695,446.41)
TOTAL PATRIMONIO	8,256,411,184.83	(37,811,115.35)	8,218,600,069.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,635,475,755.27	(36,625,680.16)	8,598,850,075.11


Samuel Tineo
Contador General


Lic. Maria Esther Fernandez
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	.00	50,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	14,868,559.69	397,519,214.39	412,387,774.08
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	100.00	100.03	200.03
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,512.00	3,513.05	7,025.05
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	14,922,171.69	397,522,827.47	412,444,999.16
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR A PROMIPYME	576,250.00	(576,250.00)	.00
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	525,000.00	87,500.00	612,500.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	3,070,180.13	(220,163.68)	2,850,016.45
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	11,989,846.29	(2,486,534.39)	9,503,311.90
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	7,198.10	(7,198.10)	.00
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	164,677.53	(39,010.13)	125,667.40
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	.00	5,358.80	5,358.80
CORDE POR REEBOLSO MANT.	239,142.13	301.36	239,443.49
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	16,572,294.18	(3,235,996.14)	13,336,298.04
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	844,062.75	(53,390.57)	790,672.18
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	66,491.40	(2,208.11)	64,283.29
TOTAL INVENTARIOS	910,554.15	(55,598.68)	854,955.47
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	729,273.68	(127,017.14)	602,256.54
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	729,273.68	(127,017.14)	602,256.54
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 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	21,986,789.66	411,055.68	22,397,845.34
MEJORAS E INSTALACIONES	3,931,106.34	.00	3,931,106.34
SOFTWARE	4,756,447.28	.00	4,756,447.28
AMORTIZACIONES	(20,052,419.85)	(366,878.81)	(20,419,298.66)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,621,923.43	44,176.87	10,666,100.30
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	391,250,224.21	13,041,672.65	404,291,896.86
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	60,999.66	4,380.00	65,379.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	3,673,439.50	118,800.00	3,792,239.50
PROYECTOS EN ESTUDIO	4,648,485.78	358,435.00	5,006,920.78
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	401,133,149.15	14,023,287.65	415,156,436.80
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	377,615,101.02	(22,125,444.41)	355,489,656.61
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,905,329,726.43	(375,390,835.78)	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	4,309,000.00	(1,309,000.00)	3,000,000.00
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA PRIM	151,332,080.00	(45,972,080.00)	105,360,000.00
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,665,501,188.99	(444,797,360.19)	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
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	468,998.32	(233,851.96)	235,146.36
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	1,080.00	52,000.00	53,080.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	.00	883.00	883.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	74,280.00	114,720.00	189,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	544,358.32	(66,248.96)	478,109.36
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,747,567.05	609,472.09	2,357,039.14
VACACIONES POR PAGAR	207,481.47	86,123.80	293,605.27
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	1,830,073.06	621,735.47	2,451,808.53
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	307,800.79	(27,214.07)	280,586.72
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	145,300.00	(350.63)	144,949.37
RETENCION ITBIS	266,757.23	(63,082.51)	203,674.72
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	4,504,979.60	1,226,684.15	5,731,663.75
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-UERS	374,015,232.52	.00	374,015,232.52
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	25,000.00	25,000.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	374,015,232.52	25,000.00	374,040,232.52
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			
<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
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,798,352,200.00	.00	10,798,352,200.00