



FONPER

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

Marzo - 2010

RD\$

		<u>Bal. Anterior Acum.</u>	<u>Mes Actual</u>	<u>Acumulado</u>
INGRESOS:				
INTERESES GANADOS	(Anexo R-02)	5,145,260.38	2,346,256.55	7,491,516.93
OTROS INGRESOS	(ANEXO R-03)	449,682.69	-	449,682.69
TOTAL DE INGRESOS		5,594,943.07	2,346,256.55	7,941,199.62
MENOS GASTOS OPERACIONES:				
REMUNERACIONES	(Anexo R-04)	23,420,094.55	11,440,023.52	34,860,118.07
SERVICIOS NO PERSONALES	(Anexo R-05)	2,475,822.29	1,119,291.05	3,595,113.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	(Anexo R-06)	2,018,007.74	1,004,887.15	3,022,894.89
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	(Anexo R-07)	1,184,733.99	4,657,197.50	5,841,931.49
TOTAL GASTOS OPERACIONES		29,098,658.57	18,221,399.22	47,320,057.79
UTILIDAD EN OPERACIONES		(23,503,715.50)	(15,875,142.67)	(39,378,858.17)
MENOS:				
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS	(Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-	-	-
UTILIDAD NETA		(23,503,715.50)	(15,875,142.67)	(39,378,858.17)



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:			
<hr/>			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	.00	.00
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	2,684,010.38	1,057,506.55	3,741,516.93
PROMIPYME	2,286,250.00	1,201,250.00	3,487,500.00
PROINDUSTRIA	175,000.00	87,500.00	262,500.00
<hr/>			
TOTAL INTERESES GANADOS	5,145,260.38	2,346,256.55	7,491,516.93
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	218,312.34	.00	218,312.34
GANANCIA EN VENTA TITULOS FINANCIEROS	231,168.00	.00	231,168.00
OTROS INGRESOS	202.35	.00	202.35
<hr/>			
TOTAL OTROS INGRESOS	449,682.69	.00	449,682.69
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,844,742.47	5,306,363.61	16,151,106.08
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	3,596,000.00	1,570,400.00	5,166,400.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	2,906,000.00	1,453,000.00	4,359,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	737,333.28	368,666.64	1,105,999.92
COMPENSACION POR SERVICIO	650,815.66	348,407.83	999,223.49
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,666.65	.00	8,666.65
DIETAS EN EL PAIS	37,790.00	18,990.00	56,780.00
GASTOS DE REPRESENTACION	36,417.90	8,566.60	44,984.50
SUELDOS NAVIDEÑOS	1,218,504.26	614,135.47	1,832,639.73
BONIFICACIONES	1,440,379.14	724,141.17	2,164,520.31
PRESTACIONES LABORALES	.00	20,790.00	20,790.00
PAGOS DE VACACIONES	461,051.48	232,009.07	693,060.55
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	5,000.00	5,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	1,477,393.71	769,553.13	2,246,946.84
<hr/>			
TOTAL REMUNERACIONES	23,420,094.55	11,440,023.52	34,860,118.07
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	116,222.37	79,405.19	195,627.56
TELEFAX Y CORREO	4,211.24	7,175.13	11,386.37

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	50,675.20	39,474.75	90,149.95
ELECTRICIDAD	396,576.50	210,385.65	606,962.15
AGUA	7,920.00	.00	7,920.00
LIMPIEZA E HIGIENE	32,816.42	15,283.69	48,100.11
RESIDUOS SOLIDOS	17,550.88	3,428.58	20,979.46
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	899,600.00	366,600.00	1,266,200.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	37,325.32	2,298.91	39,624.23
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14,950.00	9,400.00	24,350.00
PASAJES	9,000.00	5,895.00	14,895.00
FLETES	810.00	990.00	1,800.00
PEAJE	330.00	90.00	420.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16,300.00	350.00	16,650.00
OTROS ALQUILERES	85,200.00	65,568.00	150,768.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	154,034.75	77,017.38	231,052.13
SEGUROS DE PERSONAS	249,449.92	85,182.72	334,632.64
OBRAS MENORES	30,821.87	.00	30,821.87
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	169,404.82	61,424.07	230,828.89
GASTOS JUDICIALES	67,280.00	17,400.00	84,680.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	786.25	1,000.00	1,786.25
SERVICIOS ESPECIALES	6,960.00	.00	6,960.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	43,170.00	19,280.00	62,450.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54,126.75	51,641.98	105,768.73
MEMBRESIAS	10,000.00	.00	10,000.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	.00	300.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,475,822.29	1,119,291.05	3,595,113.34

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	662,704.52	147,614.00	810,318.52
PRENDAS DE VESTIR	13,340.00	.00	13,340.00
PAPEL DE ESCRITORIO	19,988.05	17,610.79	37,598.84
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	6,353.90	216.78	6,570.68
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	20,733.00	17,078.00	37,811.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,157.57	241,125.19	591,282.76
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,740.00	.00	1,740.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,534.00	.00	2,534.00
LLANTAS Y TUBOS	25,984.00	.00	25,984.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	.00	1,018.25	1,018.25
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	143,375.44	176,098.44	319,473.88
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,403.30	23,917.83	60,321.13
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	7,194.51	1,657.01	8,851.52
MATERIALES DE INFORMATICA	40.60	.00	40.60
UTILES DIVERSOS	12,793.22	1,764.00	14,557.22
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	417,829.80	206,603.81	624,433.61

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
EQUIPOS DE TRANSPORTE	36,416.66	18,208.33	54,624.99
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	154,920.71	82,314.87	237,235.58
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	105,498.46	69,659.85	175,158.31
<hr/>			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,018,007.74	1,004,887.15	3,022,894.89
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,033,849.99	519,500.00	1,553,349.99
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	130,884.00	102,600.00	233,484.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	.00	5,000.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	.00	25,097.50	25,097.50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	20,000.00	4,000,000.00	4,020,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	.00	5,000.00	5,000.00
<hr/>			
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,184,733.99	4,657,197.50	5,841,931.49
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
<hr/>			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
<hr/>			
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	.00	.00



FONPER

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE SITUACION

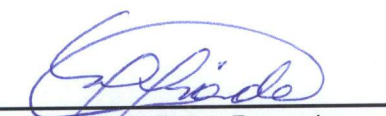
Marzo - 2010

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	48,823,136.93	(33,900,965.24)	14,922,171.69
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	12,434,334.49	4,137,959.69	16,572,294.18
Inventario (Anexo S-04)	898,499.40	12,054.75	910,554.15
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	806,291.06	(77,017.38)	729,273.68
Total Activos Corrientes	62,962,261.88	(29,827,968.18)	33,134,293.70
<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)	10,284,711.71	337,211.72	10,621,923.43
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	386,654,669.57	14,478,479.58	401,133,149.15
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,665,501,188.99	-	7,665,501,188.99
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	8,587,525,770.27	14,815,691.30	8,602,341,461.57
TOTAL DE ACTIVOS	8,650,488,032.15	(15,012,276.88)	8,635,475,755.27
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	816,055.70	(271,697.38)	544,358.32
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	3,357,197.77	1,147,781.83	4,504,979.60
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	374,015,232.52	-	374,015,232.52
Total Pasivo a Corto Plazo	378,188,485.99	876,084.45	379,064,570.44
<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	378,188,485.99	876,084.45	379,064,570.44
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(2,502,548,938.34)	(13,218.66)	(2,502,562,157.00)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(23,503,715.50)	(15,875,142.67)	(39,378,858.17)
TOTAL PATRIMONIO	8,272,299,546.16	(15,888,361.33)	8,256,411,184.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,650,488,032.15	(15,012,276.88)	8,635,475,755.27


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)	48,769,524.93	(33,900,965.24)	14,868,559.69
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	100.00	.00	100.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,512.00	.00	3,512.00
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	48,823,136.93	(33,900,965.24)	14,922,171.69
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	460,000.00	116,250.00	576,250.00
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	437,500.00	87,500.00	525,000.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	2,012,673.58	1,057,506.55	3,070,180.13
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	8,781,916.58	3,207,929.71	11,989,846.29
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	.00	7,198.10	7,198.10
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	256,006.18	(91,328.65)	164,677.53
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	74,323.64	(74,323.64)	.00
CORDE POR REEBOLSO MANT.	411,914.51	(172,772.38)	239,142.13
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	12,434,334.49	4,137,959.69	16,572,294.18
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	898,499.40	(54,436.65)	844,062.75
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	.00	66,491.40	66,491.40
TOTAL INVENTARIOS	898,499.40	12,054.75	910,554.15
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	806,291.06	(77,017.38)	729,273.68
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	806,291.06	(77,017.38)	729,273.68
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	.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	22,426,708.76	(439,919.10)	21,986,789.66
MEJORAS E INSTALACIONES	3,231,642.66	699,463.68	3,931,106.34
SOFTWARE	4,756,447.28	.00	4,756,447.28
AMORTIZACIONES	(20,130,086.99)	77,667.14	(20,052,419.85)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,284,711.71	337,211.72	10,621,923.43
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	377,346,128.63	13,904,095.58	391,250,224.21
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	53,539.66	7,460.00	60,999.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	3,673,439.50	.00	3,673,439.50
PROYECTOS EN ESTUDIO	4,581,561.78	66,924.00	4,648,485.78
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	386,654,669.57	14,478,479.58	401,133,149.15
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	377,615,101.02	.00	377,615,101.02
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,905,329,726.43	.00	3,905,329,726.43
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	.00	4,309,000.00
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA PRIM	151,332,080.00	.00	151,332,080.00
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,665,501,188.99	.00	7,665,501,188.99
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	354,449.49	114,548.83	468,998.32
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	295,250.00	(295,250.00)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	6,490.00	(5,410.00)	1,080.00
PENDIENTE CON CONTRATADOS E IGUALADOS	5,586.21	(5,586.21)	.00
CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES OCASIONALES	20,000.00	(20,000.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	134,280.00	(60,000.00)	74,280.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	816,055.70	(271,697.38)	544,358.32
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,234,670.71	512,896.34	1,747,567.05
VACACIONES POR PAGAR	240,558.41	(33,076.94)	207,481.47
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	1,218,504.26	611,568.80	1,830,073.06
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	291,259.14	16,541.65	307,800.79
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENDA EMPLEADOS	145,300.00	.00	145,300.00
RETENCION ITBIS	226,905.25	39,851.98	266,757.23
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	3,357,197.77	1,147,781.83	4,504,979.60
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
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	374,015,232.52	.00	374,015,232.52
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
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,798,352,200.00	.00	10,798,352,200.00