



FONPER

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

Febrero - 2010

RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:				
INTERESES GANADOS	(Anexo R-02)	2,738,925.38	2,406,335.00	5,145,260.38
OTROS INGRESOS	(ANEXO R-03)	202.35	449,480.34	449,682.69
TOTAL DE INGRESOS		2,739,127.73	2,855,815.34	5,594,943.07
MENOS GASTOS OPERACIONES:				
REMUNERACIONES	(Anexo R-04)	11,766,018.69	11,654,075.86	23,420,094.55
SERVICIOS NO PERSONALES	(Anexo R-05)	1,381,285.12	1,094,537.17	2,475,822.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	(Anexo R-06)	1,177,030.10	840,977.64	2,018,007.74
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	(Anexo R-07)	577,999.99	606,734.00	1,184,733.99
TOTAL GASTOS OPERACIONES		14,902,333.90	14,196,324.67	29,098,658.57
UTILIDAD EN OPERACIONES		(12,163,206.17)	(11,340,509.33)	(23,503,715.50)
MENOS:				
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS	(Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-	-	-
UTILIDAD NETA		(12,163,206.17)	(11,340,509.33)	(23,503,715.50)



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:			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	.00	.00
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	1,450,175.38	1,233,835.00	2,684,010.38
PROMIPYME	1,201,250.00	1,085,000.00	2,286,250.00
PROINDUSTRIA	87,500.00	87,500.00	175,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	2,738,925.38	2,406,335.00	5,145,260.38
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	.00	218,312.34	218,312.34
GANANCIA EN VENTA TITULOS FINANCIEROS	.00	231,168.00	231,168.00
OTROS INGRESOS	202.35	.00	202.35
TOTAL OTROS INGRESOS	202.35	449,480.34	449,682.69
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,365,167.90	5,479,574.57	10,844,742.47
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	1,933,000.00	1,663,000.00	3,596,000.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	1,453,000.00	1,453,000.00	2,906,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	368,666.64	368,666.64	737,333.28
COMPENSACION POR SERVICIO	325,407.83	325,407.83	650,815.66
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,666.65	.00	8,666.65
DIETAS EN EL PAIS	19,610.00	18,180.00	37,790.00
GASTOS DE REPRESENTACION	13,544.30	22,873.60	36,417.90
SUELDOS NAVIDEÑOS	605,002.13	613,502.13	1,218,504.26
BONIFICACIONES	714,528.57	725,850.57	1,440,379.14
PAGOS DE VACACIONES	228,400.74	232,650.74	461,051.48
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	731,023.93	746,369.78	1,477,393.71
TOTAL REMUNERACIONES	11,766,018.69	11,654,075.86	23,420,094.55
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	76,453.52	39,768.85	116,222.37
TELEFAX Y CORREO	2,239.84	1,971.40	4,211.24
INTERNET Y TV POR CABLE	9,452.80	41,222.40	50,675.20

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ELECTRICIDAD	187,864.83	208,711.67	396,576.50
AGUA	3,960.00	3,960.00	7,920.00
LIMPIEZA E HIGIENE	12,325.91	20,490.51	32,816.42
RESIDUOS SOLIDOS	11,979.44	5,571.44	17,550.88
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	685,000.00	214,600.00	899,600.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	14,216.96	23,108.36	37,325.32
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,170.00	10,780.00	14,950.00
PASAJES	5,550.00	3,450.00	9,000.00
FLETES	810.00	.00	810.00
PEAJE	90.00	240.00	330.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16,439.57	(139.57)	16,300.00
OTROS ALQUILERES	42,600.00	42,600.00	85,200.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	77,017.37	77,017.38	154,034.75
SEGUROS DE PERSONAS	111,936.96	137,512.96	249,449.92
OBRAS MENORES	8,439.57	22,382.30	30,821.87
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,753.13	121,651.69	169,404.82
GASTOS JUDICIALES	11,600.00	55,680.00	67,280.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	516.25	270.00	786.25
SERVICIOS ESPECIALES	.00	6,960.00	6,960.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	17,400.00	25,770.00	43,170.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,468.97	30,657.78	54,126.75
MEMBRESIAS	10,000.00	.00	10,000.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	.00	300.00	300.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,381,285.12	1,094,537.17	2,475,822.29

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	533,831.06	128,873.46	662,704.52
PRENDAS DE VESTIR	13,340.00	.00	13,340.00
PAPEL DE ESCRITORIO	8,932.52	11,055.53	19,988.05
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	3,322.82	3,031.08	6,353.90
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	8,305.00	12,428.00	20,733.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,823.80	182,333.77	350,157.57
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	.00	1,740.00	1,740.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	.00	2,534.00	2,534.00
LLANTAS Y TUBOS	.00	25,984.00	25,984.00
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	70,935.73	72,439.71	143,375.44
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,871.62	16,531.68	36,403.30
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	.00	7,194.51	7,194.51
MATERIALES DE INFORMATICA	40.60	.00	40.60
UTILES DIVERSOS	.00	12,793.22	12,793.22
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	209,914.25	207,915.55	417,829.80
EQUIPOS DE TRANSPORTE	18,208.33	18,208.33	36,416.66
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	72,605.84	82,314.87	154,920.71

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	49,898.53	55,599.93	105,498.46
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,177,030.10	840,977.64	2,018,007.74
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	507,899.99	525,950.00	1,033,849.99
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	70,100.00	60,784.00	130,884.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	.00	20,000.00	20,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	577,999.99	606,734.00	1,184,733.99
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	.00	.00



FONPER

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE SITUACION

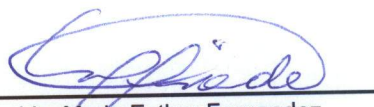
Febrero - 2010

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	18,397,421.22	30,425,715.71	48,823,136.93
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	57,792,000.00	(57,792,000.00)	-
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	13,264,079.00	(829,744.51)	12,434,334.49
Inventario (Anexo S-04)	771,340.28	127,159.12	898,499.40
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	883,308.44	(77,017.38)	806,291.06
Total Activos Corrientes	91,108,148.94	(28,145,887.06)	62,962,261.88
<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)	10,387,837.65	(103,125.94)	10,284,711.71
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	369,285,729.14	17,368,940.43	386,654,669.57
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	8,570,259,955.78	17,265,814.49	8,587,525,770.27
TOTAL DE ACTIVOS	8,661,368,104.72	(10,880,072.57)	8,650,488,032.15
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,580,382.18	(764,326.48)	816,055.70
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	2,132,434.53	1,224,763.24	3,357,197.77
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	374,015,232.52	-	374,015,232.52
Total Pasivo a Corto Plazo	377,728,049.23	460,436.76	378,188,485.99
<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	377,728,049.23	460,436.76	378,188,485.99
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)	-	(2,502,548,938.34)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(12,163,206.17)	(11,340,509.33)	(23,503,715.50)
TOTAL PATRIMONIO	8,283,640,055.49	(11,340,509.33)	8,272,299,546.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,661,368,104.72	(10,880,072.57)	8,650,488,032.15


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	50,000.00	.00	50,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	9,838,607.54	38,930,917.39	48,769,524.93
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	235,570.70	(235,470.70)	100.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	8,273,242.98	(8,269,730.98)	3,512.00
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	18,397,421.22	30,425,715.71	48,823,136.93
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA	57,792,000.00	(57,792,000.00)	.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	57,792,000.00	(57,792,000.00)	.00
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR A PROMIPYME	576,250.00	(116,250.00)	460,000.00
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	350,000.00	87,500.00	437,500.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	1,450,175.38	562,498.20	2,012,673.58
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10,328,663.05	(1,546,746.47)	8,781,916.58
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	125,134.88	130,871.30	256,006.18
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	9,339.07	64,984.57	74,323.64
CORDE POR REEBOLSO MANT.	424,516.62	(12,602.11)	411,914.51
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	13,264,079.00	(829,744.51)	12,434,334.49
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	771,340.28	127,159.12	898,499.40
TOTAL INVENTARIOS	771,340.28	127,159.12	898,499.40
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	883,308.44	(77,017.38)	806,291.06
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	883,308.44	(77,017.38)	806,291.06
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:			
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	22,425,973.64	735.12	22,426,708.76
MEJORAS E INSTALACIONES	2,889,558.64	342,084.02	3,231,642.66
CONTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	325,204.88	(325,204.88)	.00
SOFTWARE	4,523,430.56	233,016.72	4,756,447.28
AMORTIZACIONES	(19,776,330.07)	(353,756.92)	(20,130,086.99)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,387,837.65	(103,125.94)	10,284,711.71
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	363,434,198.20	13,911,930.43	377,346,128.63
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS	51,379.66	2,160.00	53,539.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	808,589.50	2,864,850.00	3,673,439.50
PROYECTOS EN ESTUDIO	4,491,561.78	90,000.00	4,581,561.78
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	369,285,729.14	17,368,940.43	386,654,669.57
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	1,437,764.49	(1,083,315.00)	354,449.49
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	11,031.48	(11,031.48)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	295,250.00	295,250.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	6,490.00	6,490.00
PENDIENTE CON CONTRATADOS E IGUALADOS	5,586.21	.00	5,586.21
CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES OCASIONALES	.00	20,000.00	20,000.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	126,000.00	8,280.00	134,280.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,580,382.18	(764,326.48)	816,055.70
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	607,225.49	627,445.22	1,234,670.71
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	(1,250.98)	1,250.98	.00
VACACIONES POR PAGAR	111,950.89	128,607.52	240,558.41
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	605,002.13	613,502.13	1,218,504.26
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	354,088.98	(62,829.84)	291,259.14
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	145,300.00	.00	145,300.00
RETENCION ITBIS	310,118.02	(83,212.77)	226,905.25
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	2,132,434.53	1,224,763.24	3,357,197.77
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-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			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
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
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,798,352,200.00	.00	10,798,352,200.00