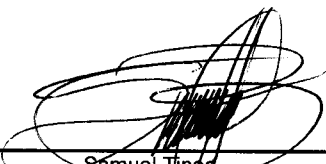
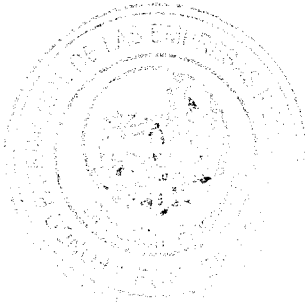




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
 Junio - 2011
 RD\$

	<u>Bal. Anterior Acum.</u>	<u>Mes Actual</u>	<u>Acumulado</u>
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	8,452,537.72	2,377,819.44	10,830,357.16
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	2,100,680.78	1,349,852.89	3,450,533.67
TOTAL DE INGRESOS	10,553,218.50	3,727,672.33	14,280,890.83
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	65,406,242.95	12,781,457.33	78,187,700.28
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	72,565,290.36	14,033,940.84	86,599,231.20
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	5,521,537.13	1,351,312.95	6,872,850.08
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	14,775,754.30	526,018.14	15,301,772.44
TOTAL GASTOS OPERACIONES	158,268,824.74	28,692,729.26	186,961,554.00
UTILIDAD EN OPERACIONES	(147,715,606.24)	(24,965,056.93)	(172,680,663.17)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	1,199,843.14	-	1,199,843.14
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,199,843.14	-	1,199,843.14
UTILIDAD NETA	(148,915,449.38)	(24,965,056.93)	(173,880,506.31)


 Samuel Tinedo
 Contador General




 Lic. Luis Cruz Jiminian
 Director Financiero


 Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso
 Presidente FONPER

	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	.00	1,065,319.44	1,065,319.44
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	1,851,287.72	.00	1,851,287.72
PROMIPYME	5,851,250.00	1,162,500.00	7,013,750.00
PROINDUSTRIA	437,500.00	87,500.00	525,000.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	312,500.00	62,500.00	375,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	8,452,537.72 ✓	2,377,819.44	10,830,357.16 ✓
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	2,099,959.30	1,349,823.42	3,449,782.72
OTROS INGRESOS	721.48	29.47	750.95
TOTAL OTROS INGRESOS	2,100,680.78	1,349,852.89	3,450,533.67 ✓
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,120,528.69	6,104,565.96	34,225,094.65
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	5,351,000.00	1,356,000.00	6,707,000.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	6,561,666.67	1,273,000.00	7,834,666.67
PRIMA DE TRANSPORTE	1,926,444.34	390,444.44	2,316,888.78
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,472,567.81	302,684.66	1,775,252.47
DIETAS EN EL PAIS	201,520.00	12,320.00	213,840.00
GASTOS DE REPRESENTACION	37,519.20	.00	37,519.20
SUELDOS NAVIDEÑOS	3,105,251.47	655,038.71	3,760,290.18
BONIFICACIONES	3,904,929.95	790,539.57	4,695,469.52
PRESTACIONES LABORALES	8,653,902.90	754,200.00	9,408,102.90
PAGOS DE VACACIONES	1,962,982.93	261,865.83	2,224,848.76
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	15,000.00	5,000.00	20,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	4,077,928.99	875,798.16	4,953,727.15
TOTAL REMUNERACIONES	65,406,242.95	12,781,457.33	78,187,700.28 ✓
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	502,426.51	133,992.78	636,419.29

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFAX Y CORREO	11,692.41	2,048.16	13,740.57
INTERNET Y TV POR CABLE	152,756.59	37,548.30	190,304.89
ELECTRICIDAD	797,802.49	225,524.72	1,023,327.21
AGUA	20,357.16	4,003.72	24,360.88
LIMPIEZA E HIGIENE	101,569.06	.00	101,569.06
RESIDUOS SOLIDOS	20,325.02	2,487.86	22,812.88
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,524,000.00	464,000.00	1,988,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	202,086.10	24,934.17	227,020.27
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	58,178.00	16,280.00	74,458.00
PASAJES	14,320.00	710.00	15,030.00
PEAJE	4,410.00	930.00	5,340.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	30,163.00	400.00	30,563.00
OTROS ALQUILERES	237,489.76	57,564.00	295,053.76
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	404,044.45	80,808.89	484,853.34
SEGUROS DE PERSONAS	1,105,580.20	246,880.50	1,352,460.70
OBRAS MENORES	33,649.70	131,460.14	165,109.84
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,069.46	115,329.47	435,398.93
GASTOS JUDICIALES	240,700.00	26,100.00	266,800.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,460.00	650.00	3,110.00
SERVICIOS ESPECIALES	118,124.99	10,579.00	128,703.99
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	113,499.44	324,854.92	438,354.36
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66,529,586.02	12,126,854.21	78,656,440.23
MEMBRESIAS	20,000.00	.00	20,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	72,565,290.36	14,033,940.84	86,599,231.20

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	810,338.38	421,961.24	1,232,299.62
PRENDAS DE VESTIR	.00	850.00	850.00
PAPEL DE ESCRITORIO	97,843.45	8,658.61	106,502.06
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	37,289.78	18,203.87	55,493.65
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	19,940.50	6,300.00	26,240.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,292,321.05	375,173.87	1,667,494.92
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,312.68	.00	2,312.68
LLANTAS Y TUBOS	94,982.02	(.75)	94,981.27
ARTICULOS DE CAUCHO	.00	2,583.00	2,583.00
ARTICULOS DE PLASTICO	43,277.84	.00	43,277.84
MATERIALES DE LIMPIEZA	91,712.91	20,498.65	112,211.56
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	461,806.94	69,789.49	531,596.43
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	2,996.31	.00	2,996.31
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	197,722.71	12,019.16	209,741.87
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	60,686.50	1,161.97	61,848.47
MATERIALES DE INFORMATICA	2,417.47	737.98	3,155.45
UTILES DIVERSOS	33,000.43	11,747.11	44,747.54

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,021,910.36	158,099.71	1,180,010.07
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	470,208.35	94,041.67	564,250.02
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	415,680.75	76,469.63	492,150.38
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	365,088.70	73,017.74	438,106.44
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	5,521,537.13	1,351,312.95	6,872,850.08

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,816,092.82	209,993.14	2,026,085.96
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	901,878.60	191,025.00	1,092,903.60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	775,599.99	125,000.00	900,599.99
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	25,000.00	.00	25,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	32,980.00	.00	32,980.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	1,073,319.59	.00	1,073,319.59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	5,000,000.00	.00	5,000,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	5,150,883.30	.00	5,150,883.30
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,775,754.30	526,018.14	15,301,772.44

ANEXO R-08

GASTOS FINANCIEROS:

TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
---------------------------------	------------	------------	------------

ANEXO R-09

PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS

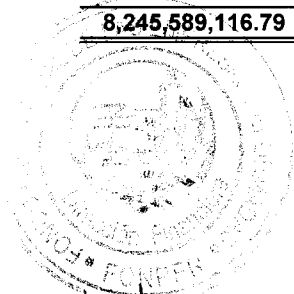
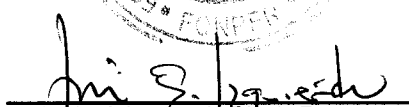
PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	1,199,843.14	.00	1,199,843.14
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	1,199,843.14	.00	1,199,843.14

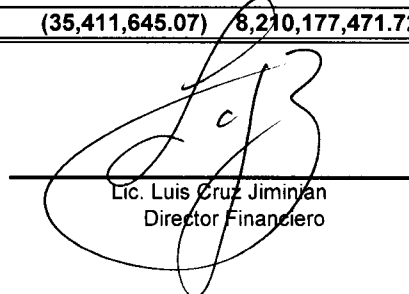


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION
 Junio - 2011
 RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	289,188,425.84	(254,806,885.57)	34,381,540.27
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	-	255,815,319.44	255,815,319.44
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	10,221,238.45	7,497,345.61	17,718,584.06
Inventario (Anexo S-04)	1,061,051.33	(9,311.11)	1,051,740.22
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	404,044.53	(80,808.89)	323,235.64
Total Activos Corrientes	300,874,760.15	8,415,659.48	309,290,419.63
<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)	10,746,310.23	(303,343.31)	10,442,966.92
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	206,320,881.80	4,787,099.24	211,107,981.04
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,202,561,964.61	(48,311,060.48)	7,154,250,904.13
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	7,944,714,356.64	(43,827,304.55)	7,900,887,052.09
TOTAL DE ACTIVOS	8,245,589,116.79	(35,411,645.07)	8,210,177,471.72
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	290,409.19	108,006.08	398,415.27
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	6,495,796.11	(579,594.22)	5,916,201.89
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	442,096,515.42	(9,975,000.00)	432,121,515.42
Total Pasivo a Corto Plazo	448,882,720.72	(10,446,588.14)	438,436,132.58
<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	448,882,720.72	(10,446,588.14)	438,436,132.58
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(2,852,730,354.55)	-	(2,852,730,354.55)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(148,915,449.38)	(24,965,056.93)	(173,880,506.31)
TOTAL PATRIMONIO	7,796,706,396.07	(24,965,056.93)	7,771,741,339.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,245,589,116.79	(35,411,645.07)	8,210,177,471.72


 Samuel Tineo
 Contador General



 Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso
 Presidente FONPER


 Lic. Luis Cruz Jiminán
 Director Financiero

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-01			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:			
FONDO DE CAJA CHICA	100,000.00	.00	100,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	195,246,947.42	(160,969,161.15)	34,277,786.27
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,499,773.00	(2,499,673.00)	100.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	91,341,705.42	(91,338,051.42)	3,654.00
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	289,188,425.84	(254,806,885.57)	34,381,540.27
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	.00	255,815,319.44	255,815,319.44
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	.00	255,815,319.44	255,815,319.44
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR A PROMIPYME	576,250.00	(38,750.00)	537,500.00
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	1,750,000.00	87,500.00	1,837,500.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	2,531,250.00	62,500.00	2,593,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	955,016.96	(321,392.84)	633,624.12
ANTICIPOS EN COMPRAS	3,054,298.25	7,534,899.86	10,589,198.11
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	3,572.52	(3,317.90)	254.62
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	230,477.69	15,467.58	245,945.27
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	4,743.58	77,940.50	82,684.08
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,097,782.90	78,557.54	1,176,340.44
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	17,846.55	3,940.87	21,787.42
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	10,221,238.45	7,497,345.61	17,718,584.06
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,052,640.17	(9,311.11)	1,043,329.06
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	8,411.16	.00	8,411.16
TOTAL INVENTARIOS	1,061,051.33	(9,311.11)	1,051,740.22
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	404,044.53	(80,808.89)	323,235.64
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	404,044.53	(80,808.89)	323,235.64
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
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 PLAZO	525,000,000.00	.00	525,000,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	28,313,088.46	98,285.44	28,411,373.90
MEJORAS E INSTALACIONES	4,121,321.43	.00	4,121,321.43
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	(25,631,755.12)	(401,628.75)	(26,033,383.87)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,746,310.23	(303,343.31)	10,442,966.92
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	199,052,255.80	3,537,099.24	202,589,355.04
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	6,086,400.00	1,250,000.00	7,336,400.00
PROYECTOS EN ESTUDIO	182,226.00	.00	182,226.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	206,320,881.80	4,787,099.24	211,107,981.04
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	382,108,947.49	(22,997,587.48)	359,111,360.01
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,149,308,248.94	.00	3,149,308,248.94
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	474,709,743.78	(25,313,473.00)	449,396,270.78
PARTICIPACION EN EGE HAINA	3,196,435,024.40	.00	3,196,435,024.40
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,202,561,964.61	(48,311,060.48)	7,154,250,904.13
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	80,093.67	(179,992.22)	(99,898.55)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	3,254.60	3,254.60
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	3,600.00	407,743.70	411,343.70
PENDIENTE CON CONTRATADOS E IGUALADOS	108,000.00	(72,000.00)	36,000.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	98,715.52	(51,000.00)	47,715.52
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	290,409.19	108,006.08	398,415.27
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,463,765.16	458,390.12	2,922,155.28
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	1,225,647.15	(1,225,647.15)	.00
VACACIONES POR PAGAR	(641,587.93)	(124,831.60)	(766,419.53)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	2,650,713.55	583,705.38	3,234,418.93
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	170,729.14	92,065.47	262,794.61
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	557,674.56	(390,430.12)	167,244.44
RETENCION ITBIS	68,854.48	27,153.68	96,008.16
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	6,495,796.11	(579,594.22)	5,916,201.89
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	442,096,515.42	(10,000,000.00)	432,096,515.42
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	25,000.00	25,000.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	442,096,515.42	(9,975,000.00)	432,121,515.42
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
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,798,352,200.00	.00	10,798,352,200.00