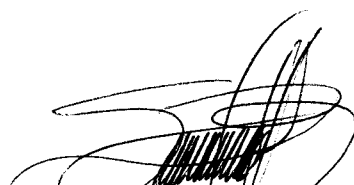


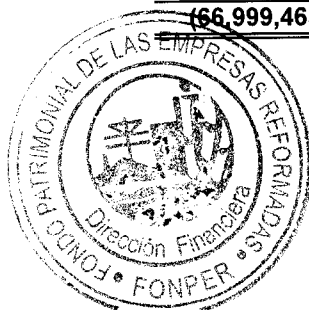


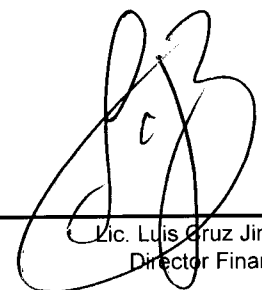
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
Mayo - 2011
RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	7,101,287.72	1,351,250.00	8,452,537.72
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	2,100,680.78	-	2,100,680.78
TOTAL DE INGRESOS	9,201,968.50	1,351,250.00	10,553,218.50
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	52,910,088.67	12,496,154.28	65,406,242.95
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	4,869,875.38	67,695,414.98	72,565,290.36
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	4,303,462.46	1,218,074.67	5,521,537.13
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	14,118,005.77	657,748.53	14,775,754.30
TOTAL GASTOS OPERACIONES	76,201,432.28	82,067,392.46	158,268,824.74
UTILIDAD EN OPERACIONES	(66,999,463.78)	(80,716,142.46)	(147,715,606.24)
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	(66,999,463.78)	(81,915,985.60)	(148,915,449.38)

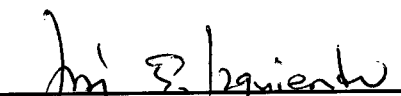


Samuel Tineo
Contador General





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:			
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	1,851,287.72	.00	1,851,287.72
PROMIPYME	4,650,000.00	1,201,250.00	5,851,250.00
PROINDUSTRIA	350,000.00	87,500.00	437,500.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	250,000.00	62,500.00	312,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	7,101,287.72	1,351,250.00	8,452,537.72
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	2,099,959.30	.00	2,099,959.30
OTROS INGRESOS	721.48	.00	721.48
TOTAL OTROS INGRESOS	2,100,680.78	.00	2,100,680.78
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,904,854.91	6,215,673.78	28,120,528.69
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	4,550,000.00	801,000.00	5,351,000.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	5,378,666.67	1,183,000.00	6,561,666.67
PRIMA DE TRANSPORTE	1,539,999.92	386,444.42	1,926,444.34
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,189,883.15	282,684.66	1,472,567.81
DIETAS EN EL PAIS	188,760.00	12,760.00	201,520.00
GASTOS DE REPRESENTACION	37,519.20	.00	37,519.20
SUELDOS NAVIDEÑOS	2,464,726.72	640,524.75	3,105,251.47
BONIFICACIONES	3,128,082.98	776,846.97	3,904,929.95
PRESTACIONES LABORALES	7,591,600.00	1,062,302.90	8,653,902.90
PAGOS DE VACACIONES	1,703,790.75	259,192.18	1,962,982.93
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	5,000.00	10,000.00	15,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	3,212,204.37	865,724.62	4,077,928.99
TOTAL REMUNERACIONES	52,910,088.67	12,496,154.28	65,406,242.95
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	375,427.54	126,998.97	502,426.51
TELEFAX Y CORREO	9,572.16	2,120.25	11,692.41

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	116,149.50	36,607.09	152,756.59
ELECTRICIDAD	615,885.10	181,917.39	797,802.49
AGUA	11,880.00	8,477.16	20,357.16
LIMPIEZA E HIGIENE	89,451.07	12,117.99	101,569.06
RESIDUOS SOLIDOS	14,014.30	6,310.72	20,325.02
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,161,000.00	363,000.00	1,524,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	185,672.56	16,413.54	202,086.10
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	22,320.00	35,858.00	58,178.00
PASAJES	14,210.00	110.00	14,320.00
PEAJE	1,500.00	2,910.00	4,410.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	30,163.00	.00	30,163.00
OTROS ALQUILERES	176,898.16	60,591.60	237,489.76
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	323,235.56	80,808.89	404,044.45
SEGUROS DE PERSONAS	950,487.96	155,092.24	1,105,580.20
OBRAS MENORES	33,649.70	.00	33,649.70
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	226,336.84	93,732.62	320,069.46
GASTOS JUDICIALES	174,000.00	66,700.00	240,700.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,710.00	750.00	2,460.00
SERVICIOS ESPECIALES	107,576.99	10,548.00	118,124.99
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	93,315.44	20,184.00	113,499.44
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	115,419.50	66,414,166.52	66,529,586.02
MEMBRESIAS	20,000.00	.00	20,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	4,869,875.38	67,695,414.98	72,565,290.36

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	648,337.57	162,000.81	810,338.38
PAPEL DE ESCRITORIO	82,213.52	15,629.93	97,843.45
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	22,487.75	14,802.03	37,289.78
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	19,940.50	.00	19,940.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	906,928.05	385,393.00	1,292,321.05
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,312.68	.00	2,312.68
LLANTAS Y TUBOS	94,982.02	.00	94,982.02
ARTICULOS DE PLASTICO	43,277.84	.00	43,277.84
MATERIALES DE LIMPIEZA	72,843.75	18,869.16	91,712.91
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	340,054.55	121,752.39	461,806.94
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	.00	2,996.31	2,996.31
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	127,843.13	69,879.58	197,722.71
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	56,186.50	4,500.00	60,686.50
MATERIALES DE INFORMATICA	1,703.80	713.67	2,417.47
UTILES DIVERSOS	11,574.80	21,425.63	33,000.43
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	865,327.24	156,583.12	1,021,910.36
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	376,166.68	94,041.67	470,208.35
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	339,211.12	76,469.63	415,680.75

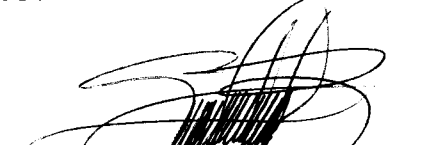


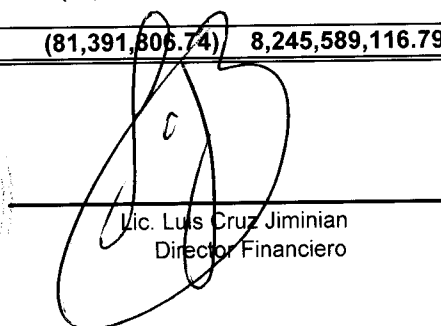
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE SITUACION

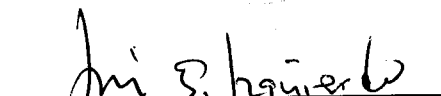
Mayo - 2011

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	59,147,945.40	230,040,480.44	289,188,425.84
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	-	-	-
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	10,049,806.45	171,432.00	10,221,238.45
Inventario (Anexo S-04)	1,222,222.48	(161,171.15)	1,061,051.33
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	484,853.42	(80,808.89)	404,044.53
Total Activos Corrientes	70,904,827.75	229,969,932.40	300,874,760.15
<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)	11,076,727.73	(330,417.50)	10,746,310.23
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	204,420,657.73	1,900,224.07	206,320,881.80
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,515,493,510.32	(312,931,545.71)	7,202,561,964.61
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	8,256,076,095.78	(311,361,739.14)	7,944,714,356.64
TOTAL DE ACTIVOS	8,326,980,923.53	(81,391,806.74)	8,245,589,116.79
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	2,425,664.38	(2,135,255.19)	290,409.19
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	3,836,362.06	2,659,434.05	6,495,796.11
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	442,096,515.42	-	442,096,515.42
Total Pasivo a Corto Plazo	448,358,541.86	524,178.86	448,882,720.72
<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	448,358,541.86	524,178.86	448,882,720.72
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)	(66,999,463.78)	(81,915,985.60)	(148,915,449.38)
TOTAL PATRIMONIO	7,878,622,381.67	(81,915,985.60)	7,796,706,396.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,326,980,923.53	(81,391,806.74)	8,245,589,116.79


Samuel Tineo
Contador General


Lic. Luis Cruz Jiminian
Director Financiero


Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso
Presidente FONPER

	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)	59,044,191.40	136,202,756.02	195,246,947.42
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	100.00	2,499,673.00	2,499,773.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,654.00	91,338,051.42	91,341,705.42
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	59,147,945.40	230,040,480.44	289,188,425.84

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	537,500.00	38,750.00	576,250.00
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	1,662,500.00	87,500.00	1,750,000.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	2,468,750.00	62,500.00	2,531,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	955,016.96	.00	955,016.96
ANTICIPOS EN COMPRAS	3,054,298.25	.00	3,054,298.25
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	5,406.46	(1,833.94)	3,572.52
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	244,343.23	(13,865.54)	230,477.69
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	69,305.44	(64,561.86)	4,743.58
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,033,166.33	64,616.57	1,097,782.90
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	19,519.78	(1,673.23)	17,846.55
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	10,049,806.45	171,432.00	10,221,238.45

ANEXO S-04

INVENTARIOS

ALMACEN DE SUMINISTROS	1,213,811.32	(161,171.15)	1,052,640.17
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	8,411.16	.00	8,411.16
TOTAL INVENTARIOS	1,222,222.48	(161,171.15)	1,061,051.33

ANEXO S-05

GASTOS ANTICIPADOS

SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	484,853.42	(80,808.89)	404,044.53
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	484,853.42	(80,808.89)	404,044.53

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 PLAZC	.00	.00	.00

ANEXO S-08

PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I

PRESTAMO POR COBRAR PROMIPIIME 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:

MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	28,243,393.80	69,694.66	28,313,088.46
MEJORAS E INSTALACIONES	4,121,321.43	.00	4,121,321.43
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	(25,231,642.96)	(400,112.16)	(25,631,755.12)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,076,727.73	(330,417.50)	10,746,310.23
--	----------------------	----------------------	----------------------

ANEXO S-10

PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	197,253,251.73	1,799,004.07	199,052,255.80
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	6,086,400.00	.00	6,086,400.00
PROYECTOS EN ESTUDIO	81,006.00	101,220.00	182,226.00

TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	204,420,657.73	1,900,224.07	206,320,881.80
---------------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

ANEXO S-11

INVERSIONES A LARGO PLAZO

PARTICIPACION EN LA TABACALERA	382,108,947.49	.00	382,108,947.49
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,149,308,248.94	.00	3,149,308,248.94
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	550,609,743.78	(75,900,000.00)	474,709,743.78
PARTICIPACION EN EGE HAINA	3,433,466,570.11	(237,031,545.71)	3,196,435,024.40

TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,515,493,510.32	(312,931,545.71)	7,202,561,964.61
--	-------------------------	--------------------------	-------------------------

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

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	355,892.43	(275,798.76)	80,093.67
-------------------------------	------------	---------------	-----------

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	1,206,800.00	(1,206,800.00)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	431,716.69	(428,116.69)	3,600.00
PENDIENTE CON CONTRATADOS E IGUALADOS	108,000.00	.00	108,000.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	323,255.26	(224,539.74)	98,715.52
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,425,664.38	(2,135,255.19)	290,409.19
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,965,376.08	498,389.08	2,463,765.16
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	.00	1,225,647.15	1,225,647.15
VACACIONES POR PAGAR	(532,925.27)	(108,662.66)	(641,587.93)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	2,110,018.38	540,695.17	2,650,713.55
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	85,571.22	85,157.92	170,729.14
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	93,338.81	464,335.75	557,674.56
RETENCION ITBIS	53,823.31	15,031.17	68,854.48
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	61,159.53	(61,159.53)	.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	3,836,362.06	2,659,434.05	6,495,796.11
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	.00	442,096,515.42
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	442,096,515.42	.00	442,096,515.42
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