



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

Marzo - 2011

RD\$

INGRESOS:

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	4,009,684.59	1,779,103.13	5,788,787.72
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	779,843.52	744,769.81	1,524,613.33
TOTAL DE INGRESOS	4,789,528.11	2,523,872.94	7,313,401.05

MENOS GASTOS OPERACIONES:

REMUNERACIONES (Anexo R-04)	23,028,075.30	18,862,994.11	41,891,069.41
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	2,498,497.84	1,284,349.94	3,782,847.78
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	1,998,397.19	1,168,713.35	3,167,110.54
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	7,773,280.95	915,873.19	8,689,154.14
TOTAL GASTOS OPERACIONES	35,298,251.28	22,231,930.59	57,530,181.87

UTILIDAD EN OPERACIONES

(30,508,723.17) (19,708,057.65) (50,216,780.82)

MENOS:

PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-

UTILIDAD NETA

(30,508,723.17) (19,708,057.65) (50,216,780.82)




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	1,423,434.59	427,853.13	1,851,287.72
PROMIPYME	2,286,250.00	1,201,250.00	3,487,500.00
PROINDUSTRIA	175,000.00	87,500.00	262,500.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	125,000.00	62,500.00	187,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	4,009,684.59	1,779,103.13	5,788,787.72
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	779,843.52	744,048.33	1,523,891.85
OTROS INGRESOS	.00	721.48	721.48
TOTAL OTROS INGRESOS	779,843.52	744,769.81	1,524,613.33
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,971,964.13	5,187,021.70	16,158,985.83
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	2,904,000.00	1,340,000.00	4,244,000.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	2,906,000.00	1,289,666.67	4,195,666.67
PRIMA DE TRANSPORTE	777,333.28	388,666.64	1,165,999.92
COMPENSACION POR SERVICIO	632,815.66	274,382.83	907,198.49
DIETAS EN EL PAIS	25,110.00	152,850.00	177,960.00
GASTOS DE REPRESENTACION	19,992.60	17,526.60	37,519.20
SUELDOS NAVIDEÑOS	1,244,179.26	608,163.93	1,852,343.19
BONIFICACIONES	1,476,576.24	733,143.87	2,209,720.11
PRESTACIONES LABORALES	13,500.00	7,086,000.00	7,099,500.00
PAGOS DE VACACIONES	474,638.98	963,470.29	1,438,109.27
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	1,576,965.15	822,101.58	2,399,066.73
TOTAL REMUNERACIONES	23,028,075.30	18,862,994.11	41,891,069.41
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	114,789.74	165,723.94	280,513.68
TELEFAX Y CORREO	.00	6,664.80	6,664.80
INTERNET Y TV POR CABLE	35,212.80	42,873.60	78,086.40

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ELECTRICIDAD	227,732.78	187,761.21	415,493.99
AGUA	3,960.00	7,920.00	11,880.00
LIMPIEZA E HIGIENE	45,170.99	22,040.00	67,210.99
RESIDUOS SOLIDOS	5,678.58	4,167.86	9,846.44
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	674,000.00	417,000.00	1,091,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	178,286.36	809.00	179,095.36
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,520.00	8,280.00	14,800.00
PASAJES	7,730.00	6,480.00	14,210.00
PEAJE	870.00	30.00	900.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	21,663.00	8,500.00	30,163.00
OTROS ALQUILERES	3,916.00	.00	3,916.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	161,617.78	80,808.89	242,426.67
SEGUROS DE PERSONAS	613,601.48	205,351.74	818,953.22
OBRAS MENORES	26,355.20	7,294.50	33,649.70
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,594.25	74,345.31	184,939.56
GASTOS JUDICIALES	40,600.00	8,700.00	49,300.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	770.00	190.00	960.00
SERVICIOS ESPECIALES	85,527.00	11,509.99	97,036.99
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	39,955.44	1,160.00	41,115.44
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	73,946.44	16,739.10	90,685.54
MEMBRESIAS	20,000.00	.00	20,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,498,497.84	1,284,349.94	3,782,847.78

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	285,912.54	160,844.58	446,757.12
PAPEL DE ESCRITORIO	51,454.55	17,753.83	69,208.38
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	5,956.22	8,156.83	14,113.05
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	18,340.50	1,600.00	19,940.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	332,068.38	213,969.02	546,037.40
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	.00	2,312.68	2,312.68
LLANTAS Y TUBOS	28,000.01	38,751.93	66,751.94
ARTICULOS DE PLASTICO	43,277.84	.00	43,277.84
MATERIALES DE LIMPIEZA	33,494.00	20,132.79	53,626.79
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	136,016.85	138,444.04	274,460.89
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	39,585.07	75,524.64	115,109.71
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	45,078.90	4,771.44	49,850.34
MATERIALES DE INFORMATICA	.00	1,703.80	1,703.80
UTILES DIVERSOS	9,984.25	1,590.55	11,574.80
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	465,503.70	231,295.03	696,798.73
EQUIPOS DE TRANSPORTE	188,083.34	94,041.67	282,125.01
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	169,605.56	84,802.78	254,408.34
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	146,035.48	73,017.74	219,053.22

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,998,397.19	1,168,713.35	3,167,110.54
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,172,905.96	526,500.00	1,699,405.96
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	269,775.00	241,053.60	510,828.60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	330,599.99	75,000.00	405,599.99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	1,000,000.00	73,319.59	1,073,319.59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZ	5,000,000.00	.00	5,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,773,280.95	915,873.19	8,689,154.14
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



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

Marzo - 2011

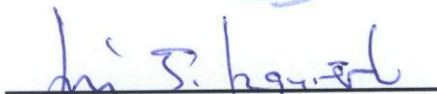
RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	30,583,738.46	50,436,409.96	81,020,148.42
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	75,080,000.00	(75,080,000.00)	-
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	7,864,609.01	69,723.66	7,934,332.67
Inventario (Anexo S-04)	1,168,907.56	62,653.98	1,231,561.54
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	646,471.20	(80,808.89)	565,662.31
Total Activos Corrientes	115,343,726.23	(24,592,021.29)	90,751,704.94
<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)	11,646,024.62	(234,260.71)	11,411,763.91
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	193,066,897.02	5,851,980.34	198,918,877.36
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	7,515,493,510.32	-	7,515,493,510.32
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	8,245,291,631.96	5,617,719.63	8,250,909,351.59
TOTAL DE ACTIVOS	8,360,635,358.19	(18,974,301.66)	8,341,661,056.53
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	360,966.58	1,044,723.10	1,405,689.68
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	3,064,753.91	(310,967.11)	2,753,786.80
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	442,096,515.42	-	442,096,515.42
Total Pasivo a Corto Plazo	445,522,235.91	733,755.99	446,255,991.90
<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	445,522,235.91	733,755.99	446,255,991.90
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)	(30,508,723.17)	(19,708,057.65)	(50,216,780.82)
TOTAL PATRIMONIO	7,915,113,122.28	(19,708,057.65)	7,895,405,064.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,360,635,358.19	(18,974,301.66)	8,341,661,056.53


 Samuel Tineo
 Contador General




 Lic. Luis Cruz Jiminán
 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)	21,568,958.49	(17,886,750.80)	3,682,207.69
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	237,474.16	1,820,009.61	2,057,483.77
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	8,677,305.81	66,503,151.15	75,180,456.96
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	30,583,738.46	50,436,409.96	81,020,148.42
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA	75,080,000.00	(75,080,000.00)	.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	75,080,000.00	(75,080,000.00)	.00
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR A PROMIPYME	.00	1,201,250.00	1,201,250.00
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	1,487,500.00	87,500.00	1,575,000.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	1,020,265.13	(1,020,265.13)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	2,343,750.00	62,500.00	2,406,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1,972,472.26	(393,863.97)	1,578,608.29
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	143,341.31	(19,517.71)	123,823.60
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	2,325.94	65,152.09	67,478.03
CORDE POR REEBOLSO MANT.	894,954.37	68,192.27	963,146.64
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	.00	18,776.11	18,776.11
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	7,864,609.01	69,723.66	7,934,332.67
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,148,771.12	62,653.98	1,211,425.10
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	20,136.44	.00	20,136.44
TOTAL INVENTARIOS	1,168,907.56	62,653.98	1,231,561.54
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	646,471.20	(80,808.89)	565,662.31
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	646,471.20	(80,808.89)	565,662.31
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 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:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	27,909,142.77	248,896.51	28,158,039.28
MEJORAS E INSTALACIONES	4,121,321.43	.00	4,121,321.43
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	(24,328,095.04)	(483,157.22)	(24,811,252.26)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,646,024.62	(234,260.71)	11,411,763.91
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	191,899,491.02	2,308,780.34	194,208,271.36
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	586,400.00	3,043,200.00	3,629,600.00
PROYECTOS EN ESTUDIO	81,006.00	.00	81,006.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	193,066,897.02	5,851,980.34	198,918,877.36
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	.00	550,609,743.78
PARTICIPACION EN EGE HAINA	3,433,466,570.11	.00	3,433,466,570.11
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,515,493,510.32	.00	7,515,493,510.32
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	21,551.06	113,702.53	135,253.59

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	44,654.40	44,654.40
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	945,366.17	945,366.17
PENDIENTE CON CONTRATADOS E IGUALADOS	108,000.00	.00	108,000.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	231,415.52	(59,000.00)	172,415.52
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	360,966.58	1,044,723.10	1,405,689.68
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,070,675.28	299,900.52	1,370,575.80
VACACIONES POR PAGAR	(30,732.40)	(548,909.07)	(579,641.47)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	1,243,054.26	279,830.59	1,522,884.85
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	314,251.54	(79,284.05)	234,967.49
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	161,280.61	(27,315.41)	133,965.20
RETENCION ITBIS	306,224.62	(235,189.69)	71,034.93
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	3,064,753.91	(310,967.11)	2,753,786.80
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
ANEXO S-29			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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