



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

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	-	2,116,448.84	2,116,448.84
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	-	2,116,448.84	2,116,448.84
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	-	11,441,908.10	11,441,908.10
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	-	1,254,029.63	1,254,029.63
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	-	892,374.00	892,374.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	-	1,312,750.00	1,312,750.00
TOTAL GASTOS OPERACIONES	-	14,901,061.73	14,901,061.73
UTILIDAD EN OPERACIONES	-	(12,784,612.89)	(12,784,612.89)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	-	(12,784,612.89)	(12,784,612.89)


Samuel Tineo
Contador General




Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER


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	.00	765,198.84	765,198.84
PROMIPYME	.00	1,201,250.00	1,201,250.00
PROINDUSTRIA	.00	87,500.00	87,500.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	.00	62,500.00	62,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	.00	2,116,448.84	2,116,448.84
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
TOTAL OTROS INGRESOS	.00	.00	.00
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	.00	5,533,383.34	5,533,383.34
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	.00	1,348,000.00	1,348,000.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	.00	1,453,000.00	1,453,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	.00	388,666.64	388,666.64
COMPENSACION POR SERVICIO	.00	316,407.83	316,407.83
DIETAS EN EL PAIS	.00	12,150.00	12,150.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	.00	621,902.13	621,902.13
BONIFICACIONES	.00	738,038.37	738,038.37
PAGOS DE VACACIONES	.00	237,225.74	237,225.74
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	.00	788,134.05	788,134.05
TOTAL REMUNERACIONES	.00	11,441,908.10	11,441,908.10
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	.00	114,789.74	114,789.74
INTERNET Y TV POR CABLE	.00	35,212.80	35,212.80
AGUA	.00	3,960.00	3,960.00
LIMPIEZA E HIGIENE	.00	23,055.19	23,055.19
RESIDUOS SOLIDOS	.00	1,285.72	1,285.72
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	374,000.00	374,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	.00	341.39	341.39

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	.00	2,200.00	2,200.00
PASAJES	.00	4,970.00	4,970.00
PEAJE	.00	178.00	178.00
OTROS ALQUILERES	.00	46,516.00	46,516.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	.00	80,808.89	80,808.89
SEGUROS DE PERSONAS	.00	405,578.24	405,578.24
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	20,860.79	20,860.79
GASTOS JUDICIALES	.00	20,300.00	20,300.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	.00	570.00	570.00
SERVICIOS ESPECIALES	.00	61,000.00	61,000.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	.00	18,715.44	18,715.44
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	.00	19,687.43	19,687.43
MEMBRESIAS	.00	20,000.00	20,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	.00	1,254,029.63	1,254,029.63
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	.00	144,984.65	144,984.65
PAPEL DE ESCRITORIO	.00	12,996.16	12,996.16
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	.00	284.04	284.04
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	.00	11,100.00	11,100.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	92,139.96	92,139.96
MATERIALES DE LIMPIEZA	.00	14,194.17	14,194.17
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	.00	69,533.64	69,533.64
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	.00	22,365.36	22,365.36
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	.00	40,409.41	40,409.41
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	232,504.42	232,504.42
EQUIPOS DE TRANSPORTE	.00	94,041.67	94,041.67
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	.00	84,802.78	84,802.78
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	.00	73,017.74	73,017.74
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	892,374.00	892,374.00
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	.00	496,500.00	496,500.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	.00	16,250.00	16,250.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	.00	300,000.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	.00	500,000.00	500,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	.00	1,312,750.00	1,312,750.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
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

Enero - 2011

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	54,892,971.25	(21,382,330.57)	33,510,640.68
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	112,620,000.00	-	112,620,000.00
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	9,780,210.06	(254,549.10)	9,525,660.96
Inventario (Anexo S-04)	1,455,412.54	(198,037.42)	1,257,375.12
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	808,088.98	(80,808.89)	727,280.09
Total Activos Corrientes	179,556,682.83	(21,915,725.98)	157,640,956.85
<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)	12,536,969.98	(460,902.71)	12,076,067.27
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	171,151,031.55	7,265,537.38	178,416,568.93
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	8,224,266,711.85	6,804,634.67	8,231,071,346.52
TOTAL DE ACTIVOS	8,403,823,394.68	(15,111,091.31)	8,388,712,303.37
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	844,824.09	3,709,208.19	4,554,032.28
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	761,664.86	849,797.93	1,611,462.79
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	446,444,176.98	(1,734,601.24)	444,709,575.74
Total Pasivo a Corto Plazo	448,050,665.93	2,824,404.88	450,875,070.81
<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	448,050,665.93	2,824,404.88	450,875,070.81
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(2,842,579,471.25)	(5,150,883.30)	(2,847,730,354.55)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	-	(12,784,612.89)	(12,784,612.89)
TOTAL PATRIMONIO	7,955,772,728.75	(17,935,496.19)	7,937,837,232.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,403,823,394.68	(15,111,091.31)	8,388,712,303.37


Samuel Tineo
Contador General




Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER


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:			
CAJA GENERAL	1,261.48	(1,261.48)	.00
FONDO DE CAJA CHICA	100,000.00	.00	100,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	45,876,929.80	(21,381,069.09)	24,495,860.71
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	237,474.16	.00	237,474.16
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	8,677,305.81	.00	8,677,305.81
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	54,892,971.25	(21,382,330.57)	33,510,640.68
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
INVERSION BONOS DOLARES SECRET. HACIENDA	112,620,000.00	.00	112,620,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	112,620,000.00	.00	112,620,000.00
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR A PROMIPYME	.00	576,250.00	576,250.00
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	1,312,500.00	87,500.00	1,400,000.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	.00	765,198.84	765,198.84
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	2,218,750.00	62,500.00	2,281,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4,897,501.55	(1,369,168.75)	3,528,332.80
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	14,233.79	(3,167.25)	11,066.54
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	315,544.02	(187,545.94)	127,998.08
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	167,293.08	(165,544.51)	1,748.57
CORDE POR REEBOLSO MANT.	811,897.09	1,748.57	813,645.66
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	42,490.53	(22,320.06)	20,170.47
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	9,780,210.06	(254,549.10)	9,525,660.96
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,435,276.10	(198,037.42)	1,237,238.68
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	20,136.44	.00	20,136.44
TOTAL INVENTARIOS	1,455,412.54	(198,037.42)	1,257,375.12
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	808,088.98	(80,808.89)	727,280.09
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	808,088.98	(80,808.89)	727,280.09
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
<hr/>			
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	27,830,860.05	23,463.90	27,854,323.95
MEJORAS E INSTALACIONES	4,121,321.43	.00	4,121,321.43
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	(23,358,866.96)	(484,366.61)	(23,843,233.57)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,536,969.98	(460,902.71)	12,076,067.27
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	171,151,031.55	6,745,537.38	177,896,568.93
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	.00	500,000.00	500,000.00
PROYECTOS EN ESTUDIO	.00	20,000.00	20,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	171,151,031.55	7,265,537.38	178,416,568.93
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			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	226,497.82	(249,495.11)	(22,997.29)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	157,355.24	157,355.24
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	216,000.00	(216,000.00)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	76,910.75	15,635.61	92,546.36
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	.00	3,996,852.45	3,996,852.45
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	325,415.52	4,860.00	330,275.52
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	844,824.09	3,709,208.19	4,554,032.28
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	.00	553,027.68	553,027.68
VACACIONES POR PAGAR	.00	(8,808.67)	(8,808.67)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	.00	621,902.13	621,902.13
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	338,389.81	(97,572.90)	240,816.91
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	145,300.00	15,980.96	161,280.96
RETENCION ITBIS	277,975.05	(234,731.27)	43,243.78
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	761,664.86	849,797.93	1,611,462.79
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-UIERS	442,096,515.42	.00	442,096,515.42
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	8,717.00	(8,717.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	4,338,944.56	(1,725,884.24)	2,613,060.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	446,444,176.98	(1,734,601.24)	444,709,575.74
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