



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
noviembre - 2012
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)	2,531,298.30	139,000.00	2,670,298.30
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	201,328.01	14,796.92	216,124.93
TOTAL DE INGRESOS	2,732,626.31	153,796.92	2,886,423.23
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	125,715,537.90	12,574,244.14	138,289,782.04
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	75,117,891.96	5,482,046.20	80,599,938.16
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	13,613,241.06	1,130,714.22	14,743,955.28
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	476,263,306.70	387,000.00	476,650,306.70
TOTAL GASTOS OPERACIONES	690,709,977.62	19,574,004.56	710,283,982.18
UTILIDAD EN OPERACIONES	(687,977,351.31)	(19,420,207.64)	(707,397,558.95)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(687,977,351.31)	(19,420,207.64)	(707,397,558.95)



Samuel Lineo
Contador General




Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



Lic. Maria Esther Fernandez
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:			
BANCO DE RESERVAS	1,240,298.30	.00	1,240,298.30
PROINDUSTRIA	875,000.00	87,500.00	962,500.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	416,000.00	51,500.00	467,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	2,531,298.30	139,000.00	2,670,298.30
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	200,414.07	.00	200,414.07
OTROS INGRESOS	913.94	14,796.92	15,710.86
TOTAL OTROS INGRESOS	201,328.01	14,796.92	216,124.93
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62,837,499.32	6,875,594.02	69,713,093.34
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	9,215,000.01	585,000.00	9,800,000.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,380.00	7,440.00	10,820.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	10,838,000.00	868,000.00	11,706,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	5,060,206.39	895,555.29	5,955,761.68
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,426,000.00	375,500.00	3,801,500.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	358,000.00	.00	358,000.00
DIETAS EN EL PAIS	319,894.88	9,360.00	329,254.88
SUELDOS NAVIDEÑOS	6,731,230.42	693,435.31	7,424,665.73
BONIFICACIONES	8,357,700.92	848,991.33	9,206,692.25
PRESTACIONES LABORALES	5,238,664.58	.00	5,238,664.58
PAGOS DE VACACIONES	3,706,092.18	393,206.88	4,099,299.06
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	1,000.00	16,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	60,000.00	10,000.00	70,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	9,548,869.20	1,009,869.81	10,558,739.01
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	.00	1,291.50	1,291.50
TOTAL REMUNERACIONES	125,715,537.90	12,574,244.14	138,289,782.04
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TÉLEFONO LOCAL	1,389,573.44	139,167.31	1,528,740.75

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
FAX Y CORREO	34,881.98	1,708.80	36,590.78
INTERNET Y TV POR CABLE	377,237.08	33,524.31	410,761.39
ELECTRICIDAD	2,126,661.87	230,008.41	2,356,670.28
AGUA	39,600.00	3,960.00	43,560.00
LIMPIEZA E HIGIENE	11,547.14	731.93	12,279.07
RESIDUOS SOLIDOS	42,313.74	4,392.86	46,706.60
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,245,276.00	169,000.00	2,414,276.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	140,938.84	8,628.00	149,566.84
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	105,340.00	3,720.00	109,060.00
PASAJES	14,150.00	.00	14,150.00
PEAJE	10,021.25	.00	10,021.25
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	44,962.00	.00	44,962.00
OTROS ALQUILERES	1,110,564.76	106,000.00	1,216,564.76
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	710,721.57	75,865.46	786,587.03
SEGUROS DE PERSONAS	2,535,189.95	27,316.02	2,562,505.97
OBRAS MENORES	45,044.01	17,446.51	62,490.52
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	859,126.99	87,930.45	947,057.44
GASTOS JUDICIALES	313,420.00	17,400.00	330,820.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,829.00	450.00	9,279.00
SERVICIOS ESPECIALES	187,132.00	.00	187,132.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	899,823.55	84,800.00	984,623.55
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,852,429.05	4,469,876.15	66,322,305.20
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,107.74	119.99	13,227.73
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	75,117,891.96	5,482,046.20	80,599,938.16

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,770,843.45	290,019.40	5,060,862.85
ACABADOS TEXTILES	3,865.57	.00	3,865.57
PRENDAS DE VESTIR	7,366.00	.00	7,366.00
PAPEL DE ESCRITORIO	78,087.06	7,964.86	86,051.92
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	195,641.27	33,140.39	228,781.66
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	218,549.50	.00	218,549.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,260,738.09	284,810.40	3,545,548.49
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	969.89	.00	969.89
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	11,710.21	2,909.98	14,620.19
LLANTAS Y TUBOS	140,880.00	.00	140,880.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	157,171.42	40,836.53	198,007.95
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	971,171.53	68,506.01	1,039,677.54
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,140.98	2,983.83	21,124.81
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	98,584.75	5,816.88	104,401.63
MATERIALES DE INFORMATICA	25,919.87	52,037.55	77,957.42
UTILES DIVERSOS	143,283.12	366.00	143,649.12
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,559,091.33	156,434.94	1,715,526.27

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	940,416.70	94,041.67	1,034,458.37
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	341,885.04	29,925.28	371,810.32
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	668,925.28	60,920.50	729,845.78

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS **13,613,241.06** **1,130,714.22** **14,743,955.28**

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	4,033,866.00	392,000.00	4,425,866.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,926,690.71	195,000.00	2,121,690.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	557,150.00	.00	557,150.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	200,000.00	(200,000.00)	.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	4,450,000.00	.00	4,450,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS FINANCIERAS	465,000,000.00	.00	465,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	95,599.99	.00	95,599.99

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES **476,263,306.70** **387,000.00** **476,650,306.70**

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
noviembre - 2012
 RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en Caja y Banco	(Anexo S-01)	27,028,897.17	25,414,189.15	52,443,086.32
Inversiones a Corto Plazo	(Anexo S-02)	-	-	-
Partidas por Cobrar	(Anexo S-03)	41,413,310.12	(101,331.39)	41,311,978.73
Inventario	(Anexo S-04)	2,841,345.05	97,481.81	2,938,826.86
Gastos Anticipados	(Anexo S-05)	18,000.01	816,519.81	834,519.82
Total Activos Corrientes		71,301,552.35	26,226,859.38	97,528,411.73
<u>No Corrientes:</u>				
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP	(Anexo S-08)	57,129,267.56	209,217.68	57,338,485.24
Propiedad Planta y Equipo	(Anexo S-09)	6,454,456.52	(198,345.00)	6,256,111.52
Programas y Proyectos	(Anexo S-10)	195,860,692.26	10,800.00	195,871,492.26
Inversiones a Largo Plazo	(Anexo S-11)	8,805,744,233.03	(44,605,460.76)	8,761,138,772.27
Otros Activos a Largo Plazo	(Anexo S-12)	-	159,000.00	159,000.00
Total Activos No Corrientes		9,065,188,649.37	(44,424,788.08)	9,020,763,861.29
TOTAL DE ACTIVOS		9,136,490,201.72	(18,197,928.70)	9,118,292,273.02
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por Pagar	(Anexo S-13)	5,167,381.37	(1,211,668.35)	3,955,713.02
Gastos Personal y Reten. por Pagar	(Anexo S-15)	8,182,008.72	1,523,562.02	9,705,570.74
Otras partidas Por Pagar	(Anexo S-23)	422,513,658.08	910,385.27	423,424,043.35
Total Pasivo a Corto Plazo		435,863,048.17	1,222,278.94	437,085,327.11
<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		435,863,048.17	1,222,278.94	437,085,327.11
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	(Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)		(1,409,747,695.14)	-	(1,409,747,695.14)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)		(687,977,351.31)	(19,420,207.64)	(707,397,558.95)
TOTAL PATRIMONIO		8,700,627,153.55	(19,420,207.64)	8,681,206,945.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,136,490,201.72	(18,197,928.70)	9,118,292,273.02

Samuel Tineo
Contador General



Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER

Lic. María Esther Fernandez
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	100,000.00	.00	100,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	26,925,015.17	25,414,189.15	52,339,204.32
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	100.00	.00	100.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,782.00	.00	3,782.00
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	27,028,897.17	25,414,189.15	52,443,086.32
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 PROINDUSTRIA	3,237,500.00	87,500.00	3,325,000.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,384,750.00	51,500.00	3,436,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2,251,257.18	.00	2,251,257.18
ANTICIPOS EN COMPRAS	30,139,599.48	.00	30,139,599.48
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	13,777.70	(3,172.31)	10,605.39
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	373,693.20	(308,816.41)	64,876.79
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	9,994.18	(9,994.18)	.00
CUENTA POR REEBOLSO MANT.	1,999,340.15	81,651.51	2,080,991.66
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	41,413,310.12	(101,331.39)	41,311,978.73
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,841,345.05	97,481.81	2,938,826.86
TOTAL INVENTARIOS	2,841,345.05	97,481.81	2,938,826.86
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	.01	834,519.81	834,519.82
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO	18,000.00	(18,000.00)	.00
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	18,000.01	816,519.81	834,519.82
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-08			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I			
PRESTAMO POR COBRAR PROINDUSTRIA L. P.	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR BANCO AGRICOLA	20,600,000.00	.00	20,600,000.00
PRESTAMO POR COBRAR A LA CREP	1,529,267.56	209,217.68	1,738,485.24
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	57,129,267.56	209,217.68	57,338,485.24
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	29,545,854.72	142,977.39	29,688,832.11
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	4,193,069.40	.00	4,193,069.40
AMORTIZACIONES	(31,699,139.64)	(341,322.39)	(32,040,462.03)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,454,456.52	(198,345.00)	6,256,111.52
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	194,325,572.26	10,800.00	194,336,372.26
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	1,535,120.00	.00	1,535,120.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	195,860,692.26	10,800.00	195,871,492.26
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	345,409,586.40	.00	345,409,586.40
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,224,983,829.51	.00	3,224,983,829.51
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	613,132,818.51	.00	613,132,818.51
PARTICIPACION EN EGE HAINA	4,622,217,998.61	(44,605,460.76)	4,577,612,537.85
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	8,805,744,233.03	(44,605,460.76)	8,761,138,772.27
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
DEPOSITO ALQUILER APARTAMENTO PRESIDENCIA FC	.00	159,000.00	159,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	.00	159,000.00	159,000.00
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,702,868.28	(411,577.53)	1,291,290.75
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	22,062.96	.00	22,062.96
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	241,977.14	(190,167.69)	51,809.45
FINANCIACIONES PENDIENTES DE PAGO	2,944,394.85	(651,523.13)	2,292,871.72

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
Cuentas por pagar por honorarios contratados	256,078.14	41,600.00	297,678.14
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,167,381.37	(1,211,668.35)	3,955,713.02
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR			
SALARIOS POR PAGAR	.00	11,290.80	11,290.80
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,429,233.09	847,191.60	4,276,424.69
VACACIONES POR PAGAR	(1,582,295.25)	208,389.15	(1,373,906.10)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	5,278,929.27	693,435.31	5,972,364.58
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	106,127.23	50,431.43	156,558.66
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	540,472.05	(12,955.61)	527,516.44
RETENCION ITBIS	95,665.35	27,656.32	123,321.67
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	313,876.98	(301,876.98)	12,000.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	8,182,008.72	1,523,562.02	9,705,570.74
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			
FONDOS 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-UEERS	422,511,408.08	.00	422,511,408.08
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	2,250.00	.00	2,250.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	.00	910,385.27	910,385.27
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	422,513,658.08	910,385.27	423,424,043.35
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			

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