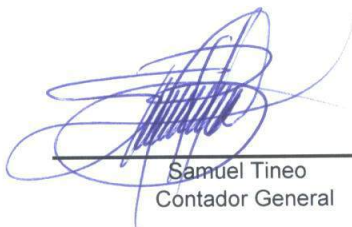




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
Septiembre - 2012
RD\$

	<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)	2,250,406.57	141,891.73	2,392,298.30
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	200,533.43	-	200,533.43
TOTAL DE INGRESOS	2,450,940.00	141,891.73	2,592,831.73
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	96,407,512.31	14,987,546.95	111,395,059.26
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	53,212,118.49	20,667,720.58	73,879,839.07
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	11,513,961.62	1,248,503.69	12,762,465.31
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	475,085,130.70	578,901.00	475,664,031.70
TOTAL GASTOS OPERACIONES	636,218,723.12	37,482,672.22	673,701,395.34
UTILIDAD EN OPERACIONES	(633,767,783.12)	(37,340,780.49)	(671,108,563.61)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(633,767,783.12)	(37,340,780.49)	(671,108,563.61)



Samuel Tineo
Contador General

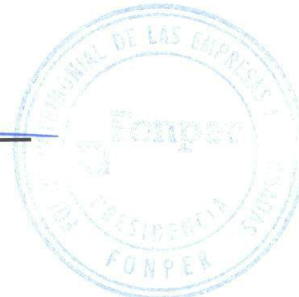




Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera



Lic. Fernando Rosa
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	1,237,406.57	2,891.73	1,240,298.30
PROINDUSTRIA	700,000.00	87,500.00	787,500.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	313,000.00	51,500.00	364,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	2,250,406.57	141,891.73	2,392,298.30
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	200,414.07	.00	200,414.07
OTROS INGRESOS	119.36	.00	119.36
TOTAL OTROS INGRESOS	200,533.43	.00	200,533.43
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	49,133,258.06	6,771,359.17	55,904,617.23
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	8,185,000.01	640,000.00	8,825,000.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,380.00	.00	3,380.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	9,234,000.00	802,000.00	10,036,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	3,367,651.05	801,444.42	4,169,095.47
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,830,000.00	224,500.00	3,054,500.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	358,000.00	.00	358,000.00
DIETAS EN EL PAIS	234,534.88	66,200.00	300,734.88
SUELDOS NAVIDEÑOS	5,401,562.54	645,149.24	6,046,711.78
BONIFICACIONES	6,712,359.31	803,943.28	7,516,302.59
PRESTACIONES LABORALES	353,999.36	1,549,750.00	1,903,749.36
PAGOS DE VACACIONES	2,941,202.48	373,071.72	3,314,274.20
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	60,000.00	5,000.00	65,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	7,587,564.62	2,305,129.12	9,892,693.74
TOTAL REMUNERACIONES	96,407,512.31	14,987,546.95	111,395,059.26
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,137,807.88	136,487.28	1,274,295.16
TELEFAX Y CORREO	29,949.12	3,066.27	33,015.39

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	305,767.96	36,847.25	342,615.21
ELECTRICIDAD	1,720,326.35	1,859.88	1,722,186.23
AGUA	31,680.00	3,960.00	35,640.00
LIMPIEZA E HIGIENE	435.00	10,179.50	10,614.50
RESIDUOS SOLIDOS	33,264.02	4,656.86	37,920.88
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,141,276.00	104,000.00	2,245,276.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	136,056.63	3,269.81	139,326.44
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	95,040.00	6,300.00	101,340.00
PASAJES	7,030.00	4,300.00	11,330.00
PEAJE	8,521.25	.00	8,521.25
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	34,121.00	10,841.00	44,962.00
OTROS ALQUILERES	981,484.76	90,480.00	1,071,964.76
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	568,577.28	71,072.16	639,649.44
SEGUROS DE PERSONAS	1,867,952.15	278,176.50	2,146,128.65
OBRAS MENORES	45,044.01	.00	45,044.01
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	673,424.87	152,189.60	825,614.47
GASTOS JUDICIALES	225,620.00	.00	225,620.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,609.00	850.00	6,459.00
SERVICIOS ESPECIALES	173,432.00	5,800.00	179,232.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	436,090.00	463,733.55	899,823.55
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,542,821.47	19,277,330.92	61,820,152.39
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,787.74	2,320.00	13,107.74
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	53,212,118.49	20,667,720.58	73,879,839.07

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,358,025.45	350,646.44	4,708,671.89
ACABADOS TEXTILES	3,865.57	.00	3,865.57
PRENDAS DE VESTIR	28,486.12	(21,120.12)	7,366.00
PAPEL DE ESCRITORIO	51,885.52	8,497.39	60,382.91
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	139,897.43	42,552.72	182,450.15
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	205,574.50	.00	205,574.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,638,332.26	382,626.64	3,020,958.90
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	172.50	.00	172.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	9,185.61	500.00	9,685.61
LLANTAS Y TUBOS	140,880.00	.00	140,880.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	120,032.65	23,073.39	143,106.04
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	750,714.60	109,275.06	859,989.66
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,012.48	.00	16,012.48
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	76,214.44	11,726.90	87,941.34
MATERIALES DE INFORMATICA	20,398.22	1,334.26	21,732.48
UTILES DIVERSOS	120,048.74	2,707.98	122,756.72
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,251,574.03	153,005.04	1,404,579.07
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	752,333.36	94,041.67	846,375.03

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	283,243.86	28,715.82	311,959.68
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	547,084.28	60,920.50	608,004.78
<hr/>			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	11,513,961.62	1,248,503.69	12,762,465.31
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	3,247,990.00	391,876.00	3,639,866.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,536,640.71	187,025.00	1,723,665.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	554,900.00	.00	554,900.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	200,000.00	.00	200,000.00
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
<hr/>			
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	475,085,130.70	578,901.00	475,664,031.70
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
<hr/>			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
<hr/>			
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	.00	.00



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION
Septiembre - 2012
 RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	7,198,248.06	41,623,251.95	48,821,500.01
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	5,205,132.34	(5,205,132.34)	-
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	40,750,077.67	259,110.66	41,009,188.33
Inventario (Anexo S-04)	2,569,416.86	(149,691.27)	2,419,725.59
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	541,033.16	(249,405.48)	291,627.68
Total Activos Corrientes	56,263,908.09	36,278,133.52	92,542,041.61
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	56,945,000.00	-	56,945,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	6,976,981.87	(316,847.03)	6,660,134.84
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	195,786,082.26	38,730.00	195,824,812.26
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	8,872,196,601.89	(66,452,368.86)	8,805,744,233.03
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	9,131,989,866.02	(66,730,485.89)	9,065,259,380.13
TOTAL DE ACTIVOS	9,188,253,774.11	(30,452,352.37)	9,157,801,421.74
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	948,449.80	4,439,179.47	5,387,629.27
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	8,657,994.49	2,449,248.65	11,107,243.14
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	423,810,608.08	-	423,810,608.08
Total Pasivo a Corto Plazo	433,417,052.37	6,888,428.12	440,305,480.49
<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	433,417,052.37	6,888,428.12	440,305,480.49
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)	(633,767,783.12)	(37,340,780.49)	(671,108,563.61)
TOTAL PATRIMONIO	8,754,836,721.74	(37,340,780.49)	8,717,495,941.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,188,253,774.11	(30,452,352.37)	9,157,801,421.74


 Samuel Tineo
 Contador General


 Lic. María Esther Fernández
 Directora Financiera


 Lic. Fernando Rosa
 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)	7,094,366.06	41,623,251.95	48,717,618.01
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	7,198,248.06	41,623,251.95	48,821,500.01
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	5,205,132.34	(5,205,132.34)	.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	5,205,132.34	(5,205,132.34)	.00
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	3,062,500.00	87,500.00	3,150,000.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,281,750.00	51,500.00	3,333,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2,251,257.18	.00	2,251,257.18
ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS	35,693.93	.00	35,693.93
ANTICIPOS EN COMPRAS	30,139,599.48	.00	30,139,599.48
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	19,288.80	51,244.45	70,533.25
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	147,640.25	(14,201.49)	133,438.76
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	3,666.11	37,476.64	41,142.75
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,805,283.69	45,591.06	1,850,874.75
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	40,750,077.67	259,110.66	41,009,188.33
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,569,416.86	(149,691.27)	2,419,725.59
TOTAL INVENTARIOS	2,569,416.86	(149,691.27)	2,419,725.59
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	142,144.30	(71,072.16)	71,072.14
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO	398,888.86	(178,333.32)	220,555.54
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	541,033.16	(249,405.48)	291,627.68
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 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	1,345,000.00	.00	1,345,000.00
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO	56,945,000.00	.00	56,945,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	29,414,374.37	19,836.00	29,434,210.37
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	4,174,820.28	.00	4,174,820.28
AMORTIZACIONES	(31,026,884.82)	(336,683.03)	(31,363,567.85)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,976,981.87	(316,847.03)	6,660,134.84
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	194,250,962.26	38,730.00	194,289,692.26
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	1,535,120.00	.00	1,535,120.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	195,786,082.26	38,730.00	195,824,812.26
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	345,409,586.40	.00	345,409,586.40
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,291,436,198.37	(66,452,368.86)	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	.00	4,622,217,998.61
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	8,872,196,601.89	(66,452,368.86)	8,805,744,233.03
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	1,163,066.33	178,938.99	1,342,005.32
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	30,069.64	(19,038.16)	11,031.48

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	162,513.83	2,188,446.03	2,350,959.86
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	.00	2,090,832.61	2,090,832.61
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADA	(407,200.00)	.00	(407,200.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	948,449.80	4,439,179.47	5,387,629.27
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,385,962.18	424,157.05	3,810,119.23
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	.00	1,350,312.66	1,350,312.66
VACACIONES POR PAGAR	(850,093.69)	(5,331.60)	(855,425.29)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	5,340,922.61	279,899.24	5,620,821.85
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	319,763.97	(225,039.90)	94,724.07
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	189,577.75	358,163.84	547,741.59
RETENCION ITBIS	271,067.09	(111,912.64)	159,154.45
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	794.58	379,000.00	379,794.58
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	8,657,994.49	2,449,248.65	11,107,243.14
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			
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-UEERS	422,511,408.08	.00	422,511,408.08
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	1,299,200.00	.00	1,299,200.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	423,810,608.08	.00	423,810,608.08
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