



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

Julio - 2012
RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	85,466,954.51	(57,673,188.39)	27,793,766.12
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	5,313,626.27	19,445.15	5,333,071.42
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	49,920,007.90	(8,586,121.64)	41,333,886.26
Inventario (Anexo S-04)	2,418,659.83	171,723.37	2,590,383.20
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	284,288.62	(71,072.16)	213,216.46
Total Activos Corrientes	143,403,537.13	(66,139,213.67)	77,264,323.46
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	56,560,000.00	385,000.00	56,945,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	7,064,947.65	(113,384.94)	6,951,562.71
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	137,250,001.75	52,545,437.65	189,795,439.40
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	8,872,196,601.89	-	8,872,196,601.89
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	9,073,156,751.29	52,817,052.71	9,125,973,804.00
TOTAL DE ACTIVOS	9,216,560,288.42	(13,322,160.96)	9,203,238,127.46
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	(493,900.25)	(70,699.95)	(564,600.20)
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	7,182,204.35	2,132,325.78	9,314,530.13
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	423,810,608.08	-	423,810,608.08
Total Pasivo a Corto Plazo	430,498,912.18	2,061,625.83	432,560,538.01
<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	430,498,912.18	2,061,625.83	432,560,538.01
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)	(602,543,128.62)	(15,383,786.79)	(617,926,915.41)
TOTAL PATRIMONIO	8,786,061,376.24	(15,383,786.79)	8,770,677,589.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,216,560,288.42	(13,322,160.96)	9,203,238,127.46


 Samuel Tineo
 Contador General

Lic. Luis Cruz Jiminian
 Director Financiero

Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso
 Presidente FONPER

RECIBIDO
 DIRECCION FINANCIERA
 08/10/12

	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)	85,363,072.51	(57,673,188.39)	27,689,884.12
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	85,466,954.51	(57,673,188.39)	27,793,766.12
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	5,313,626.27	19,445.15	5,333,071.42
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	5,313,626.27	19,445.15	5,333,071.42
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	2,887,500.00	87,500.00	2,975,000.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,178,750.00	51,500.00	3,230,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	11,883,974.99	(9,122,275.81)	2,761,699.18
ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS	107,081.79	.00	107,081.79
ANTICIPOS EN COMPRAS	30,139,599.48	.00	30,139,599.48
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	24,799.90	(1,144.82)	23,655.08
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	64,629.42	167,067.11	231,696.53
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	32,314.63	29,115.36	61,429.99
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,601,357.69	122,289.36	1,723,647.05
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	.00	13,524.86	13,524.86
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	.00	66,302.30	66,302.30
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	49,920,007.90	(8,586,121.64)	41,333,886.26
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,418,659.83	171,723.37	2,590,383.20
TOTAL INVENTARIOS	2,418,659.83	171,723.37	2,590,383.20
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	284,288.62	(71,072.16)	213,216.46
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	284,288.62	(71,072.16)	213,216.46
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	960,000.00	385,000.00	1,345,000.00
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO	56,560,000.00	385,000.00	56,945,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	29,023,930.66	8,593.45	29,032,524.11
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	3,943,655.46	231,164.82	4,174,820.28
AMORTIZACIONES	(30,317,310.51)	(353,143.21)	(30,670,453.72)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,064,947.65	(113,384.94)	6,951,562.71
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	135,809,921.75	52,450,397.65	188,260,319.40
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	1,440,080.00	95,040.00	1,535,120.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	137,250,001.75	52,545,437.65	189,795,439.40
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	.00	3,291,436,198.37
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	.00	8,872,196,601.89
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	(38,320.25)	(215,739.95)	(254,060.20)
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	95,040.00	95,040.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	1,620.00	.00	1,620.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	(457,200.00)	50,000.00	(407,200.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	(493,900.25)	(70,699.95)	(564,600.20)
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,311,012.06	336,112.73	2,647,124.79
VACACIONES POR PAGAR	(963,695.12)	(172,095.59)	(1,135,790.71)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	4,014,513.01	664,517.30	4,679,030.31
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	815,247.48	1,239,668.93	2,054,916.41
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENDA EMPLEADOS	109,800.00	39,888.88	149,688.88
RETENCION ITBIS	526,326.92	392,438.95	918,765.87
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	369,000.00	(368,205.42)	794.58
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	7,182,204.35	2,132,325.78	9,314,530.13
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-UERS	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
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



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Julio - 2012

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	2,080,900.50	158,445.15	2,239,345.65
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	200,530.93	2.50	200,533.43
TOTAL DE INGRESOS	2,281,431.43	158,447.65	2,439,879.08
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	72,194,033.53	11,857,541.84	84,051,575.37
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	50,042,031.46	1,831,147.54	51,873,179.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	8,765,414.36	1,157,520.06	9,922,934.42
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	473,823,080.70	696,025.00	474,519,105.70
TOTAL GASTOS OPERACIONES	604,824,560.05	15,542,234.44	620,366,794.49
UTILIDAD EN OPERACIONES	(602,543,128.62)	(15,383,786.79)	(617,926,915.41)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(602,543,128.62)	(15,383,786.79)	(617,926,915.41)


 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:			
BANCO DE RESERVAS	1,345,900.50	19,445.15	1,365,345.65
PROINDUSTRIA	525,000.00	87,500.00	612,500.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	210,000.00	51,500.00	261,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	2,080,900.50	158,445.15	2,239,345.65
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	200,414.07	.00	200,414.07
OTROS INGRESOS	116.86	2.50	119.36
TOTAL OTROS INGRESOS	200,530.93	2.50	200,533.43
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36,506,235.11	6,075,364.31	42,581,599.42
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	6,136,200.01	1,049,400.00	7,185,600.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,380.00	.00	3,380.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	7,038,000.00	1,098,000.00	8,136,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	2,545,873.28	410,888.88	2,956,762.16
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,122,500.00	353,750.00	2,476,250.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	358,000.00	.00	358,000.00
DIETAS EN EL PAIS	206,820.00	16,200.00	223,020.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	4,056,944.61	672,225.63	4,729,170.24
BONIFICACIONES	5,083,308.73	814,414.29	5,897,723.02
PRESTACIONES LABORALES	211,949.36	27,750.00	239,699.36
PAGOS DE VACACIONES	2,195,713.07	377,880.66	2,573,593.73
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	40,000.00	10,000.00	50,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	5,684,109.36	951,668.07	6,635,777.43
TOTAL REMUNERACIONES	72,194,033.53	11,857,541.84	84,051,575.37
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	854,188.89	223,437.16	1,077,626.05
TELEFAX Y CORREO	24,424.23	5,524.89	29,949.12

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	233,677.70	72,090.26	305,767.96
ELECTRICIDAD	1,182,014.51	317,057.73	1,499,072.24
AGUA	23,760.00	3,960.00	27,720.00
LIMPIEZA E HIGIENE	435.00	.00	435.00
RESIDUOS SOLIDOS	24,478.30	4,392.86	28,871.16
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,685,856.00	246,400.00	1,932,256.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	67,362.70	2,331.93	69,694.63
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	83,640.00	2,160.00	85,800.00
PASAJES	570.00	.00	570.00
PEAJE	4,200.00	.00	4,200.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,298.00	23,323.00	30,621.00
OTROS ALQUILERES	614,977.16	120,944.40	735,921.56
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	426,432.96	71,072.16	497,505.12
SEGUROS DE PERSONAS	1,330,363.45	537,588.70	1,867,952.15
OBRAS MENORES	45,044.01	.00	45,044.01
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	442,636.04	53,207.46	495,843.50
GASTOS JUDICIALES	167,040.00	41,180.00	208,220.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,710.00	650.00	5,360.00
SERVICIOS ESPECIALES	16,472.00	6,960.00	23,432.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	350,250.00	27,840.00	378,090.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,441,632.77	70,806.99	42,512,439.76
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,567.74	220.00	10,787.74
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	50,042,031.46	1,831,147.54	51,873,179.00

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,666,394.31	216,210.30	3,882,604.61
ACABADOS TEXTILES	3,865.57	.00	3,865.57
PRENDAS DE VESTIR	21,120.12	7,366.00	28,486.12
PAPEL DE ESCRITORIO	29,713.00	9,716.16	39,429.16
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	110,650.94	23,323.03	133,973.97
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	19,092.50	504.00	19,596.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,861,353.38	403,546.56	2,264,899.94
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	172.50	.00	172.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	6,183.08	.00	6,183.08
LLANTAS Y TUBOS	96,800.00	.00	96,800.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	95,059.07	18,867.27	113,926.34
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	542,088.60	95,898.94	637,987.54
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,316.58	1,125.00	8,441.58
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	62,806.42	12,208.02	75,014.44
MATERIALES DE INFORMATICA	20,008.22	.00	20,008.22
UTILES DIVERSOS	98,128.85	15,611.57	113,740.42
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	941,409.31	153,438.37	1,094,847.68
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	564,250.02	94,041.67	658,291.69

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	193,758.61	44,742.67	238,501.28
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	425,243.28	60,920.50	486,163.78
<hr/>			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	8,765,414.36	1,157,520.06	9,922,934.42

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	2,409,990.00	459,000.00	2,868,990.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,162,590.71	187,025.00	1,349,615.71
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	4,400,000.00	50,000.00	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	473,823,080.70	696,025.00	474,519,105.70

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
---	------------	------------	------------