



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
Junio - 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)	1,921,389.05	159,511.45	2,080,900.50
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	200,530.93	-	200,530.93
TOTAL DE INGRESOS	2,121,919.98	159,511.45	2,281,431.43
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	60,147,490.57	12,046,542.96	72,194,033.53
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	49,473,522.48	568,508.98	50,042,031.46
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	7,569,312.58	1,196,101.78	8,765,414.36
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	473,126,515.70	696,565.00	473,823,080.70
TOTAL GASTOS OPERACIONES	590,316,841.33	14,507,718.72	604,824,560.05
UTILIDAD EN OPERACIONES	(588,194,921.35)	(14,348,207.27)	(602,543,128.62)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(588,194,921.35)	(14,348,207.27)	(602,543,128.62)

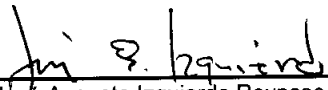


Samuel Jineo
Contador General





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	1,325,389.05	20,511.45	1,345,900.50
PROINDUSTRIA	437,500.00	87,500.00	525,000.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	158,500.00	51,500.00	210,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	1,921,389.05	159,511.45	2,080,900.50
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	200,414.07	.00	200,414.07
OTROS INGRESOS	116.86	.00	116.86
TOTAL OTROS INGRESOS	200,530.93	.00	200,530.93
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	30,118,012.69	6,388,222.42	36,506,235.11
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	5,162,800.01	973,400.00	6,136,200.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,380.00	.00	3,380.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	5,940,000.00	1,098,000.00	7,038,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	2,134,444.42	411,428.86	2,545,873.28
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,768,750.00	353,750.00	2,122,500.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	358,000.00	.00	358,000.00
DIETAS EN EL PAIS	193,860.00	12,960.00	206,820.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	3,385,135.65	671,808.96	4,056,944.61
BONIFICACIONES	4,269,449.44	813,859.29	5,083,308.73
PRESTACIONES LABORALES	211,949.36	.00	211,949.36
PAGOS DE VACACIONES	1,828,493.21	367,219.86	2,195,713.07
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	35,000.00	5,000.00	40,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	4,733,215.79	950,893.57	5,684,109.36
TOTAL REMUNERACIONES	60,147,490.57	12,046,542.96	72,194,033.53
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	792,940.65	61,248.24	854,188.89
TELEFAX Y CORREO	24,424.23	.00	24,424.23

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	233,677.70	.00	233,677.70
ELECTRICIDAD	1,180,807.70	1,206.81	1,182,014.51
AGUA	19,800.00	3,960.00	23,760.00
LIMPIEZA E HIGIENE	435.00	.00	435.00
RESIDUOS SOLIDOS	17,942.58	6,535.72	24,478.30
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,499,456.00	186,400.00	1,685,856.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	57,645.95	9,716.75	67,362.70
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	79,880.00	3,760.00	83,640.00
PASAJES	570.00	.00	570.00
PEAJE	2,100.00	2,100.00	4,200.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,298.00	.00	7,298.00
OTROS ALQUILERES	563,829.96	51,147.20	614,977.16
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	355,360.80	71,072.16	426,432.96
SEGUROS DE PERSONAS	1,330,363.45	.00	1,330,363.45
OBRAS MENORES	45,044.01	.00	45,044.01
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	382,613.82	60,022.22	442,636.04
GASTOS JUDICIALES	108,460.00	58,580.00	167,040.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,050.00	660.00	4,710.00
SERVICIOS ESPECIALES	11,600.00	4,872.00	16,472.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	332,850.00	17,400.00	350,250.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,412,054.89	29,577.88	42,441,632.77
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,317.74	250.00	10,567.74
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	49,473,522.48	568,508.98	50,042,031.46

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,432,026.78	234,367.53	3,666,394.31
ACABADOS TEXTILES	3,865.57	.00	3,865.57
PRENDAS DE VESTIR	21,120.12	.00	21,120.12
PAPEL DE ESCRITORIO	23,122.74	6,590.26	29,713.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	82,361.81	28,289.13	110,650.94
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	12,792.50	6,300.00	19,092.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,544,907.95	316,445.43	1,861,353.38
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	172.50	.00	172.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	3,190.98	2,992.10	6,183.08
LLANTAS Y TUBOS	69,600.00	27,200.00	96,800.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	63,032.51	32,026.56	95,059.07
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	461,051.60	81,037.00	542,088.60
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,671.58	3,645.00	7,316.58
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	8,509.99	54,296.43	62,806.42
MATERIALES DE INFORMATICA	20,008.22	.00	20,008.22
UTILES DIVERSOS	34,984.66	63,144.19	98,128.85
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	787,278.26	154,131.05	941,409.31
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	470,208.35	94,041.67	564,250.02

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	163,083.68	30,674.93	193,758.61
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	364,322.78	60,920.50	425,243.28
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	7,569,312.58	1,196,101.78	8,765,414.36

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,992,000.00	417,990.00	2,409,990.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	975,565.71	187,025.00	1,162,590.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	463,350.00	91,550.00	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	.00	4,400,000.00
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	473,126,515.70	696,565.00	473,823,080.70

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





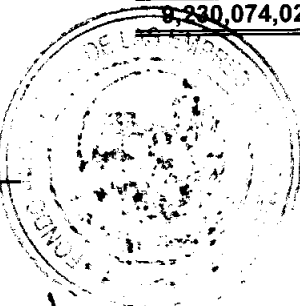
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

Junio - 2012

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	121,864,996.55	(36,398,042.04)	85,466,954.51
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	5,293,114.82	20,511.45	5,313,626.27
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	52,910,319.99	(2,990,312.09)	49,920,007.90
Inventario (Anexo S-04)	2,794,503.67	(375,843.84)	2,418,659.83
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	355,360.78	(71,072.16)	284,288.62
Total Activos Corrientes	183,218,295.81	(39,814,758.68)	143,403,537.13
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	56,560,000.00	-	56,560,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	7,361,072.58	(296,124.93)	7,064,947.65
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	110,652,852.80	26,597,148.95	137,250,001.75
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	9,046,855,727.27	26,301,024.02	9,073,156,751.29
TOTAL DE ACTIVOS	9,230,074,023.08	(13,513,734.66)	9,216,560,288.42
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	(549,713.05)	55,812.80	(493,900.25)
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	6,403,544.54	778,659.81	7,182,204.35
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	423,810,608.08	-	423,810,608.08
Total Pasivo a Corto Plazo	429,664,439.57	834,472.61	430,498,912.18
<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	429,664,439.57	834,472.61	430,498,912.18
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)	(588,194,921.35)	(14,348,207.27)	(602,543,128.62)
TOTAL PATRIMONIO	8,800,409,583.51	(14,348,207.27)	8,786,061,376.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,230,074,023.08	(13,513,734.66)	9,216,560,288.42

Samuel Tineo
Contador General



Lic. Luis Cruz Jiminian
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)	121,761,114.55	(36,398,042.04)	85,363,072.51
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	121,864,996.55	(36,398,042.04)	85,466,954.51
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	5,293,114.82	20,511.45	5,313,626.27
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	5,293,114.82	20,511.45	5,313,626.27
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	2,800,000.00	87,500.00	2,887,500.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,127,250.00	51,500.00	3,178,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	15,011,672.39	(3,127,697.40)	11,883,974.99
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	29,742.34	(4,942.44)	24,799.90
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	118,639.23	(54,009.81)	64,629.42
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	3,645.83	28,668.80	32,314.63
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,572,688.93	28,668.76	1,601,357.69
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	52,910,319.99	(2,990,312.09)	49,920,007.90
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,794,503.67	(375,843.84)	2,418,659.83
TOTAL INVENTARIOS	2,794,503.67	(375,843.84)	2,418,659.83
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	355,360.78	(71,072.16)	284,288.62
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	355,360.78	(71,072.16)	284,288.62
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	.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	960,000.00	.00	960,000.00
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	56,560,000.00	.00	56,560,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	28,986,582.45	37,348.21	29,023,930.66
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	(29,983,837.37)	(333,473.14)	(30,317,310.51)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,361,072.58	(296,124.93)	7,064,947.65
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	109,260,292.80	26,549,628.95	135,809,921.75
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	1,392,560.00	47,520.00	1,440,080.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	110,652,852.80	26,597,148.95	137,250,001.75
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	(94,133.05)	55,812.80	(38,320.25)
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	1,620.00	.00	1,620.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATATA	(457,200.00)	.00	(457,200.00)

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	(549,713.05)	55,812.80	(493,900.25)
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,631,855.68	679,156.38	2,311,012.06
VACACIONES POR PAGAR	(1,109,179.86)	145,484.74	(963,695.12)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	3,342,704.05	671,808.96	4,014,513.01
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	1,385,288.78	(570,041.30)	815,247.48
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	149,688.89	(39,888.89)	109,800.00
RETENCION ITBIS	988,687.00	(462,360.08)	526,326.92
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	14,500.00	354,500.00	369,000.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	6,403,544.54	778,659.81	7,182,204.35
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	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			
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.	.00	.00	.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,798,352,200.00	.00	10,798,352,200.00

