



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Mayo - 2012

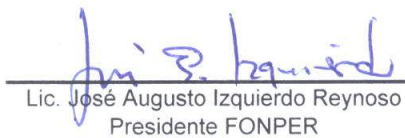
RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	1,902,974.55	18,414.50	1,921,389.05
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	200,522.07	8.86	200,530.93
TOTAL DE INGRESOS	2,103,496.62	18,423.36	2,121,919.98
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	48,711,171.34	11,436,319.23	60,147,490.57
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	5,823,067.30	43,650,455.18	49,473,522.48
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	6,083,833.87	1,485,478.71	7,569,312.58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	467,866,490.70	5,260,025.00	473,126,515.70
TOTAL GASTOS OPERACIONES	528,484,563.21	61,832,278.12	590,316,841.33
UTILIDAD EN OPERACIONES	(526,381,066.59)	(61,813,854.76)	(588,194,921.35)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(526,381,066.59)	(61,813,854.76)	(588,194,921.35)


 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	1,302,974.55	22,414.50	1,325,389.05
PROINDUSTRIA	350,000.00	87,500.00	437,500.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	250,000.00	(91,500.00)	158,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	1,902,974.55	18,414.50	1,921,389.05
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	200,414.07	.00	200,414.07
OTROS INGRESOS	108.00	8.86	116.86
TOTAL OTROS INGRESOS	200,522.07	8.86	200,530.93
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,513,826.16	5,604,186.53	30,118,012.69
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	4,139,400.00	1,023,400.01	5,162,800.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,380.00	.00	3,380.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	4,842,000.00	1,098,000.00	5,940,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	1,723,555.53	410,888.89	2,134,444.42
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,415,000.00	353,750.00	1,768,750.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	358,000.00	.00	358,000.00
DIETAS EN EL PAIS	122,500.00	71,360.00	193,860.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	2,714,160.02	670,975.63	3,385,135.65
BONIFICACIONES	3,456,700.15	812,749.29	4,269,449.44
PRESTACIONES LABORALES	136,949.36	75,000.00	211,949.36
PAGOS DE VACACIONES	1,461,828.90	366,664.31	1,828,493.21
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	35,000.00	.00	35,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	3,783,871.22	949,344.57	4,733,215.79
TOTAL REMUNERACIONES	48,711,171.34	11,436,319.23	60,147,490.57
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	564,456.45	228,484.20	792,940.65
TELEFAX Y CORREO	18,870.66	5,553.57	24,424.23

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	160,933.38	72,744.32	233,677.70
ELECTRICIDAD	998,043.23	182,764.47	1,180,807.70
AGUA	15,840.00	3,960.00	19,800.00
LIMPIEZA E HIGIENE	435.00	.00	435.00
RESIDUOS SOLIDOS	15,692.58	2,250.00	17,942.58
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,313,056.00	186,400.00	1,499,456.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	56,787.35	858.60	57,645.95
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	72,360.00	7,520.00	79,880.00
PASAJES	570.00	.00	570.00
PEAJE	1,500.00	600.00	2,100.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,898.00	400.00	7,298.00
OTROS ALQUILERES	423,327.96	140,502.00	563,829.96
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	284,288.64	71,072.16	355,360.80
SEGUROS DE PERSONAS	1,053,413.70	276,949.75	1,330,363.45
OBRAS MENORES	45,044.01	.00	45,044.01
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	303,505.81	79,108.01	382,613.82
GASTOS JUDICIALES	102,660.00	5,800.00	108,460.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,400.00	1,650.00	4,050.00
SERVICIOS ESPECIALES	11,600.00	.00	11,600.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	234,250.00	98,600.00	332,850.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	128,376.79	42,283,678.10	42,412,054.89
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,757.74	1,560.00	10,317.74
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	5,823,067.30	43,650,455.18	49,473,522.48

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,762,651.46	669,375.32	3,432,026.78
ACABADOS TEXTILES	3,865.57	.00	3,865.57
PRENDAS DE VESTIR	21,120.12	.00	21,120.12
PAPEL DE ESCRITORIO	22,610.23	512.51	23,122.74
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	61,218.12	21,143.69	82,361.81
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	12,792.50	.00	12,792.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,213,188.00	331,719.95	1,544,907.95
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	172.50	.00	172.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	3,190.98	.00	3,190.98
LLANTAS Y TUBOS	61,248.00	8,352.00	69,600.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	63,032.51	.00	63,032.51
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	363,857.77	97,193.83	461,051.60
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,671.58	.00	3,671.58
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	6,000.00	2,509.99	8,509.99
MATERIALES DE INFORMATICA	20,008.22	.00	20,008.22
UTILES DIVERSOS	25,603.34	9,381.32	34,984.66
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	627,975.10	159,303.16	787,278.26
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	376,166.68	94,041.67	470,208.35

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	132,408.75	30,674.93	163,083.68
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	303,052.44	61,270.34	364,322.78
<hr/>			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	6,083,833.87	1,485,478.71	7,569,312.58
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,549,000.00	443,000.00	1,992,000.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	788,540.71	187,025.00	975,565.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	433,350.00	30,000.00	463,350.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	.00	200,000.00	200,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	.00	4,400,000.00	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
<hr/>			
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467,866,490.70	5,260,025.00	473,126,515.70
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

Mayo - 2012

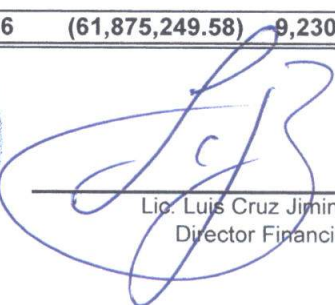
RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en Caja y Banco	(Anexo S-01)	69,410,607.53	52,454,389.02	121,864,996.55
Inversiones a Corto Plazo	(Anexo S-02)	5,270,700.32	22,414.50	5,293,114.82
Partidas por Cobrar	(Anexo S-03)	57,921,527.97	(5,011,207.98)	52,910,319.99
Inventario	(Anexo S-04)	2,381,681.91	412,821.76	2,794,503.67
Gastos Anticipados	(Anexo S-05)	426,432.94	(71,072.16)	355,360.78
Total Activos Corrientes		135,410,950.67	47,807,345.14	183,218,295.81
<u>No Corrientes:</u>				
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP	(Anexo S-08)	60,660,000.00	(4,100,000.00)	56,560,000.00
Propiedad Planta y Equipo	(Anexo S-09)	7,650,354.12	(289,281.54)	7,361,072.58
Programas y Proyectos	(Anexo S-10)	70,443,774.54	40,209,078.26	110,652,852.80
Inversiones a Largo Plazo	(Anexo S-11)	9,017,698,993.33	(145,502,391.44)	8,872,196,601.89
Otros Activos a Largo Plazo	(Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes		9,156,538,321.99	(109,682,594.72)	9,046,855,727.27
TOTAL DE ACTIVOS		9,291,949,272.66	(61,875,249.58)	9,230,074,023.08
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por Pagar	(Anexo S-13)	(84,738.93)	(464,974.12)	(549,713.05)
Gastos Personal y Reten. por Pagar	(Anexo S-15)	6,045,278.80	358,265.74	6,403,544.54
Otras partidas Por Pagar	(Anexo S-23)	423,810,608.08	-	423,810,608.08
Total Pasivo a Corto Plazo		429,771,147.95	(106,708.38)	429,664,439.57
<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		429,771,147.95	(106,708.38)	429,664,439.57
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	(Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)		(1,409,793,008.70)	45,313.56	(1,409,747,695.14)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)		(526,381,066.59)	(61,813,854.76)	(588,194,921.35)
TOTAL PATRIMONIO		8,862,178,124.71	(61,768,541.20)	8,800,409,583.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,291,949,272.66	(61,875,249.58)	9,230,074,023.08

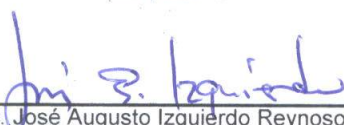


Samuel Tineo
Contador General





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)	69,306,725.53	52,454,389.02	121,761,114.55
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	69,410,607.53	52,454,389.02	121,864,996.55
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	5,270,700.32	22,414.50	5,293,114.82
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	5,270,700.32	22,414.50	5,293,114.82
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	2,712,500.00	87,500.00	2,800,000.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,218,750.00	(91,500.00)	3,127,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	20,091,469.95	(5,079,797.56)	15,011,672.39
ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS	107,081.79	.00	107,081.79
ANTICIPOS EN COMPRAS	30,149,395.18	(9,795.70)	30,139,599.48
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	.00	29,742.34	29,742.34
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	126,373.05	(7,733.82)	118,639.23
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	9,502.63	(5,856.80)	3,645.83
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,506,455.37	66,233.56	1,572,688.93
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	57,921,527.97	(5,011,207.98)	52,910,319.99
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,381,681.91	412,821.76	2,794,503.67
TOTAL INVENTARIOS	2,381,681.91	412,821.76	2,794,503.67
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	426,432.94	(71,072.16)	355,360.78
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	426,432.94	(71,072.16)	355,360.78
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	25,000,000.00	(4,400,000.00)	20,600,000.00
PRESTAMO POR COBRAR A LA CREP	660,000.00	300,000.00	960,000.00
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	60,660,000.00	(4,100,000.00)	56,560,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	28,924,100.49	62,481.96	28,986,582.45
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	(29,632,073.87)	(351,763.50)	(29,983,837.37)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,650,354.12	(289,281.54)	7,361,072.58
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	69,098,734.54	40,161,558.26	109,260,292.80
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	1,345,040.00	47,520.00	1,392,560.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	70,443,774.54	40,209,078.26	110,652,852.80
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	364,249,875.84	(18,840,289.44)	345,409,586.40
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,291,436,198.37	.00	3,291,436,198.37
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	739,794,920.51	(126,662,102.00)	613,132,818.51
PARTICIPACION EN EGE HAINA	4,622,217,998.61	.00	4,622,217,998.61
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	9,017,698,993.33	(145,502,391.44)	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	(6,221.59)	(87,911.46)	(94,133.05)
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	164,282.67	(162,662.67)	1,620.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	(.01)	.01	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	(242,800.00)	(214,400.00)	(457,200.00)

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	(84,738.93)	(464,974.12)	(549,713.05)
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,307,574.99	(675,719.31)	1,631,855.68
VACACIONES POR PAGAR	(428,158.07)	(681,021.79)	(1,109,179.86)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	2,696,728.42	645,975.63	3,342,704.05
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	1,001,351.96	383,936.82	1,385,288.78
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	109,800.00	39,888.89	149,688.89
RETENCION ITBIS	347,981.50	640,705.50	988,687.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	10,000.00	4,500.00	14,500.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	6,045,278.80	358,265.74	6,403,544.54
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-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
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	ACUMULADO
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

