




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Abril - 2012


RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	1,730,234.49	172,740.06	1,902,974.55
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	200,522.07	-	200,522.07
TOTAL DE INGRESOS	1,930,756.56	172,740.06	2,103,496.62
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	36,104,409.25	12,606,762.09	48,711,171.34
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	4,126,912.58	1,696,154.72	5,823,067.30
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	4,894,992.63	1,188,841.24	6,083,833.87
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	466,901,615.70	964,875.00	467,866,490.70
TOTAL GASTOS OPERACIONES	512,027,930.16	16,456,633.05	528,484,563.21
UTILIDAD EN OPERACIONES	(510,097,173.60)	(16,283,892.99)	(526,381,066.59)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(510,097,173.60)	(16,283,892.99)	(526,381,066.59)


 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	1,280,234.49	22,740.06	1,302,974.55
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	62,500.00	(62,500.00)	.00
PROINDUSTRIA	262,500.00	87,500.00	350,000.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	125,000.00	125,000.00	250,000.00

TOTAL INTERESES GANADOS 1,730,234.49 172,740.06 1,902,974.55 ✓

ANEXO R-3

OTROS INGRESOS:

GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	200,414.07	.00	200,414.07
OTROS INGRESOS	108.00	.00	108.00

TOTAL OTROS INGRESOS 200,522.07 .00 200,522.07 ✓

ANEXO R-04

REMUNERACIONES:

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,951,994.70	6,561,831.46	24,513,826.16
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	3,106,000.00	1,033,400.00	4,139,400.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,380.00	.00	3,380.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	3,744,000.00	1,098,000.00	4,842,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	1,292,666.67	430,888.86	1,723,555.53
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,061,250.00	353,750.00	1,415,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	358,000.00	.00	358,000.00
DIETAS EN EL PAIS	108,460.00	14,040.00	122,500.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	2,040,684.39	673,475.63	2,714,160.02
BONIFICACIONES	2,458,120.86	998,579.29	3,456,700.15
PRESTACIONES LABORALES	26,349.36	110,600.00	136,949.36
PAGOS DE VACACIONES	1,093,497.93	368,330.97	1,461,828.90
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	10,000.00	35,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	2,830,005.34	953,865.88	3,783,871.22

TOTAL REMUNERACIONES 36,104,409.25 12,606,762.09 48,711,171.34 ✓

ANEXO R-05

SERVICIOS NO PERSONALES

TELEFONO LOCAL	421,466.24	142,990.21	564,456.45
----------------	------------	------------	------------

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFAX Y CORREO	9,783.47	9,087.19	18,870.66
INTERNET Y TV POR CABLE	122,648.68	38,284.70	160,933.38
ELECTRICIDAD	806,569.85	191,473.38	998,043.23
AGUA	11,880.00	3,960.00	15,840.00
LIMPIEZA E HIGIENE	435.00	.00	435.00
RESIDUOS SOLIDOS	13,178.58	2,514.00	15,692.58
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,071,656.00	241,400.00	1,313,056.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	56,390.63	396.72	56,787.35
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	62,360.00	10,000.00	72,360.00
PASAJES	220.00	350.00	570.00
PEAJE	300.00	1,200.00	1,500.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,898.00	.00	6,898.00
OTROS ALQUILERES	154,048.00	269,279.96	423,327.96
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	213,216.48	71,072.16	284,288.64
SEGUROS DE PERSONAS	522,636.20	530,777.50	1,053,413.70
OBRAS MENORES	45,044.01	.00	45,044.01
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238,150.88	65,354.93	303,505.81
GASTOS JUDICIALES	78,880.00	23,780.00	102,660.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,950.00	450.00	2,400.00
SERVICIOS ESPECIALES	11,600.00	.00	11,600.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	176,250.00	58,000.00	234,250.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	92,812.82	35,563.97	128,376.79
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,537.74	220.00	8,757.74
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	4,126,912.58	1,696,154.72	5,823,067.30

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,448,089.14	314,562.32	2,762,651.46
ACABADOS TEXTILES	3,865.57	.00	3,865.57
PRENDAS DE VESTIR	.00	21,120.12	21,120.12
PAPEL DE ESCRITORIO	16,415.43	6,194.80	22,610.23
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	47,325.90	13,892.22	61,218.12
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	11,192.50	1,600.00	12,792.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	873,656.00	339,532.00	1,213,188.00
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	172.50	.00	172.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	3,190.98	.00	3,190.98
LLANTAS Y TUBOS	.00	61,248.00	61,248.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	51,944.10	11,088.41	63,032.51
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	300,957.87	62,899.90	363,857.77
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,671.58	.00	3,671.58
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	5,180.00	820.00	6,000.00
MATERIALES DE INFORMATICA	20,008.22	.00	20,008.22
UTILES DIVERSOS	17,568.35	8,034.99	25,603.34
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	474,175.39	153,799.71	627,975.10

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	282,125.01	94,041.67	376,166.68
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	101,733.82	30,674.93	132,408.75
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	233,720.27	69,332.17	303,052.44
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,894,992.63	1,188,841.24	6,083,833.87 ✓
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,165,500.00	383,500.00	1,549,000.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	601,515.71	187,025.00	788,540.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	39,000.00	394,350.00	433,350.00
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	466,901,615.70	964,875.00	467,866,490.70 ✓
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

Abril - 2012


RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	112,304,555.08	(42,893,947.55)	69,410,607.53
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	5,247,960.26	22,740.06	5,270,700.32
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	51,483,940.20	6,437,587.77	57,921,527.97
Inventario (Anexo S-04)	2,215,771.61	165,910.30	2,381,681.91
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	497,505.10	(71,072.16)	426,432.94
Total Activos Corrientes	171,749,732.25	(36,338,781.58)	135,410,950.67
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	60,560,000.00	100,000.00	60,660,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	7,973,320.60	(322,966.48)	7,650,354.12
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	49,257,044.62	21,186,729.92	70,443,774.54
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	9,017,698,993.33	-	9,017,698,993.33
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	85,200.00	-	85,200.00
Total Activos No Corrientes	9,135,574,558.55	20,963,763.44	9,156,538,321.99
TOTAL DE ACTIVOS	9,307,324,290.80	(15,375,018.14)	9,291,949,272.66
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	(23,527.92)	(61,211.01)	(84,738.93)
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	5,036,299.34	1,008,979.46	6,045,278.80
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	423,849,501.68	(38,893.60)	423,810,608.08
Total Pasivo a Corto Plazo	428,862,273.10	908,874.85	429,771,147.95
<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	428,862,273.10	908,874.85	429,771,147.95
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)	-	(1,409,793,008.70)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(510,097,173.60)	(16,283,892.99)	(526,381,066.59)
TOTAL PATRIMONIO	8,878,462,017.70	(16,283,892.99)	8,862,178,124.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,307,324,290.80	(15,375,018.14)	9,291,949,272.66


 Samuel Tineo
 Contador General




 Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso
 Presidente FONPER


 Lic. Luis Cruz Jiminian
 Director Financiero

	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)	112,200,673.08	(42,893,947.55)	69,306,725.53
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	112,304,555.08	(42,893,947.55)	69,410,607.53
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	5,247,960.26	22,740.06	5,270,700.32
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	5,247,960.26	22,740.06	5,270,700.32
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	2,625,000.00	87,500.00	2,712,500.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	62,500.00	(62,500.00)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,093,750.00	125,000.00	3,218,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	13,872,826.44	6,218,643.51	20,091,469.95
ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS	107,081.79	.00	107,081.79
ANTICIPOS EN COMPRAS	30,149,395.18	.00	30,149,395.18
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	124,902.13	1,470.92	126,373.05
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	7,344.73	2,157.90	9,502.63
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,441,139.93	65,315.44	1,506,455.37
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	51,483,940.20	6,437,587.77	57,921,527.97
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,215,771.61	165,910.30	2,381,681.91
TOTAL INVENTARIOS	2,215,771.61	165,910.30	2,381,681.91
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	497,505.10	(71,072.16)	426,432.94
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	497,505.10	(71,072.16)	426,432.94
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	25,000,000.00	.00	25,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR A LA CREP	560,000.00	100,000.00	660,000.00
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	60,560,000.00	100,000.00	60,660,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	28,899,218.49	24,882.00	28,924,100.49
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	(29,284,225.39)	(347,848.48)	(29,632,073.87)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,973,320.60	(322,966.48)	7,650,354.12
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	47,959,524.62	21,139,209.92	69,098,734.54
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	1,297,520.00	47,520.00	1,345,040.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	49,257,044.62	21,186,729.92	70,443,774.54
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	364,249,875.84	.00	364,249,875.84
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,291,436,198.37	.00	3,291,436,198.37
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	739,794,920.51	.00	739,794,920.51
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	.00	9,017,698,993.33
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	260,450.09	(266,671.68)	(6,221.59)
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	85,821.99	78,460.68	164,282.67
CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES OCASIONALES	59,400.00	(59,400.00)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	.00	(.01)	(.01)

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	(429,200.00)	186,400.00	(242,800.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	(23,527.92)	(61,211.01)	(84,738.93)
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,621,514.09	686,060.90	2,307,574.99
VACACIONES POR PAGAR	(644,527.81)	216,369.74	(428,158.07)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	2,039,750.01	656,978.41	2,696,728.42
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	1,019,289.87	(17,937.91)	1,001,351.96
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	462,938.37	(353,138.37)	109,800.00
RETENCION ITBIS	509,671.65	(161,690.15)	347,981.50
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	27,663.16	(17,663.16)	10,000.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	5,036,299.34	1,008,979.46	6,045,278.80
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-UIERS	422,511,408.08	.00	422,511,408.08
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	14,000.00	(14,000.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	1,324,093.60	(24,893.60)	1,299,200.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	423,849,501.68	(38,893.60)	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