




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Marzo - 2012

RD\$


	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	1,663,349.28	66,885.21	1,730,234.49
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	200,522.07	-	200,522.07
TOTAL DE INGRESOS	1,863,871.35	66,885.21	1,930,756.56
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	24,822,418.92	11,281,990.33	36,104,409.25
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	2,840,336.95	1,286,575.63	4,126,912.58
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	3,630,717.23	1,264,275.40	4,894,992.63
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	466,285,949.99	615,665.71	466,901,615.70
TOTAL GASTOS OPERACIONES	497,579,423.09	14,448,507.07	512,027,930.16
UTILIDAD EN OPERACIONES	(495,715,551.74)	(14,381,621.86)	(510,097,173.60)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(495,715,551.74)	(14,381,621.86)	(510,097,173.60)



 Samuel Tineo
 Contador General




 Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso
 Presidente FONPER



 Lic. Luis Cruz Jiminian
 Director Financiero

	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	1,363,349.28	(83,114.79)	1,280,234.49
INTERESES BONOS SECRETARIA DE HACIENDA	.00	62,500.00	62,500.00
PROINDUSTRIA	175,000.00	87,500.00	262,500.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	125,000.00	.00	125,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	1,663,349.28	66,885.21	1,730,234.49
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	12,760,380.49	5,191,614.21	17,951,994.70
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	1,957,600.00	1,148,400.00	3,106,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,380.00	.00	3,380.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	2,496,000.00	1,248,000.00	3,744,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	861,777.78	430,888.89	1,292,666.67
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	707,500.00	353,750.00	1,061,250.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	358,000.00	.00	358,000.00
DIETAS EN EL PAIS	21,180.00	87,280.00	108,460.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	1,360,542.09	680,142.30	2,040,684.39
BONIFICACIONES	1,638,861.57	819,259.29	2,458,120.86
PRESTACIONES LABORALES	26,349.36	.00	26,349.36
PAGOS DE VACACIONES	729,055.84	364,442.09	1,093,497.93
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	10,000.00	15,000.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	1,886,791.79	943,213.55	2,830,005.34
TOTAL REMUNERACIONES	24,822,418.92	11,281,990.33	36,104,409.25
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	270,054.23	151,412.01	421,466.24

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFAX Y CORREO	7,242.75	2,540.72	9,783.47
INTERNET Y TV POR CABLE	83,117.64	39,531.04	122,648.68
ELECTRICIDAD	609,412.28	197,157.57	806,569.85
AGUA	7,920.00	3,960.00	11,880.00
LIMPIEZA E HIGIENE	435.00	.00	435.00
RESIDUOS SOLIDOS	8,785.72	4,392.86	13,178.58
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	868,400.00	203,256.00	1,071,656.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	10,245.36	46,145.27	56,390.63
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	45,760.00	16,600.00	62,360.00
PASAJES	220.00	.00	220.00
PEAJE	300.00	.00	300.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	6,898.00	.00	6,898.00
OTROS ALQUILERES	119,248.00	34,800.00	154,048.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	142,144.32	71,072.16	213,216.48
SEGUROS DE PERSONAS	260,464.40	262,171.80	522,636.20
OBRAS MENORES	.00	45,044.01	45,044.01
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	156,156.15	81,994.73	238,150.88
GASTOS JUDICIALES	55,100.00	23,780.00	78,880.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,300.00	650.00	1,950.00
SERVICIOS ESPECIALES	8,120.00	3,480.00	11,600.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	118,250.00	58,000.00	176,250.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54,838.10	37,974.72	92,812.82
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,925.00	2,612.74	8,537.74
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,840,336.95	1,286,575.63	4,126,912.58

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,090,733.89	357,355.25	2,448,089.14
ACABADOS TEXTILES	770.57	3,095.00	3,865.57
PAPEL DE ESCRITORIO	10,529.39	5,886.04	16,415.43
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	21,367.97	25,957.93	47,325.90
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	11,192.50	.00	11,192.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544,341.00	329,315.00	873,656.00
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	.00	172.50	172.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,957.47	233.51	3,190.98
MATERIALES DE LIMPIEZA	42,306.89	9,637.21	51,944.10
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	142,005.04	158,952.83	300,957.87
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,671.58	.00	3,671.58
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	5,180.00	.00	5,180.00
MATERIALES DE INFORMATICA	5,561.00	14,447.22	20,008.22
UTILES DIVERSOS	17,452.35	116.00	17,568.35
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	317,691.51	156,483.88	474,175.39
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	188,083.34	94,041.67	282,125.01
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	71,058.89	30,674.93	101,733.82

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	155,813.84	77,906.43	233,720.27
<hr/>			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,630,717.23	1,264,275.40	4,894,992.63
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	817,000.00	348,500.00	1,165,500.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	373,350.00	228,165.71	601,515.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	.00	39,000.00	39,000.00
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	466,285,949.99	615,665.71	466,901,615.70
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

Marzo - 2012


RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	47,063,432.15	65,241,122.93	112,304,555.08
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	111,078,024.23	(105,830,063.97)	5,247,960.26
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	54,666,982.11	(3,183,041.91)	51,483,940.20
Inventario (Anexo S-04)	2,192,991.78	22,779.83	2,215,771.61
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	568,577.26	(71,072.16)	497,505.10
Total Activos Corrientes	215,570,007.53	(43,820,275.28)	171,749,732.25
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	60,500,000.00	60,000.00	60,560,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	8,283,836.73	(310,516.13)	7,973,320.60
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	19,160,828.68	30,096,215.94	49,257,044.62
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	9,105,728,858.74	29,845,699.81	9,135,574,558.55
TOTAL DE ACTIVOS	9,321,298,866.27	(13,974,575.47)	9,307,324,290.80
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	640,831.70	(664,359.62)	(23,527.92)
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	3,978,893.33	1,057,406.01	5,036,299.34
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	423,835,501.68	14,000.00	423,849,501.68
Total Pasivo a Corto Plazo	428,455,226.71	407,046.39	428,862,273.10
<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	428,455,226.71	407,046.39	428,862,273.10
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)	(495,715,551.74)	(14,381,621.86)	(510,097,173.60)
TOTAL PATRIMONIO	8,892,843,639.56	(14,381,621.86)	8,878,462,017.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,321,298,866.27	(13,974,575.47)	9,307,324,290.80




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)	46,959,550.15	65,241,122.93	112,200,673.08
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	47,063,432.15	65,241,122.93	112,304,555.08
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	111,078,024.23	(105,830,063.97)	5,247,960.26
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	111,078,024.23	(105,830,063.97)	5,247,960.26
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	2,537,500.00	87,500.00	2,625,000.00
INTERESES POR COBRAR BONOS DOLARES SEC.HACII	.00	62,500.00	62,500.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,093,750.00	.00	3,093,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	17,166,692.17	(3,293,865.73)	13,872,826.44
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.	142,502.21	(17,600.08)	124,902.13
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	81,199.61	(73,854.88)	7,344.73
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,368,964.23	72,175.70	1,441,139.93
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	19,896.92	(19,896.92)	.00
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	54,666,982.11	(3,183,041.91)	51,483,940.20
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,192,991.78	22,779.83	2,215,771.61
TOTAL INVENTARIOS	2,192,991.78	22,779.83	2,215,771.61
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	568,577.26	(71,072.16)	497,505.10
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	568,577.26	(71,072.16)	497,505.10
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 PLAZC	.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	25,000,000.00	.00	25,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR A LA CREP	500,000.00	60,000.00	560,000.00
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	60,500,000.00	60,000.00	60,560,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	28,850,627.71	48,590.78	28,899,218.49
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	(28,925,118.48)	(359,106.91)	(29,284,225.39)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,283,836.73	(310,516.13)	7,973,320.60
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	17,910,828.68	30,048,695.94	47,959,524.62
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	1,250,000.00	47,520.00	1,297,520.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	19,160,828.68	30,096,215.94	49,257,044.62
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	432,831.67	(172,381.58)	260,450.09
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	85,821.99	85,821.99
CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES OCASIONALES	.00	59,400.00	59,400.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	208,000.03	(637,200.03)	(429,200.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	640,831.70	(664,359.62)	(23,527.92)
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	59,400.00	(59,400.00)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,448,241.06	173,273.03	1,621,514.09
VACACIONES POR PAGAR	359,373.43	(1,003,901.24)	(644,527.81)
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	1,359,607.71	680,142.30	2,039,750.01
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	282,436.99	736,852.88	1,019,289.87
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	166,688.89	296,249.48	462,938.37
RETENCION ITBIS	303,145.25	206,526.40	509,671.65
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	.00	27,663.16	27,663.16
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	3,978,893.33	1,057,406.01	5,036,299.34
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
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	14,000.00	14,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	1,324,093.60	.00	1,324,093.60
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	423,835,501.68	14,000.00	423,849,501.68
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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

