



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Febrero - 2012


RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	1,992,064.62	(328,715.34)	1,663,349.28
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	2,765,768.11	(2,565,246.04)	200,522.07
TOTAL DE INGRESOS	4,757,832.73	(2,893,961.38)	1,863,871.35
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	12,219,562.62	12,602,856.30	24,822,418.92
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	1,393,132.22	1,447,204.73	2,840,336.95
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	1,206,024.67	2,424,692.56	3,630,717.23
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	530,525.00	465,755,424.99	466,285,949.99
TOTAL GASTOS OPERACIONES	15,349,244.51	482,230,178.58	497,579,423.09
UTILIDAD EN OPERACIONES	(10,591,411.78)	(485,124,139.96)	(495,715,551.74)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(10,591,411.78)	(485,124,139.96)	(495,715,551.74)



Samuel Tirio
Contador General





Lic. Luis Cruz Jiminian
Director Financiero



Lic. José Augusto Izquierdo Reynoso
Presidente FONPER

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADOC
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	679,564.62	683,784.66	1,363,349.28
PROMIPYME	1,162,500.00	(1,162,500.00)	.00
PROINDUSTRIA	87,500.00	87,500.00	175,000.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	62,500.00	62,500.00	125,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	1,992,064.62	(328,715.34)	1,663,349.28
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	2,765,714.11	(2,565,300.04)	200,414.07
OTROS INGRESOS	54.00	54.00	108.00
TOTAL OTROS INGRESOS	2,765,768.11	(2,565,246.04)	200,522.07
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,391,084.00	6,369,296.49	12,760,380.49
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	974,200.00	983,400.00	1,957,600.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,380.00	.00	3,380.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	1,248,000.00	1,248,000.00	2,496,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	430,888.89	430,888.89	861,777.78
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	353,750.00	353,750.00	707,500.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	.00	358,000.00	358,000.00
DIETAS EN EL PAIS	9,180.00	12,000.00	21,180.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	677,483.13	683,058.96	1,360,542.09
BONIFICACIONES	815,717.28	823,144.29	1,638,861.57
PRESTACIONES LABORALES	.00	26,349.36	26,349.36
PAGOS DE VACACIONES	362,669.31	366,386.53	729,055.84
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	10,000.00	.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	938,210.01	948,581.78	1,886,791.79
TOTAL REMUNERACIONES	12,219,562.62	12,602,856.30	24,822,418.92
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	137,029.17	133,025.06	270,054.23

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFAX Y CORREO	5,352.93	1,889.82	7,242.75
INTERNET Y TV POR CABLE	50,458.44	32,659.20	83,117.64
ELECTRICIDAD	410,452.95	198,959.33	609,412.28
AGUA	3,960.00	3,960.00	7,920.00
LIMPIEZA E HIGIENE	.00	435.00	435.00
RESIDUOS SOLIDOS	4,392.86	4,392.86	8,785.72
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	486,400.00	382,000.00	868,400.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	.00	10,245.36	10,245.36
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	34,160.00	11,600.00	45,760.00
PASAJES	.00	220.00	220.00
PEAJE	.00	300.00	300.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	400.00	6,498.00	6,898.00
OTROS ALQUILERES	52,722.00	66,526.00	119,248.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	71,072.16	71,072.16	142,144.32
SEGUROS DE PERSONAS	.00	260,464.40	260,464.40
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,794.32	124,361.83	156,156.15
GASTOS JUDICIALES	23,200.00	31,900.00	55,100.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	850.00	450.00	1,300.00
SERVICIOS ESPECIALES	.00	8,120.00	8,120.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	60,250.00	58,000.00	118,250.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,737.39	39,100.71	54,838.10
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00	1,025.00	5,925.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,393,132.22	1,447,204.73	2,840,336.95

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	531,037.64	1,559,696.25	2,090,733.89
ACABADOS TEXTILES	.00	770.57	770.57
PAPEL DE ESCRITORIO	5,112.98	5,416.41	10,529.39
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	12,797.49	8,570.48	21,367.97
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,952.00	7,240.50	11,192.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,420.00	379,921.00	544,341.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	.00	2,957.47	2,957.47
MATERIALES DE LIMPIEZA	16,678.63	25,628.26	42,306.89
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	96,660.09	45,344.95	142,005.04
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,986.83	684.75	3,671.58
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	.00	5,180.00	5,180.00
MATERIALES DE INFORMATICA	50.00	5,511.00	5,561.00
UTILES DIVERSOS	364.92	17,087.43	17,452.35
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	159,631.54	158,059.97	317,691.51
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	94,041.67	94,041.67	188,083.34
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	40,383.96	30,674.93	71,058.89
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	77,906.92	77,906.92	155,813.84

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,206,024.67	2,424,692.56	3,630,717.23
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	353,500.00	463,500.00	817,000.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	177,025.00	196,325.00	373,350.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS FINANCIERAS	.00	465,000,000.00	465,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	.00	95,599.99	95,599.99
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	530,525.00	465,755,424.99	466,285,949.99
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



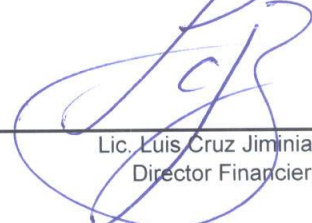
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

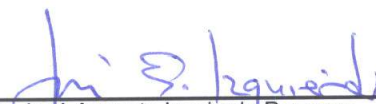
Febrero - 2012

RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en Caja y Banco	(Anexo S-01)	68,249,081.50	(21,185,649.35)	47,063,432.15
Inversiones a Corto Plazo	(Anexo S-02)	110,394,239.57	683,784.66	111,078,024.23
Partidas por Cobrar	(Anexo S-03)	56,230,082.89	(1,563,100.78)	54,666,982.11
Inventario	(Anexo S-04)	2,088,322.84	104,668.94	2,192,991.78
Gastos Anticipados	(Anexo S-05)	639,649.42	(71,072.16)	568,577.26
Total Activos Corrientes		237,601,376.22	(22,031,368.69)	215,570,007.53
<u>No Corrientes:</u>				
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP	(Anexo S-08)	525,500,000.00	(465,000,000.00)	60,500,000.00
Propiedad Planta y Equipo	(Anexo S-09)	8,602,820.22	(318,983.49)	8,283,836.73
Programas y Proyectos	(Anexo S-10)	15,677,952.47	3,482,876.21	19,160,828.68
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		9,567,564,966.02	(461,836,107.28)	9,105,728,858.74
TOTAL DE ACTIVOS		9,805,166,342.24	(483,867,475.97)	9,321,298,866.27
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por Pagar	(Anexo S-13)	380,355.41	260,476.29	640,831.70
Gastos Personal y Reten. por Pagar	(Anexo S-15)	3,050,946.07	927,947.26	3,978,893.33
Otras partidas Por Pagar	(Anexo S-23)	423,835,501.68	-	423,835,501.68
Total Pasivo a Corto Plazo		427,266,803.16	1,188,423.55	428,455,226.71
<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		427,266,803.16	1,188,423.55	428,455,226.71
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	(Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)		(1,409,861,249.14)	68,240.44	(1,409,793,008.70)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)		(10,591,411.78)	(485,124,139.96)	(495,715,551.74)
TOTAL PATRIMONIO		9,377,899,539.08	(485,055,899.52)	8,892,843,639.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,805,166,342.24	(483,867,475.97)	9,321,298,866.27


 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)	65,579,899.46	(18,620,349.31)	46,959,550.15
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	100.00	.00	100.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	2,569,082.04	(2,565,300.04)	3,782.00
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	68,249,081.50	(21,185,649.35)	47,063,432.15
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	110,394,239.57	683,784.66	111,078,024.23
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	110,394,239.57	683,784.66	111,078,024.23
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR A PROMIPYME	1,162,500.00	(1,162,500.00)	.00
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	2,450,000.00	87,500.00	2,537,500.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,031,250.00	62,500.00	3,093,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	17,599,233.52	(432,541.35)	17,166,692.17
ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS	107,081.79	.00	107,081.79
ANTICIPOS EN COMPRAS	30,149,395.18	.00	30,149,395.18
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	6,703.14	(6,703.14)	.00
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	246,728.82	(104,226.61)	142,502.21
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	143,808.98	(62,609.37)	81,199.61
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,292,492.39	76,471.84	1,368,964.23
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	40,889.07	(20,992.15)	19,896.92
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	56,230,082.89	(1,563,100.78)	54,666,982.11
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,079,911.68	113,080.10	2,192,991.78
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	8,411.16	(8,411.16)	.00
TOTAL INVENTARIOS	2,088,322.84	104,668.94	2,192,991.78
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	639,649.42	(71,072.16)	568,577.26
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	639,649.42	(71,072.16)	568,577.26
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
<hr/>			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	.00	.00	.00
ANEXO S-08			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I			
PRESTAMO POR COBRAR PROMIPIPE L. P.	465,000,000.00	(465,000,000.00)	.00
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	.00	500,000.00
<hr/>			
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	525,500,000.00	(465,000,000.00)	60,500,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	28,975,232.75	(124,605.04)	28,850,627.71
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	(28,730,740.03)	(194,378.45)	(28,925,118.48)
<hr/>			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,602,820.22	(318,983.49)	8,283,836.73
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	15,677,952.47	2,232,876.21	17,910,828.68
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	.00	1,250,000.00	1,250,000.00
<hr/>			
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	15,677,952.47	3,482,876.21	19,160,828.68
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
<hr/>			
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
<hr/>			
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	85,200.00	.00	85,200.00
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	71,020.52	361,811.15	432,831.67
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	33,094.45	(33,094.45)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	276,240.44	(68,240.41)	208,000.03
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	380,355.41	260,476.29	640,831.70
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	31,366.95	28,033.05	59,400.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	712,994.28	735,246.78	1,448,241.06
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	(.01)	.01	.00
VACACIONES POR PAGAR	225,705.77	133,667.66	359,373.43
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	677,483.13	682,124.58	1,359,607.71
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	588,599.74	(306,162.75)	282,436.99
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	490,601.54	(323,912.65)	166,688.89
RETENCION ITBIS	317,194.67	(14,049.42)	303,145.25
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	7,000.00	(7,000.00)	.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	3,050,946.07	927,947.26	3,978,893.33
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
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	1,324,093.60	.00	1,324,093.60
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	423,835,501.68	.00	423,835,501.68
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-29			
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