



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

Enero - 2012

RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	91,318,735.46	(23,069,653.96)	68,249,081.50
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	109,714,674.95	679,564.62	110,394,239.57
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	44,907,476.50	11,322,606.39	56,230,082.89
Inventario (Anexo S-04)	2,090,739.58	(2,416.74)	2,088,322.84
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	710,721.58	(71,072.16)	639,649.42
Total Activos Corrientes	248,742,348.07	(11,140,971.85)	237,601,376.22
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	525,500,000.00	-	525,500,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	8,613,437.01	(10,616.79)	8,602,820.22
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	13,531,502.69	2,146,449.78	15,677,952.47
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	9,565,429,133.03	2,135,832.99	9,567,564,966.02
TOTAL DE ACTIVOS	9,814,171,481.10	(9,005,138.86)	9,805,166,342.24
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	650,100.43	(269,745.02)	380,355.41
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	1,161,910.19	1,889,035.88	3,050,946.07
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	423,860,443.93	(24,942.25)	423,835,501.68
Total Pasivo a Corto Plazo	425,672,454.55	1,594,348.61	427,266,803.16
<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	425,672,454.55	1,594,348.61	427,266,803.16
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(1,409,853,173.45)	(8,075.69)	(1,409,861,249.14)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	-	(10,591,411.78)	(10,591,411.78)
TOTAL PATRIMONIO	9,388,499,026.55	(10,599,487.47)	9,377,899,539.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,814,171,481.10	(9,005,138.86)	9,805,166,342.24

Samuel Tineo
Contador General



Lic. Luis Cruz Jimirjian
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)	13,414,113.04	52,165,786.42	65,579,899.46
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,004,240.66	(2,004,140.66)	100.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	75,800,381.76	(73,231,299.72)	2,569,082.04
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	91,318,735.46	(23,069,653.96)	68,249,081.50
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	109,714,674.95	679,564.62	110,394,239.57
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	109,714,674.95	679,564.62	110,394,239.57
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR A PROMIPYME	625,834.00	536,666.00	1,162,500.00
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	2,362,500.00	87,500.00	2,450,000.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	2,968,750.00	62,500.00	3,031,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	6,646,791.43	10,952,442.09	17,599,233.52
ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS	464,021.09	(356,939.30)	107,081.79
ANTICIPOS EN COMPRAS	30,149,395.18	.00	30,149,395.18
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	9,467.55	(2,764.41)	6,703.14
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	26,840.40	219,888.42	246,728.82
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	12,775.02	131,033.96	143,808.98
CORDE POR REEBOLSO MANT.	1,641,101.83	(348,609.44)	1,292,492.39
PROYECTO ASISTENCIA TECN. SECTOR ELEC. POR MA	.00	40,889.07	40,889.07
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	44,907,476.50	11,322,606.39	56,230,082.89
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,082,328.42	(2,416.74)	2,079,911.68
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	8,411.16	.00	8,411.16
TOTAL INVENTARIOS	2,090,739.58	(2,416.74)	2,088,322.84
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	710,721.58	(71,072.16)	639,649.42
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	710,721.58	(71,072.16)	639,649.42
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 PROMIPIME L. P.	465,000,000.00	.00	465,000,000.00
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	.00	525,500,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	28,613,885.45	361,347.30	28,975,232.75
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	.00	4,414,672.04
SOFTWARE	3,943,655.46	.00	3,943,655.46
AMORTIZACIONES	(28,358,775.94)	(371,964.09)	(28,730,740.03)
<hr/>			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,613,437.01	(10,616.79)	8,602,820.22
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	13,531,502.69	2,146,449.78	15,677,952.47
<hr/>			
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	13,531,502.69	2,146,449.78	15,677,952.47
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			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	384,384.91	(313,364.39)	71,020.52

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	33,094.45	33,094.45
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAE	265,715.52	10,524.92	276,240.44
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	650,100.43	(269,745.02)	380,355.41
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	.00	31,366.95	31,366.95
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	.00	712,994.28	712,994.28
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	.00	(.01)	(.01)
VACACIONES POR PAGAR	.00	225,705.77	225,705.77
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	.00	677,483.13	677,483.13
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	742,472.18	(153,872.44)	588,599.74
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	166,688.89	323,912.65	490,601.54
RETENCION ITBIS	252,749.12	64,445.55	317,194.67
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	.00	7,000.00	7,000.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	1,161,910.19	1,889,035.88	3,050,946.07
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	1,349,035.85	(24,942.25)	1,324,093.60
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	423,860,443.93	(24,942.25)	423,835,501.68
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00

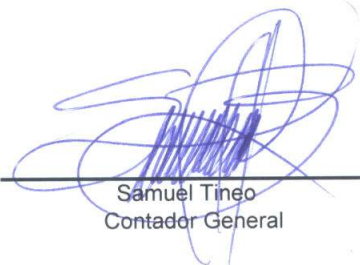
	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-29			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.	.00	.00	.00
ANEXO 31			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
TABACALERA	345,928,100.00	.00	345,928,100.00
EGE ITABO	2,816,310,100.00	.00	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



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Enero - 2012
Enero - 1900

	<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)	-	1,992,064.62	1,992,064.62
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	-	2,765,768.11	2,765,768.11
TOTAL DE INGRESOS	-	4,757,832.73	4,757,832.73
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	-	12,219,562.62	12,219,562.62
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	-	1,393,132.22	1,393,132.22
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	-	1,206,024.67	1,206,024.67
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	-	530,525.00	530,525.00
TOTAL GASTOS OPERACIONES	-	15,349,244.51	15,349,244.51
UTILIDAD EN OPERACIONES	-	(10,591,411.78)	(10,591,411.78)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	-	(10,591,411.78)	(10,591,411.78)

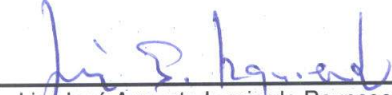


Samuel Tineo
Contador General





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	.00	679,564.62	679,564.62
PROMIPYME	.00	1,162,500.00	1,162,500.00
PROINDUSTRIA	.00	87,500.00	87,500.00
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	.00	62,500.00	62,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	.00	1,992,064.62	1,992,064.62
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	.00	2,765,714.11	2,765,714.11
OTROS INGRESOS	.00	54.00	54.00
TOTAL OTROS INGRESOS	.00	2,765,768.11	2,765,768.11
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	.00	6,391,084.00	6,391,084.00
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	.00	974,200.00	974,200.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	.00	3,380.00	3,380.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	.00	1,248,000.00	1,248,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	.00	430,888.89	430,888.89
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	.00	353,750.00	353,750.00
DIETAS EN EL PAIS	.00	9,180.00	9,180.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	.00	677,483.13	677,483.13
BONIFICACIONES	.00	815,717.28	815,717.28
PAGOS DE VACACIONES	.00	362,669.31	362,669.31
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	.00	10,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	.00	938,210.01	938,210.01
TOTAL REMUNERACIONES	.00	12,219,562.62	12,219,562.62
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	.00	137,029.17	137,029.17
TELEFAX Y CORREO	.00	5,352.93	5,352.93
INTERNET Y TV POR CABLE	.00	50,458.44	50,458.44

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ELECTRICIDAD	.00	410,452.95	410,452.95
AGUA	.00	3,960.00	3,960.00
RESIDUOS SOLIDOS	.00	4,392.86	4,392.86
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	486,400.00	486,400.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	.00	34,160.00	34,160.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	.00	400.00	400.00
OTROS ALQUILERES	.00	52,722.00	52,722.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	.00	71,072.16	71,072.16
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	31,794.32	31,794.32
GASTOS JUDICIALES	.00	23,200.00	23,200.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	.00	850.00	850.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	.00	60,250.00	60,250.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	.00	15,737.39	15,737.39
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	.00	4,900.00	4,900.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	.00	1,393,132.22	1,393,132.22

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	.00	531,037.64	531,037.64
PAPEL DE ESCRITORIO	.00	5,112.98	5,112.98
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	.00	12,797.49	12,797.49
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	.00	3,952.00	3,952.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	164,420.00	164,420.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	.00	16,678.63	16,678.63
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	.00	96,660.09	96,660.09
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	.00	2,986.83	2,986.83
MATERIALES DE INFORMATICA	.00	50.00	50.00
UTILES DIVERSOS	.00	364.92	364.92
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	159,631.54	159,631.54
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	.00	94,041.67	94,041.67
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	.00	40,383.96	40,383.96
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	.00	77,906.92	77,906.92
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	1,206,024.67	1,206,024.67

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	.00	353,500.00	353,500.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	.00	177,025.00	177,025.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	.00	530,525.00	530,525.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
--	---------------------	------------	-----------

ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS

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

