



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

noviembre - 2013

Valores en RD\$

	<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)	6,178,485.27	1,302,385.47	7,480,870.74
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	6,824,180.55	188,875.37	7,013,055.92
TOTAL DE INGRESOS	13,002,665.82	1,491,260.84	14,493,926.66
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	141,628,134.36	15,393,082.78	157,021,217.14
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	98,293,289.33	959,073.80	99,252,363.13
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	13,911,564.23	913,886.05	14,825,450.28
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	115,060,535.14	1,863,120.00	116,923,655.14
TOTAL GASTOS OPERACIONES	368,893,523.06	19,129,162.63	388,022,685.69
UTILIDAD EN OPERACIONES	(355,890,857.24)	(17,637,901.79)	(373,528,759.03)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	4,357,251.45	212,222.68	4,569,474.13
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	4,357,251.45	212,222.68	4,569,474.13
UTILIDAD NETA	(360,248,108.69)	(17,850,124.47)	(378,098,233.16)

María Ramos Duran
Contadora

Lic. María Esther Fernandez
Directora Financiera

Lic. Fernando Rosa
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	4,042,520.68	1,162,979.63	5,205,500.31
PROINDUSTRIA	875,000.00	87,500.00	962,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	745,964.59	405.84	746,370.43
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	515,000.00	51,500.00	566,500.00

TOTAL INTERESES GANADOS **6,178,485.27** **1,302,385.47** **7,480,870.74**

ANEXO R-3

OTROS INGRESOS:

GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	6,325,805.08	.00	6,325,805.08
OTROS INGRESOS	498,375.47	188,875.37	687,250.84

TOTAL OTROS INGRESOS **6,824,180.55** **188,875.37** **7,013,055.92**

ANEXO R-04

REMUNERACIONES:

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75,135,959.72	7,996,736.79	83,132,696.51
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	5,865,000.00	1,120,000.00	6,985,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,443,390.00	484,720.00	2,928,110.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	8,680,000.00	868,000.00	9,548,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	9,345,553.30	957,777.55	10,303,330.85
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	4,126,000.00	428,500.00	4,554,500.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	387,820.00	.00	387,820.00
DIETAS EN EL PAIS	360,000.00	.00	360,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	7,670,515.31	815,699.37	8,486,214.68
BONIFICACIONES	9,612,951.16	1,002,956.11	10,615,907.27
PRESTACIONES LABORALES	2,099,630.00	.00	2,099,630.00
PAGOS DE VACACIONES	4,401,397.31	470,642.55	4,872,039.86
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	20,000.00	5,000.00	25,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	50,000.00	.00	50,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	11,428,626.06	1,243,050.41	12,671,676.47
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,291.50	.00	1,291.50

TOTAL REMUNERACIONES **141,628,134.36** **15,393,082.78** **157,021,217.14**

ANEXO R-05

SERVICIOS NO PERSONALES

UR2.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFONO LOCAL	1,845,487.73	43,920.37	1,889,408.10
TELEFAX Y CORREO	34,947.06	.00	34,947.06
INTERNET Y TV POR CABLE	413,536.67	.00	413,536.67
ELECTRICIDAD	2,011,762.16	206,505.93	2,218,268.09
AGUA	39,600.00	3,960.00	43,560.00
LIMPIEZA E HIGIENE	123,961.74	20,250.99	144,212.73
RESIDUOS SOLIDOS	43,928.60	4,392.86	48,321.46
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,259,160.00	318,010.00	1,577,170.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	109,826.06	3,298.70	113,124.76
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	284,425.60	16,840.00	301,265.60
PASAJES	68,060.00	5,380.00	73,440.00
PEAJE	6,585.00	900.00	7,485.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	90,495.78	.00	90,495.78
OTROS ALQUILERES	646,949.90	13,865.00	660,814.90
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	758,654.35	71,802.42	830,456.77
SEGUROS DE PERSONAS	2,703,253.19	.00	2,703,253.19
OBRAS MENORES	440,327.42	.00	440,327.42
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,285,658.18	110,237.29	1,395,895.47
GASTOS JUDICIALES	158,390.00	17,340.00	175,730.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	23,845.54	450.00	24,295.54
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	11,680.00	.00	11,680.00
SERVICIOS ESPECIALES	119,248.28	.00	119,248.28
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	681,566.41	103,939.90	785,506.31
PUESTOS, DERECHOS Y TASAS	85,121,014.66	17,980.34	85,138,995.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,925.00	.00	10,925.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	98,293,289.33	959,073.80	99,252,363.13

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,341,950.53	39,821.76	3,381,772.29
ACABADOS TEXTILES	41.30	.00	41.30
PRENDAS DE VESTIR	126,263.00	.00	126,263.00
PAPEL DE ESCRITORIO	107,516.45	10,933.27	118,449.72
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	386,929.57	49,258.74	436,188.31
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,154.00	.00	12,154.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	40,201.00	.00	40,201.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,639,880.82	167,697.69	3,807,578.51
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,742.58	.00	8,742.58
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	14,206.32	2,079.28	16,285.60
LLANTAS Y TUBOS	104,077.88	58,056.00	162,133.88
ARTICULOS DE PLASTICO	4,683.43	.00	4,683.43
MATERIALES DE LIMPIEZA	102,509.30	1,730.94	104,240.24
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	948,825.13	119,048.74	1,067,873.87
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	1,266,387.46	61,776.18	1,328,163.64

ARL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	49,070.55	3,554.14	52,624.69
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	145,268.67	4,254.69	149,523.36
MATERIALES DE INFORMATICA	100,385.46	695.00	101,080.46
UTILES DIVERSOS	109,498.55	2,896.77	112,395.32
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,439,393.81	148,916.53	1,588,310.34
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	993,791.70	147,416.67	1,141,208.37
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	362,144.57	37,437.81	399,582.38
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	607,642.15	58,311.84	665,953.99

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS **13,911,564.23** **913,886.05** **14,825,450.28**

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	7,846,799.94	896,720.00	8,743,519.94
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	4,023,180.43	515,700.00	4,538,880.43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	2,049,478.06	450,700.00	2,500,178.06
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	595,000.00	.00	595,000.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	532,162.63	.00	532,162.63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	13,914.08	.00	13,914.08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	100,000,000.00	.00	100,000,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES **115,060,535.14** **1,863,120.00** **116,923,655.14**

ANEXO R-08

GASTOS FINANCIEROS:

TOTAL GASTOS FINANCIEROS **.00** **.00** **.00**

ANEXO R-09

PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS

PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	237,214.71	.00	237,214.71
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	4,120,036.74	212,222.68	4,332,259.42

TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS **4,357,251.45** **212,222.68** **4,569,474.13**

W.R.L.



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

noviembre - 2013

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	25,279,358.09	(21,525,148.72)	3,754,209.37
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	433,327,829.33	419,018.93	433,746,848.26
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	1,833,818.07	(840,999.86)	992,818.21
Inventario (Anexo S-04)	3,480,824.33	242,594.44	3,723,418.77
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	0.06	789,825.82	789,825.88
Total Activos Corrientes	463,921,829.88	(20,914,709.39)	443,007,120.49
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	55,600,000.00	-	55,600,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	7,713,767.68	(278,210.94)	7,435,556.74
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	36,659,018.01	4,166,353.30	40,825,371.31
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	9,933,043,438.39	-	9,933,043,438.39
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	159,000.00	-	159,000.00
Total Activos No Corrientes	10,033,175,224.08	3,888,142.36	10,037,063,366.44
TOTAL DE ACTIVOS	10,497,097,053.96	(17,026,567.03)	10,480,070,486.93
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	5,799,280.12	(510,680.86)	5,288,599.26
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	16,591,497.77	1,609,238.30	18,200,736.07
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	443,917,079.68	(275,000.00)	443,642,079.68
Total Pasivo a Corto Plazo	466,307,857.57	823,557.44	467,131,415.01
<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	466,307,857.57	823,557.44	467,131,415.01
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(407,314,894.92)	-	(407,314,894.92)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(360,248,108.69)	(17,850,124.47)	(378,098,233.16)
TOTAL PATRIMONIO	10,030,789,196.39	(17,850,124.47)	10,012,939,071.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,497,097,053.96	(17,026,567.03)	10,480,070,486.93



María Ramos Duran
Contadora



Lic. María Esther Fernandez
Directora Financiera



Lic. Fernando Rosa
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)	24,657,171.37	(21,525,148.72)	3,132,022.65
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	12,249.28	.00	12,249.28
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	509,937.44	.00	509,937.44
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	25,279,358.09	(21,525,148.72)	3,754,209.37
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	145,808,606.53	(122,700.27)	145,685,906.26
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	6,744,527.86	12,707.46	6,757,235.32
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	280,774,694.94	529,011.74	281,303,706.68
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	433,327,829.33	419,018.93	433,746,848.26
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	4,287,500.00	87,500.00	4,375,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	248,757.57	405.84	249,163.41
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,002,750.00	51,500.00	4,054,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1,085,651.69	(468,160.15)	617,491.54
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	62,785.01	(22,017.44)	40,767.57
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	433,225.57	(424,450.80)	8,774.77
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	.00	73,222.69	73,222.69
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	3,084,010.15	73,222.68	3,157,232.83
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(11,374,260.15)	(212,222.68)	(11,586,482.83)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	1,833,818.07	(840,999.86)	992,818.21
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,480,824.33	242,594.44	3,723,418.77
TOTAL INVENTARIOS	3,480,824.33	242,594.44	3,723,418.77
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	.06	789,825.82	789,825.88
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	.06	789,825.82	789,825.88
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

UR2

	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	20,600,000.00	.00	20,600,000.00
PRESTAMO POR COBRAR A LA CREP	3,866,898.69	.00	3,866,898.69
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(3,866,898.69)	.00	(3,866,898.69)

TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	55,600,000.00	.00	55,600,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	33,822,283.10	67,228.41	33,889,511.51
MEJORAS E INSTALACIONES	4,733,267.92	46,643.50	4,779,911.42
SOFTWARE	4,853,222.39	.00	4,853,222.39
AMORTIZACIONES	(35,695,005.73)	(392,082.85)	(36,087,088.58)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,713,767.68	(278,210.94)	7,435,556.74
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	27,031,754.01	2,416,353.30	29,448,107.31
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	5,627,264.00	1,250,000.00	6,877,264.00

TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	36,659,018.01	4,166,353.30	40,825,371.31
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	359,576,802.85	.00	359,576,802.85
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,363,629,502.79	.00	3,363,629,502.79
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	687,950,043.55	.00	687,950,043.55
PARTICIPACION EN EGE HAINA	5,521,887,089.20	.00	5,521,887,089.20

TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	9,933,043,438.39	.00	9,933,043,438.39
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
DEPOSITO ALQUILER APARTAMENTO PRESIDENCIA FC	159,000.00	.00	159,000.00

TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	159,000.00	.00	159,000.00

ANEXO S-13

URZ

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,025,637.62	(168,189.22)	857,448.40
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	151,816.89	(151,816.89)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	21,414.75	(17,174.75)	4,240.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE	3,159,973.62	.00	3,159,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	1,440,437.24	(173,500.00)	1,266,937.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,799,280.12	(510,680.86)	5,288,599.26
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	204,791.45	90,384.68	295,176.13
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	6,318,806.57	787,681.54	7,106,488.11
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	11,789.94	.00	11,789.94
VACACIONES POR PAGAR	158,778.21	(9,514.35)	149,263.86
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	7,534,115.30	815,699.37	8,349,814.67
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	417,670.89	(156,423.19)	261,247.70
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,794,134.00	2,348.30	1,796,482.30
RETENCION ITBIS	151,411.41	79,061.95	230,473.36
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	16,591,497.77	1,609,238.30	18,200,736.07
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	443,642,079.68	.00	443,642,079.68
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	275,000.00	(275,000.00)	.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	443,917,079.68	(275,000.00)	443,642,079.68

ANEXO S-26

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

MRL.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
<hr/>			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
<hr/>			
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
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,798,352,200.00	.00	10,798,352,200.00

URL