



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

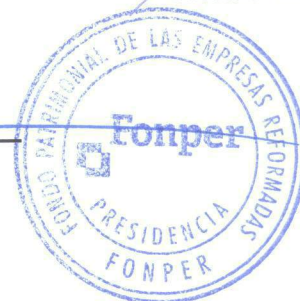
julio - 2013
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	1,729,124.29	871,751.77	2,600,876.06
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	518,469.40	61,669.58	580,138.98
TOTAL DE INGRESOS	2,247,593.69	933,421.35	3,181,015.04
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	82,282,348.24	14,671,284.90	96,953,633.14
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	59,987,361.34	11,797,434.91	71,784,796.25
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	8,399,496.31	1,098,644.87	9,498,141.18
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	106,508,163.45	2,398,636.96	108,906,800.41
TOTAL GASTOS OPERACIONES	257,177,369.34	29,966,001.64	287,143,370.98
UTILIDAD EN OPERACIONES	(254,929,775.65)	(29,032,580.29)	(283,962,355.94)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	237,214.71	-	237,214.71
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	237,214.71	-	237,214.71
UTILIDAD NETA	(255,166,990.36)	(29,032,580.29)	(284,199,570.65)


Maria Ramos Duran
Contadora


Lic. Maria 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	397,917.27	657,734.73	1,055,652.00
PROINDUSTRIA	525,000.00	87,500.00	612,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	497,207.02	75,017.04	572,224.06
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	309,000.00	51,500.00	360,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	1,729,124.29	871,751.77	2,600,876.06
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	303,925.19	.00	303,925.19
OTROS INGRESOS	214,544.21	61,669.58	276,213.79
TOTAL OTROS INGRESOS	518,469.40	61,669.58	580,138.98
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	43,528,991.40	7,948,643.96	51,477,635.36
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	3,380,000.00	580,000.00	3,960,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	535,230.00	464,790.00	1,000,020.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	5,208,000.00	868,000.00	6,076,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	5,603,331.98	935,555.33	6,538,887.31
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,433,000.00	421,500.00	2,854,500.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	287,820.00	.00	287,820.00
DIETAS EN EL PAIS	220,000.00	.00	220,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	4,446,005.22	796,866.01	5,242,871.23
BONIFICACIONES	5,643,778.26	981,655.21	6,625,433.47
PRESTACIONES LABORALES	1,865,500.00	.00	1,865,500.00
PAGOS DE VACACIONES	2,540,191.30	459,972.91	3,000,164.21
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	10,000.00	5,000.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	35,000.00	5,000.00	40,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	6,544,208.58	1,204,301.48	7,748,510.06
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,291.50	.00	1,291.50
TOTAL REMUNERACIONES	82,282,348.24	14,671,284.90	96,953,633.14

ANEXO R-05

SERVICIOS NO PERSONALES

MRZ

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFONO LOCAL	989,496.82	110,380.35	1,099,877.17
TELEFAX Y CORREO	19,445.62	2,777.08	22,222.70
INTERNET Y TV POR CABLE	253,149.17	39,448.50	292,597.67
ELECTRICIDAD	1,185,381.22	213,624.23	1,399,005.45
AGUA	23,760.00	3,960.00	27,720.00
LIMPIEZA E HIGIENE	79,004.19	7,997.67	87,001.86
RESIDUOS SOLIDOS	26,357.16	4,392.86	30,750.02
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	404,000.00	88,500.00	492,500.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	38,513.51	45,631.78	84,145.29
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,495.60	20,260.00	220,755.60
PASAJES	950.00	66,560.00	67,510.00
PEAJE	2,700.00	.00	2,700.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	33,845.78	56,650.00	90,495.78
OTROS ALQUILERES	24,411.40	618,821.50	643,232.90
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	455,192.65	75,865.45	531,058.10
SEGUROS DE PERSONAS	1,664,696.09	257,769.86	1,922,465.95
OBRAS MENORES	339,227.17	.00	339,227.17
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	870,873.78	45,566.61	916,440.39
GASTOS JUDICIALES	82,550.00	21,240.00	103,790.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11,200.30	250.00	11,450.30
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	11,680.00	.00	11,680.00
SERVICIOS ESPECIALES	23,748.28	.00	23,748.28
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	120,466.40	359,100.00	479,566.40
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,115,291.20	9,758,639.02	62,873,930.22
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,925.00	.00	10,925.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	59,987,361.34	11,797,434.91	71,784,796.25

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,008,391.40	167,267.05	3,175,658.45
PRENDAS DE VESTIR	121,543.00	4,720.00	126,263.00
PAPEL DE ESCRITORIO	64,538.14	11,416.55	75,954.69
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	223,263.26	40,621.10	263,884.36
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,260.00	3,894.00	12,154.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	11,188.00	.00	11,188.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,803,725.01	340,113.35	2,143,838.36
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,075.00	229.50	2,304.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	8,661.21	.00	8,661.21
LLANTAS Y TUBOS	103,477.88	.00	103,477.88
ARTICULOS DE PLASTICO	4,683.43	.00	4,683.43
MATERIALES DE LIMPIEZA	78,631.42	11,108.92	89,740.34
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	558,768.48	85,605.61	644,374.09
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	166,647.18	16,815.00	183,462.18
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	28,850.58	.00	28,850.58

URL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	59,975.11	66,550.25	126,525.36
MATERIALES DE INFORMATICA	62,324.75	10,325.96	72,650.71
UTILES DIVERSOS	38,582.77	11,638.91	50,221.68
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	874,652.99	136,986.42	1,011,639.41
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	564,250.02	94,041.67	658,291.69
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	226,768.56	33,937.64	260,706.20
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	380,238.12	63,372.94	443,611.06
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	8,399,496.31	1,098,644.87	9,498,141.18
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	3,913,529.32	753,000.00	4,666,529.32
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,795,720.05	346,000.00	2,141,720.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	190,000.00	1,299,636.96	1,489,636.96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	595,000.00	.00	595,000.00
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	106,508,163.45	2,398,636.96	108,906,800.41
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
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	237,214.71	.00	237,214.71

UR2




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

julio - 2013

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	87,375,175.98	111,378,912.29	198,754,088.27
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	200,113,194.44	(49,477,864.49)	150,635,329.95
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	11,029,180.39	4,193,605.51	15,222,785.90
Inventario (Anexo S-04)	3,260,584.14	(147,184.79)	3,113,399.35
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	303,461.74	(75,865.44)	227,596.30
Total Activos Corrientes	302,081,596.69	65,871,603.08	367,953,199.77
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	59,197,943.34	-	59,197,943.34
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	5,178,694.17	70,195.42	5,248,889.59
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	12,321,762.67	500,000.00	12,821,762.67
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	10,339,348,083.39	(136,857,669.14)	10,202,490,414.25
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	159,000.00	-	159,000.00
Total Activos No Corrientes	10,416,205,483.57	(136,287,473.72)	10,279,918,009.85
TOTAL DE ACTIVOS	10,718,287,080.26	(70,415,870.64)	10,647,871,209.62
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	9,600,654.28	(3,839,169.60)	5,761,484.68
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	10,542,944.19	1,900,996.75	12,443,940.94
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	463,642,079.68	-	463,642,079.68
Total Pasivo a Corto Plazo	483,785,678.15	(1,938,172.85)	481,847,505.30
<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	483,785,678.15	(1,938,172.85)	481,847,505.30
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(308,683,807.53)	(39,445,117.50)	(348,128,925.03)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(255,166,990.36)	(29,032,580.29)	(284,199,570.65)
TOTAL PATRIMONIO	10,234,501,402.11	(68,477,697.79)	10,166,023,704.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,718,287,080.26	(70,415,870.64)	10,647,871,209.62


 Maria Ramos Duran
 Contadora


 Lic. Maria 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)	5,437,968.96	111,378,912.29	116,816,881.25
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,012,225.40	.00	2,012,225.40
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	79,824,981.62	.00	79,824,981.62
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	87,375,175.98	111,378,912.29	198,754,088.27
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	200,113,194.44	(49,477,864.49)	150,635,329.95
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	200,113,194.44	(49,477,864.49)	150,635,329.95
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	3,937,500.00	87,500.00	4,025,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	.00	75,017.04	75,017.04
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,796,750.00	51,500.00	3,848,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	617,491.54	3,651,809.81	4,269,301.35
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	3,333.95	(3,333.95)	.00
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	10,200.20	198,568.24	208,768.44
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	.00	28,160.17	28,160.17
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	2,660,506.47	104,384.20	2,764,890.67
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	11,029,180.39	4,193,605.51	15,222,785.90
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,260,584.14	(147,184.79)	3,113,399.35
TOTAL INVENTARIOS	3,260,584.14	(147,184.79)	3,113,399.35
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	303,461.74	(75,865.44)	227,596.30
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	303,461.74	(75,865.44)	227,596.30
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

URK.

	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	20,600,000.00	.00	20,600,000.00
PRESTAMO POR COBRAR A LA CREP	3,597,943.34	.00	3,597,943.34
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	59,197,943.34	.00	59,197,943.34
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	30,473,121.21	398,534.09	30,871,655.30
MEJORAS E INSTALACIONES	4,561,822.98	.00	4,561,822.98
SOFTWARE	4,536,407.55	.00	4,536,407.55
AMORTIZACIONES	(34,392,657.57)	(328,338.67)	(34,720,996.24)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,178,694.17	70,195.42	5,248,889.59
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	10,321,762.67	.00	10,321,762.67
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	12,321,762.67	500,000.00	12,821,762.67
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	359,545,096.25	31,706.60	359,576,802.85
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,682,258,558.36	(97,246,927.50)	3,585,011,630.86
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	680,113,793.12	7,836,250.43	687,950,043.55
PARTICIPACION EN EGE HAINA	5,617,430,635.66	(47,478,698.67)	5,569,951,936.99
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	10,339,348,083.39	(136,857,669.14)	10,202,490,414.25
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			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,868,264.55	(1,868,353.90)	999,910.65
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	1,000,000.00	(1,000,000.00)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	42,916.47	(39,676.47)	3,240.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	724,622.40	(408,399.23)	316,223.17

URL.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
RENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	3,159,973.62	.00	3,159,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	1,804,877.24	(522,740.00)	1,282,137.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9,600,654.28	(3,839,169.60)	5,761,484.68
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	.00	44,135.59	44,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,643,949.13	662,735.04	4,306,684.17
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	.00	24,823.84	24,823.84
VACACIONES POR PAGAR	336,715.02	63,203.18	399,918.20
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	4,406,005.22	796,866.01	5,202,871.23
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	273,215.92	267,458.48	540,674.40
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,779,524.07	14,962.74	1,794,486.81
RETENCION ITBIS	101,945.67	26,811.87	128,757.54
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	1,589.16	.00	1,589.16
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	10,542,944.19	1,900,996.75	12,443,940.94
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	463,642,079.68	.00	463,642,079.68
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	463,642,079.68	.00	463,642,079.68
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			

UR2.

	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

ARL