



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
junio - 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)	1,349,258.58	379,865.71	1,729,124.29
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	477,206.99	41,262.41	518,469.40
TOTAL DE INGRESOS	1,826,465.57	421,128.12	2,247,593.69
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	68,321,541.81	13,960,806.43	82,282,348.24
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	42,046,238.49	17,941,122.85	59,987,361.34
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	7,216,605.85	1,182,890.46	8,399,496.31
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	105,482,917.40	1,025,246.05	106,508,163.45
TOTAL GASTOS OPERACIONES	223,067,303.55	34,110,065.79	257,177,369.34
UTILIDAD EN OPERACIONES	(221,240,837.98)	(33,688,937.67)	(254,929,775.65)
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	(221,478,052.69)	(33,688,937.67)	(255,166,990.36)



 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	218,056.16	179,861.11	397,917.27
PROINDUSTRIA	437,500.00	87,500.00	525,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	436,202.42	61,004.60	497,207.02
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	257,500.00	51,500.00	309,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	1,349,258.58	379,865.71	1,729,124.29
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	303,925.19	.00	303,925.19
OTROS INGRESOS	173,281.80	41,262.41	214,544.21
TOTAL OTROS INGRESOS	477,206.99	41,262.41	518,469.40
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36,248,687.90	7,280,303.50	43,528,991.40
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	2,700,000.00	680,000.00	3,380,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	65,740.00	469,490.00	535,230.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	4,340,000.00	868,000.00	5,208,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	4,667,776.65	935,555.33	5,603,331.98
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,017,500.00	415,500.00	2,433,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	287,820.00	.00	287,820.00
DIETAS EN EL PAIS	220,000.00	.00	220,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	3,674,682.53	771,322.69	4,446,005.22
BONIFICACIONES	4,695,480.78	948,297.48	5,643,778.26
PRESTACIONES LABORALES	1,865,500.00	.00	1,865,500.00
PAGOS DE VACACIONES	2,096,927.31	443,263.99	2,540,191.30
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	10,000.00	.00	10,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	30,000.00	5,000.00	35,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	5,400,135.14	1,144,073.44	6,544,208.58
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,291.50	.00	1,291.50
TOTAL REMUNERACIONES	68,321,541.81	13,960,806.43	82,282,348.24

ANEXO R-05

SERVICIOS NO PERSONALES

URL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFONO LOCAL	830,414.85	159,081.97	989,496.82
TELEFAX Y CORREO	17,206.65	2,238.97	19,445.62
INTERNET Y TV POR CABLE	213,700.67	39,448.50	253,149.17
ELECTRICIDAD	980,788.67	204,592.55	1,185,381.22
AGUA	19,800.00	3,960.00	23,760.00
LIMPIEZA E HIGIENE	53,776.30	25,227.89	79,004.19
RESIDUOS SOLIDOS	24,107.16	2,250.00	26,357.16
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	404,000.00	.00	404,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	34,670.02	3,843.49	38,513.51
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	29,220.00	171,275.60	200,495.60
PASAJES	300.00	650.00	950.00
PEAJE	2,700.00	.00	2,700.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	32,311.78	1,534.00	33,845.78
OTROS ALQUILERES	(22,145.50)	46,556.90	24,411.40
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	379,327.21	75,865.44	455,192.65
SEGUROS DE PERSONAS	1,437,193.41	227,502.68	1,664,696.09
OBRAS MENORES	339,129.29	97.88	339,227.17
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	662,426.79	208,446.99	870,873.78
GASTOS JUDICIALES	79,550.00	3,000.00	82,550.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,050.30	1,150.00	11,200.30
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	11,680.00	.00	11,680.00
SERVICIOS ESPECIALES	23,748.28	.00	23,748.28
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	54,386.40	66,080.00	120,466.40
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36,416,971.21	16,698,319.99	53,115,291.20
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,925.00	.00	10,925.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	42,046,238.49	17,941,122.85	59,987,361.34

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,932,339.31	76,052.09	3,008,391.40
PRENDAS DE VESTIR	121,543.00	.00	121,543.00
PAPEL DE ESCRITORIO	53,069.19	11,468.95	64,538.14
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	175,866.99	47,396.27	223,263.26
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	.00	8,260.00	8,260.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	4,888.00	6,300.00	11,188.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,509,185.53	294,539.48	1,803,725.01
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,075.00	.00	2,075.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	5,629.42	3,031.79	8,661.21
LLANTAS Y TUBOS	57,199.98	46,277.90	103,477.88
ARTICULOS DE PLASTICO	4,683.43	.00	4,683.43
MATERIALES DE LIMPIEZA	76,762.83	1,868.59	78,631.42
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	414,751.99	144,016.49	558,768.48
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	.00	166,647.18	166,647.18
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,813.42	3,037.16	28,850.58

MR.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	52,894.60	7,080.51	59,975.11
MATERIALES DE INFORMATICA	59,782.06	2,542.69	62,324.75
UTILES DIVERSOS	18,110.48	20,472.29	38,582.77
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	741,370.09	133,282.90	874,652.99
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	470,208.35	94,041.67	564,250.02
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	173,567.08	53,201.48	226,768.56
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	316,865.10	63,373.02	380,238.12

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	7,216,605.85	1,182,890.46	8,399,496.31
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	3,216,283.27	697,246.05	3,913,529.32
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,467,720.05	328,000.00	1,795,720.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	190,000.00	.00	190,000.00
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	105,482,917.40	1,025,246.05	106,508,163.45
--	-----------------------	---------------------	-----------------------

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

URL-



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

junio - 2013

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	107,568,677.86	(20,193,501.88)	87,375,175.98
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	50,000,000.00	150,113,194.44	200,113,194.44
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	11,262,237.65	(233,057.26)	11,029,180.39
Inventario (Anexo S-04)	3,312,458.18	(51,874.04)	3,260,584.14
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	379,327.18	(75,865.44)	303,461.74
Total Activos Corrientes	172,522,700.87	129,558,895.82	302,081,596.69
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	59,000,383.34	197,560.00	59,197,943.34
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	5,293,482.67	(114,788.50)	5,178,694.17
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	5,625,280.00	6,696,482.67	12,321,762.67
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	10,506,233,574.06	(166,885,490.67)	10,339,348,083.39
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	159,000.00	-	159,000.00
Total Activos No Corrientes	10,576,311,720.07	(160,106,236.50)	10,416,205,483.57
TOTAL DE ACTIVOS	10,748,834,420.94	(30,547,340.68)	10,718,287,080.26
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	6,567,626.18	3,033,028.10	9,600,654.28
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	9,637,875.30	905,068.89	10,542,944.19
Fondos Por Pagar a Terceros (Anexo S-21)	2,018.57	(2,018.57)	-
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	463,642,079.68	-	463,642,079.68
Total Pasivo a Corto Plazo	479,849,599.73	3,936,078.42	483,785,678.15
<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	479,849,599.73	3,936,078.42	483,785,678.15
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(307,889,326.10)	(794,481.43)	(308,683,807.53)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(221,478,052.69)	(33,688,937.67)	(255,166,990.36)
TOTAL PATRIMONIO	10,268,984,821.21	(34,483,419.10)	10,234,501,402.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,748,834,420.94	(30,547,340.68)	10,718,287,080.26



Maria Ramos Duran
Contadora




Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



Lic. María Esther Fernandez
Directora Financiera

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADOC
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)	26,128,677.86	(20,690,708.90)	5,437,968.96
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,000,000.00	12,225.40	2,012,225.40
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	79,340,000.00	484,981.62	79,824,981.62
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	107,568,677.86	(20,193,501.88)	87,375,175.98
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	50,000,000.00	150,113,194.44	200,113,194.44
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	50,000,000.00	150,113,194.44	200,113,194.44
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	3,850,000.00	87,500.00	3,937,500.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	436,202.42	(436,202.42)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,745,250.00	51,500.00	3,796,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	617,491.54	.00	617,491.54
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	6,667.29	(3,333.34)	3,333.95
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	10,203.34	(3.14)	10,200.20
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	5,101.67	(5,101.67)	.00
CORDE POR REEBOLSO MANT.	2,587,923.16	72,583.31	2,660,506.47
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	11,262,237.65	(233,057.26)	11,029,180.39
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,312,458.18	(51,874.04)	3,260,584.14
TOTAL INVENTARIOS	3,312,458.18	(51,874.04)	3,260,584.14
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	379,327.18	(75,865.44)	303,461.74
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	379,327.18	(75,865.44)	303,461.74
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

URL

	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	3,400,383.34	197,560.00	3,597,943.34
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	59,000,383.34	197,560.00	59,197,943.34
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	30,253,995.52	219,125.69	30,473,121.21
MEJORAS E INSTALACIONES	4,561,822.98	.00	4,561,822.98
SOFTWARE	4,536,407.55	.00	4,536,407.55
AMORTIZACIONES	(34,058,743.38)	(333,914.19)	(34,392,657.57)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,293,482.67	(114,788.50)	5,178,694.17
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	4,125,280.00	6,196,482.67	10,321,762.67
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	5,625,280.00	6,696,482.67	12,321,762.67
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	379,939,079.83	(20,393,983.58)	359,545,096.25
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,682,258,558.36	.00	3,682,258,558.36
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	680,113,793.12	.00	680,113,793.12
PARTICIPACION EN EGE HAINA	5,763,922,142.75	(146,491,507.09)	5,617,430,635.66
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	10,506,233,574.06	(166,885,490.67)	10,339,348,083.39
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			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	86,988.94	2,781,275.61	2,868,264.55
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	70,704.75	(27,788.28)	42,916.47
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	1,133,021.63	(408,399.23)	724,622.40

YRL.

	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	1,116,937.24	687,940.00	1,804,877.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6,567,626.18	3,033,028.10	9,600,654.28
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,395,318.08	248,631.05	3,643,949.13
VACACIONES POR PAGAR	585,521.22	(248,806.20)	336,715.02
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	3,634,682.53	771,322.69	4,406,005.22
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	169,818.49	103,397.43	273,215.92
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,771,550.03	7,974.04	1,779,524.07
RETENCION ITBIS	79,395.79	22,549.88	101,945.67
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	1,589.16	.00	1,589.16
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	9,637,875.30	905,068.89	10,542,944.19
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			
INGRESOS DIFERIDOS	2,018.57	(2,018.57)	.00
TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS	2,018.57	(2,018.57)	.00
ANEXO S-23			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS	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			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			

URL.

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

URR.