



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

mayo - 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)	1,132,199.84	217,058.74	1,349,258.58
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	316,944.39	160,262.60	477,206.99
TOTAL DE INGRESOS	1,449,144.23	377,321.34	1,826,465.57
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	54,794,065.21	13,527,476.60	68,321,541.81
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	32,965,242.14	9,080,996.35	42,046,238.49
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	5,540,980.80	1,675,625.05	7,216,605.85
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	103,745,555.32	1,737,362.08	105,482,917.40
TOTAL GASTOS OPERACIONES	197,045,843.47	26,021,460.08	223,067,303.55
UTILIDAD EN OPERACIONES	(195,596,699.24)	(25,644,138.74)	(221,240,837.98)
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	(195,833,913.95)	(25,644,138.74)	(221,478,052.69)

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	.00	218,056.16
PROINDUSTRIA	350,000.00	87,500.00	437,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	358,143.68	78,058.74	436,202.42
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	206,000.00	51,500.00	257,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	1,132,199.84	217,058.74	1,349,258.58
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	165,388.51	138,536.68	303,925.19
OTROS INGRESOS	151,555.88	21,725.92	173,281.80
TOTAL OTROS INGRESOS	316,944.39	160,262.60	477,206.99
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,816,449.16	7,432,238.74	36,248,687.90
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	2,125,000.00	575,000.00	2,700,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	48,540.00	17,200.00	65,740.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	3,472,000.00	868,000.00	4,340,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	3,732,221.32	935,555.33	4,667,776.65
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,602,000.00	415,500.00	2,017,500.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	287,820.00	.00	287,820.00
DIETAS EN EL PAIS	220,000.00	.00	220,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	2,910,193.17	764,489.36	3,674,682.53
BONIFICACIONES	3,756,285.30	939,195.48	4,695,480.78
PRESTACIONES LABORALES	1,865,500.00	.00	1,865,500.00
PAGOS DE VACACIONES	1,658,573.22	438,354.09	2,096,927.31
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	5,000.00	10,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	5,000.00	30,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	4,268,191.54	1,131,943.60	5,400,135.14
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,291.50	.00	1,291.50
TOTAL REMUNERACIONES	54,794,065.21	13,527,476.60	68,321,541.81

ANEXO R-05
SERVICIOS NO PERSONALES

URL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
T FONO LOCAL	630,179.36	200,235.49	830,414.85
TELEFAX Y CORREO	14,441.02	2,765.63	17,206.65
INTERNET Y TV POR CABLE	174,252.17	39,448.50	213,700.67
ELECTRICIDAD	781,216.85	199,571.82	980,788.67
AGUA	15,840.00	3,960.00	19,800.00
LIMPIEZA E HIGIENE	33,424.00	20,352.30	53,776.30
RESIDUOS SOLIDOS	15,428.58	8,678.58	24,107.16
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	354,000.00	404,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	34,610.02	60.00	34,670.02
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18,460.00	10,760.00	29,220.00
PASAJES	.00	300.00	300.00
PEAJE	1,200.00	1,500.00	2,700.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	812.00	31,499.78	32,311.78
OTROS ALQUILERES	(22,145.50)	.00	(22,145.50)
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	303,461.77	75,865.44	379,327.21
SEGUROS DE PERSONAS	967,895.69	469,297.72	1,437,193.41
OBRAS MENORES	339,129.29	.00	339,129.29
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	627,924.91	34,501.88	662,426.79
GASTOS JUDICIALES	64,800.00	14,750.00	79,550.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,100.29	950.01	10,050.30
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	11,680.00	.00	11,680.00
SERVICIOS ESPECIALES	22,248.28	1,500.00	23,748.28
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	14,266.40	40,120.00	54,386.40
GASTOS, DERECHOS Y TASAS	28,846,092.01	7,570,879.20	36,416,971.21
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,925.00	.00	10,925.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	32,965,242.14	9,080,996.35	42,046,238.49

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,215,478.44	716,860.87	2,932,339.31
PRENDAS DE VESTIR	121,543.00	.00	121,543.00
PAPEL DE ESCRITORIO	42,082.84	10,986.35	53,069.19
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	138,538.98	37,328.01	175,866.99
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	4,888.00	.00	4,888.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,120,981.96	388,203.57	1,509,185.53
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	.00	2,075.00	2,075.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,175.13	3,454.29	5,629.42
LLANTAS Y TUBOS	57,199.98	.00	57,199.98
ARTICULOS DE PLASTICO	4,683.43	.00	4,683.43
MATERIALES DE LIMPIEZA	50,804.37	25,958.46	76,762.83
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	335,407.75	79,344.24	414,751.99
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,057.14	5,756.28	25,813.42
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	45,403.27	7,491.33	52,894.60
MATERIALES DE INFORMATICA	20,667.85	39,114.21	59,782.06

URL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
Bienes Diversos	6,554.11	11,556.37	18,110.48
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	605,154.67	136,215.42	741,370.09
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	376,166.68	94,041.67	470,208.35
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	119,701.12	53,865.96	173,567.08
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	253,492.08	63,373.02	316,865.10
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	5,540,980.80	1,675,625.05	7,216,605.85
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	2,458,835.27	757,448.00	3,216,283.27
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,146,720.05	321,000.00	1,467,720.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	140,000.00	50,000.00	190,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	.00	595,000.00	595,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	.00	13,914.08	13,914.08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	100,000,000.00	.00	100,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,745,555.32	1,737,362.08	105,482,917.40
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

mayo - 2013

Valores en RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en Caja y Banco	(Anexo S-01)	108,538,367.67	(969,689.81)	107,568,677.86
Inversiones a Corto Plazo	(Anexo S-02)	-	50,000,000.00	50,000,000.00
Partidas por Cobrar	(Anexo S-03)	11,284,206.33	(21,968.68)	11,262,237.65
Inventario	(Anexo S-04)	3,008,416.27	304,041.91	3,312,458.18
Gastos Anticipados	(Anexo S-05)	455,192.62	(75,865.44)	379,327.18
Total Activos Corrientes		123,286,182.89	49,236,517.98	172,522,700.87
<u>No Corrientes:</u>				
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP	(Anexo S-08)	58,738,460.34	261,923.00	59,000,383.34
Propiedad Planta y Equipo	(Anexo S-09)	5,471,579.71	(178,097.04)	5,293,482.67
Programas y Proyectos	(Anexo S-10)	4,109,440.00	1,515,840.00	5,625,280.00
Inversiones a Largo Plazo	(Anexo S-11)	10,581,830,402.53	(75,596,828.47)	10,506,233,574.06
Otros Activos a Largo Plazo	(Anexo S-12)	159,000.00	-	159,000.00
Total Activos No Corrientes		10,650,308,882.58	(73,997,162.51)	10,576,311,720.07
TOTAL DE ACTIVOS		10,773,595,065.47	(24,760,644.53)	10,748,834,420.94
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por Pagar	(Anexo S-13)	6,904,129.52	(336,503.34)	6,567,626.18
Gastos Personal y Reten. por Pagar	(Anexo S-15)	8,417,877.75	1,219,997.55	9,637,875.30
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		478,966,105.52	883,494.21	479,849,599.73
<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		478,966,105.52	883,494.21	479,849,599.73
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)	-	(307,889,326.10)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)		(195,833,913.95)	(25,644,138.74)	(221,478,052.69)
TOTAL PATRIMONIO		10,294,628,959.95	(25,644,138.74)	10,268,984,821.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,773,595,065.47	(24,760,644.53)	10,748,834,420.94

Maria Ramos Duran

Maria Ramos Duran
Contadora



Lic. Maria Esther Fernandez

Lic. Maria Esther Fernandez
Directora Financiera

Lic. Fernando Rosa

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)	13,356,205.67	12,772,472.19	26,128,677.86
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,337,894.32	(337,894.32)	2,000,000.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	92,744,267.68	(13,404,267.68)	79,340,000.00
TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCO	108,538,367.67	(969,689.81)	107,568,677.86
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	.00	50,000,000.00	50,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	.00	50,000,000.00	50,000,000.00
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	3,762,500.00	87,500.00	3,850,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	358,143.68	78,058.74	436,202.42
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,693,750.00	51,500.00	3,745,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	617,491.54	.00	617,491.54
ANTICIPOS EN COMPRAS	56,050.00	(56,050.00)	.00
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	10,159.54	(3,492.25)	6,667.29
REINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	242,919.04	(232,715.70)	10,203.34
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	53,596.72	(48,495.05)	5,101.67
CORDE POR REEBOLSO MANT.	2,486,197.58	101,725.58	2,587,923.16
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	11,284,206.33	(21,968.68)	11,262,237.65
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,008,416.27	304,041.91	3,312,458.18
TOTAL INVENTARIOS	3,008,416.27	304,041.91	3,312,458.18
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	455,192.62	(75,865.44)	379,327.18
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	455,192.62	(75,865.44)	379,327.18
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

URL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.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	3,138,460.34	261,923.00	3,400,383.34
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO	58,738,460.34	261,923.00	59,000,383.34
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	30,201,123.30	52,872.22	30,253,995.52
MEJORAS E INSTALACIONES	4,561,822.98	.00	4,561,822.98
SOFTWARE	4,424,307.55	112,100.00	4,536,407.55
AMORTIZACIONES	(33,715,674.12)	(343,069.26)	(34,058,743.38)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,471,579.71	(178,097.04)	5,293,482.67
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	3,109,440.00	1,015,840.00	4,125,280.00
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	4,109,440.00	1,515,840.00	5,625,280.00
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	379,939,079.83	.00	379,939,079.83
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,682,258,558.36	.00	3,682,258,558.36
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	755,710,621.59	(75,596,828.47)	680,113,793.12
PARTICIPACION EN EGE HAINA	5,763,922,142.75	.00	5,763,922,142.75
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	10,581,830,402.53	(75,596,828.47)	10,506,233,574.06
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	73,997.80	12,991.14	86,988.94
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
EMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	70,704.75	70,704.75

URL.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
FUNCIONES PENDIENTES DE PAGO	1,541,420.86	(408,399.23)	1,133,021.63
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	3,159,973.62	.00	3,159,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	1,128,737.24	(11,800.00)	1,116,937.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6,904,129.52	(336,503.34)	6,567,626.18
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	18,818.00	(18,818.00)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,775,734.96	619,583.12	3,395,318.08
VACACIONES POR PAGAR	586,484.16	(962.94)	585,521.22
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	2,870,193.17	764,489.36	3,634,682.53
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	227,347.82	(57,529.33)	169,818.49
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,771,872.37	(322.34)	1,771,550.03
RETENCION ITBIS	167,427.27	(88,031.48)	79,395.79
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	.00	1,589.16	1,589.16
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	8,417,877.75	1,219,997.55	9,637,875.30
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	.00	2,018.57
TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS	2,018.57	.00	2,018.57
ANEXO S-23			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UERS	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

URL.

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

URL.