



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS


Marzo - 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)	582,000.50	307,682.49	889,682.99
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	61,941.42	21,567.89	83,509.31
TOTAL DE INGRESOS	643,941.92	329,250.38	973,192.30
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	26,782,061.43	13,426,503.70	40,208,565.13
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	31,170,030.75	1,101,601.05	32,271,631.80
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	3,073,185.40	789,701.83	3,862,887.23
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	101,701,750.00	718,293.25	102,420,043.25
TOTAL GASTOS OPERACIONES	162,727,027.58	16,036,099.83	178,763,127.41
UTILIDAD EN OPERACIONES	(162,083,085.66)	(15,706,849.45)	(177,789,935.11)
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	(162,320,300.37)	(15,706,849.45)	(178,027,149.82)



Samuel Tineo
Contador General



Lic. María Esther Fernandez
Directora Financiera



Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
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	136,962.30	72,501.60	209,463.90
PROINDUSTRIA	175,000.00	87,500.00	262,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	167,038.20	96,180.89	263,219.09
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	103,000.00	51,500.00	154,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	582,000.50	307,682.49	889,682.99
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	388.51	.00	388.51
OTROS INGRESOS	61,552.91	21,567.89	83,120.80
TOTAL OTROS INGRESOS	61,941.42	21,567.89	83,509.31
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,128,731.86	7,401,375.82	21,530,107.68
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	1,025,000.00	615,000.00	1,640,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	27,780.00	7,800.00	35,580.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	1,736,000.00	868,000.00	2,604,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	1,844,444.00	935,555.33	2,779,999.33
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	765,000.00	421,500.00	1,186,500.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	127,700.00	.00	127,700.00
DIETAS EN EL PAIS	70,000.00	.00	70,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	1,410,230.89	741,506.14	2,151,737.03
BONIFICACIONES	1,727,544.54	908,581.68	2,636,126.22
PRESTACIONES LABORALES	1,048,750.00	.00	1,048,750.00
PAGOS DE VACACIONES	801,209.48	423,031.87	1,224,241.35
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	10,000.00	10,000.00	20,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	2,058,379.16	1,089,152.86	3,147,532.02
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,291.50	.00	1,291.50
TOTAL REMUNERACIONES	26,782,061.43	13,426,503.70	40,208,565.13

ANEXO R-05
SERVICIOS NO PERSONALES

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFONO LOCAL	323,923.93	169,523.58	493,447.51
TELEFAX Y CORREO	8,310.29	3,148.18	11,458.47
INTERNET Y TV POR CABLE	72,186.90	35,763.00	107,949.90
ELECTRICIDAD	383,077.36	194,551.10	577,628.46
AGUA	7,920.00	3,960.00	11,880.00
LIMPIEZA E HIGIENE	7,416.45	18,222.02	25,638.47
RESIDUOS SOLIDOS	8,785.72	2,250.00	11,035.72
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	.00	50,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	19,491.60	.00	19,491.60
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,240.00	4,840.00	11,080.00
PEAJE	1,200.00	.00	1,200.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	812.00	.00	812.00
OTROS ALQUILERES	5,295.40	(29,500.00)	(24,204.60)
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	151,730.88	75,865.44	227,596.32
SEGUROS DE PERSONAS	478,880.09	461,699.58	940,579.67
OBRAS MENORES	339,129.29	.00	339,129.29
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,699.01	138,200.46	538,899.47
GASTOS JUDICIALES	38,250.00	8,850.00	47,100.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,400.29	1,250.00	8,650.29
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	11,680.00	.00	11,680.00
SERVICIOS ESPECIALES	22,248.28	.00	22,248.28
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	4,826.40	.00	4,826.40
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,809,601.86	12,977.69	28,822,579.55
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,925.00	.00	10,925.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	31,170,030.75	1,101,601.05	32,271,631.80

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,404,716.00	17,167.12	1,421,883.12
PRENDAS DE VESTIR	13,514.00	.00	13,514.00
PAPEL DE ESCRITORIO	19,922.47	8,716.89	28,639.36
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	62,083.54	36,722.45	98,805.99
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	4,888.00	.00	4,888.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	549,861.02	276,320.37	826,181.39
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,175.13	.00	2,175.13
LLANTAS Y TUBOS	57,199.98	.00	57,199.98
ARTICULOS DE PLASTICO	4,683.43	.00	4,683.43
MATERIALES DE LIMPIEZA	13,343.15	18,810.74	32,153.89
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	165,522.04	97,780.70	263,302.74
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,407.14	.00	19,407.14
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	41,658.16	.00	41,658.16
MATERIALES DE INFORMATICA	17,817.73	.00	17,817.73
UTILES DIVERSOS	4,820.89	.00	4,820.89
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	316,892.78	146,843.59	463,736.37

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	188,083.34	94,041.67	282,125.01
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	59,850.56	29,925.28	89,775.84
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	126,746.04	63,373.02	190,119.06
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,073,185.40	789,701.83	3,862,887.23
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,131,500.00	368,000.00	1,499,500.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	430,250.00	350,293.25	780,543.25
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	140,000.00	.00	140,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	100,000,000.00	.00	100,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,701,750.00	718,293.25	102,420,043.25
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



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

Marzo - 2013

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	115,976,754.11	655,111.82	116,631,865.93
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	35,136,962.30	(20,016,416.26)	15,120,546.04
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	10,496,421.58	484,395.62	10,980,817.20
Inventario (Anexo S-04)	3,066,940.13	(39,755.49)	3,027,184.64
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	606,923.50	(75,865.44)	531,058.06
Total Activos Corrientes	165,284,001.62	(18,992,529.75)	146,291,471.87
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	58,363,780.34	374,680.00	58,738,460.34
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	5,525,593.58	34,078.05	5,559,671.63
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	1,075,600.00	1,010,800.00	2,086,400.00
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	10,581,830,402.53	-	10,581,830,402.53
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	159,000.00	-	159,000.00
Total Activos No Corrientes	10,646,954,376.45	1,419,558.05	10,648,373,934.50
TOTAL DE ACTIVOS	10,812,238,378.07	(17,572,971.70)	10,794,665,406.37
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	14,794,596.78	(3,703,716.12)	11,090,880.66
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	5,517,109.51	1,962,593.87	7,479,703.38
Fondos Por Pagar a Terceros (Anexo S-21)	2,018.57	-	2,018.57
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	463,782,079.68	(125,000.00)	463,657,079.68
Total Pasivo a Corto Plazo	484,095,804.54	(1,866,122.25)	482,229,682.29
<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	484,095,804.54	(1,866,122.25)	482,229,682.29
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)	(162,320,300.37)	(15,706,849.45)	(178,027,149.82)
TOTAL PATRIMONIO	10,328,142,573.53	(15,706,849.45)	10,312,435,724.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,812,238,378.07	(17,572,971.70)	10,794,665,406.37


 Samuel Tineo
 Contador General




 Lic. Maria Esther Fernandez
 Directora Financiera


 Lic. Fernando Rosa
 Presidente FONPER

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
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)	459,592.11	655,111.82	1,114,703.93
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,837,894.32	.00	2,837,894.32
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	112,579,267.68	.00	112,579,267.68
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	115,976,754.11	655,111.82	116,631,865.93
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	35,136,962.30	(20,016,416.26)	15,120,546.04
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	35,136,962.30	(20,016,416.26)	15,120,546.04
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	3,587,500.00	87,500.00	3,675,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	167,038.20	96,180.89	263,219.09
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,590,750.00	51,500.00	3,642,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	617,491.54	.00	617,491.54
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	19,581.41	(6,088.53)	13,492.88
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	111,362.84	124,063.07	235,425.91
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	54,996.21	62,716.73	117,712.94
CORDE POR REEBOLSO MANT.	2,344,303.15	68,523.46	2,412,826.61
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	10,496,421.58	484,395.62	10,980,817.20
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,066,940.13	(39,755.49)	3,027,184.64
TOTAL INVENTARIOS	3,066,940.13	(39,755.49)	3,027,184.64
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	606,923.50	(75,865.44)	531,058.06
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	606,923.50	(75,865.44)	531,058.06
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
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	2,763,780.34	374,680.00	3,138,460.34
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	58,363,780.34	374,680.00	58,738,460.34
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	29,837,658.49	354,036.61	30,191,695.10
MEJORAS E INSTALACIONES	4,561,822.98	.00	4,561,822.98
SOFTWARE	4,193,069.40	.00	4,193,069.40
AMORTIZACIONES	(33,066,957.29)	(319,958.56)	(33,386,915.85)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,525,593.58	34,078.05	5,559,671.63
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	1,075,600.00	1,010,800.00	2,086,400.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1,075,600.00	1,010,800.00	2,086,400.00
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	.00	755,710,621.59
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	.00	10,581,830,402.53
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	2,135,073.92	(905,022.99)	1,230,050.93
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	11,221.68	(11,221.68)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	1,000,000.00	1,000,000.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	14,200.00	43,252.70	57,452.70
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	4,269,520.32	(386,677.04)	3,882,843.28

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCION:	7,178,685.42	(3,375,088.91)	3,803,596.51
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	1,185,895.44	(68,958.20)	1,116,937.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	14,794,596.78	(3,703,716.12)	11,090,880.66
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	21,163.10	(21,163.10)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,541,312.22	740,099.95	2,281,412.17
VACACIONES POR PAGAR	501,255.63	209,833.90	711,089.53
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	1,403,980.89	741,506.14	2,145,487.03
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	156,126.52	180,165.06	336,291.58
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,756,534.66	13,671.02	1,770,205.68
RETENCION ITBIS	136,736.49	92,480.90	229,217.39
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	.00	6,000.00	6,000.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	5,517,109.51	1,962,593.87	7,479,703.38
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-UEERS	463,642,079.68	.00	463,642,079.68
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	140,000.00	(125,000.00)	15,000.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	463,782,079.68	(125,000.00)	463,657,079.68
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			
<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