



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

febrero - 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)	219,468.85	362,531.65	582,000.50
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	41,407.85	20,533.57	61,941.42
TOTAL DE INGRESOS	260,876.70	383,065.22	643,941.92
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	13,785,422.89	12,996,638.54	26,782,061.43
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	29,984,272.79	1,185,757.96	31,170,030.75
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	986,984.37	2,086,201.03	3,073,185.40
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	100,886,000.00	815,750.00	101,701,750.00
TOTAL GASTOS OPERACIONES	145,642,680.05	17,084,347.53	162,727,027.58
UTILIDAD EN OPERACIONES	(145,381,803.35)	(16,701,282.31)	(162,083,085.66)
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	(145,619,018.06)	(16,701,282.31)	(162,320,300.37)



 Samuel Tineo
 Contador General



 Lic. María Esther Fernández
 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	.00	136,962.30	136,962.30
PROINDUSTRIA	87,500.00	87,500.00	175,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	80,468.85	86,569.35	167,038.20
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	51,500.00	51,500.00	103,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	219,468.85	362,531.65	582,000.50
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	388.51	.00	388.51
OTROS INGRESOS	41,019.34	20,533.57	61,552.91
TOTAL OTROS INGRESOS	41,407.85	20,533.57	61,941.42
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,149,985.73	6,978,746.13	14,128,731.86
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	505,000.00	520,000.00	1,025,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	18,060.00	9,720.00	27,780.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	868,000.00	868,000.00	1,736,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	908,888.67	935,555.33	1,844,444.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	375,500.00	389,500.00	765,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	17,700.00	110,000.00	127,700.00
DIETAS EN EL PAIS	.00	70,000.00	70,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	710,109.47	700,121.42	1,410,230.89
BONIFICACIONES	871,201.31	856,343.23	1,727,544.54
PRESTACIONES LABORALES	910,000.00	138,750.00	1,048,750.00
PAGOS DE VACACIONES	404,322.98	396,886.50	801,209.48
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	5,000.00	5,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	1,040,363.23	1,018,015.93	2,058,379.16
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,291.50	.00	1,291.50
TOTAL REMUNERACIONES	13,785,422.89	12,996,638.54	26,782,061.43
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	270,459.60	53,464.33	323,923.93

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFAX Y CORREO	8,310.29	.00	8,310.29
INTERNET Y TV POR CABLE	72,186.90	.00	72,186.90
ELECTRICIDAD	180,493.11	202,584.25	383,077.36
AGUA	3,960.00	3,960.00	7,920.00
LIMPIEZA E HIGIENE	2,108.30	5,308.15	7,416.45
RESIDUOS SOLIDOS	4,392.86	4,392.86	8,785.72
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	.00	50,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	18,547.60	944.00	19,491.60
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,600.00	4,640.00	6,240.00
PEAJE	.00	1,200.00	1,200.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	812.00	.00	812.00
OTROS ALQUILERES	5,295.40	.00	5,295.40
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	75,865.44	75,865.44	151,730.88
SEGUROS DE PERSONAS	224,582.17	254,297.92	478,880.09
OBRAS MENORES	86,908.02	252,221.27	339,129.29
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,599.82	301,099.19	400,699.01
GASTOS JUDICIALES	14,650.00	23,600.00	38,250.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,500.04	3,900.25	7,400.29
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	11,680.00	.00	11,680.00
SERVICIOS ESPECIALES	.00	22,248.28	22,248.28
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	37,166.40	(32,340.00)	4,826.40
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,801,229.84	8,372.02	28,809,601.86
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,925.00	.00	10,925.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	29,984,272.79	1,185,757.96	31,170,030.75

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	87,910.76	1,316,805.24	1,404,716.00
PRENDAS DE VESTIR	13,514.00	.00	13,514.00
PAPEL DE ESCRITORIO	10,824.20	9,098.27	19,922.47
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	44,882.69	17,200.85	62,083.54
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	.00	4,888.00	4,888.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	254,716.00	295,145.02	549,861.02
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	.00	2,175.13	2,175.13
LLANTAS Y TUBOS	57,199.98	.00	57,199.98
ARTICULOS DE PLASTICO	.00	4,683.43	4,683.43
MATERIALES DE LIMPIEZA	11,995.74	1,347.41	13,343.15
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	83,682.21	81,839.83	165,522.04
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,791.14	616.00	19,407.14
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	38,233.30	3,424.86	41,658.16
MATERIALES DE INFORMATICA	17,817.73	.00	17,817.73
UTILES DIVERSOS	1,381.20	3,439.69	4,820.89
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	158,695.45	158,197.33	316,892.78
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	94,041.67	94,041.67	188,083.34

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	29,925.28	29,925.28	59,850.56
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	63,373.02	63,373.02	126,746.04
<hr/>			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	986,984.37	2,086,201.03	3,073,185.40
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	691,000.00	440,500.00	1,131,500.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	195,000.00	235,250.00	430,250.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	.00	140,000.00	140,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	100,000,000.00	.00	100,000,000.00
<hr/>			
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,886,000.00	815,750.00	101,701,750.00
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
<hr/>			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	237,214.71	.00	237,214.71
<hr/>			
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	237,214.71	.00	237,214.71



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

febrero - 2013

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	131,613,369.38	(15,636,615.27)	115,976,754.11
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	35,000,000.00	136,962.30	35,136,962.30
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	10,228,800.43	267,621.15	10,496,421.58
Inventario (Anexo S-04)	2,765,730.67	301,209.46	3,066,940.13
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	682,788.94	(75,865.44)	606,923.50
Total Activos Corrientes	180,290,689.42	(15,006,687.80)	165,284,001.62
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	57,983,232.61	380,547.73	58,363,780.34
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	5,862,605.38	(337,011.80)	5,525,593.58
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	55,440.00	1,020,160.00	1,075,600.00
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	10,645,890,680.52	1,063,695.93	10,646,954,376.45
TOTAL DE ACTIVOS	10,826,181,369.94	(13,942,991.87)	10,812,238,378.07
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	13,775,316.86	1,019,279.92	14,794,596.78
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	3,920,117.56	1,596,991.95	5,517,109.51
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	140,000.00	463,782,079.68
Total Pasivo a Corto Plazo	481,337,514.10	2,758,290.44	484,095,804.54
<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	481,337,514.10	2,758,290.44	484,095,804.54
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)	(145,619,018.06)	(16,701,282.31)	(162,320,300.37)
TOTAL PATRIMONIO	10,344,843,855.84	(16,701,282.31)	10,328,142,573.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,826,181,369.94	(13,942,991.87)	10,812,238,378.07


 Samuel Tineo
 Contador General


 Lic. María Esther Fernández
 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)	16,077,988.85	(15,618,396.74)	459,592.11
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,838,342.28	(447.96)	2,837,894.32
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	112,597,038.25	(17,770.57)	112,579,267.68
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	131,613,369.38	(15,636,615.27)	115,976,754.11
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	35,000,000.00	136,962.30	35,136,962.30
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	35,000,000.00	136,962.30	35,136,962.30
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	3,500,000.00	87,500.00	3,587,500.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	80,468.85	86,569.35	167,038.20
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,539,250.00	51,500.00	3,590,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	617,491.54	.00	617,491.54
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	36,704.51	(17,123.10)	19,581.41
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	165,237.16	(53,874.32)	111,362.84
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	65,156.47	(10,160.26)	54,996.21
CORDE POR REEBOLSO MANT.	2,221,093.67	123,209.48	2,344,303.15
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	10,228,800.43	267,621.15	10,496,421.58
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,765,730.67	301,209.46	3,066,940.13
TOTAL INVENTARIOS	2,765,730.67	301,209.46	3,066,940.13
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	682,788.94	(75,865.44)	606,923.50
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	682,788.94	(75,865.44)	606,923.50
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	.00	.00	.00

	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	2,383,232.61	380,547.73	2,763,780.34
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	57,983,232.61	380,547.73	58,363,780.34
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	29,829,132.99	8,525.50	29,837,658.49
MEJORAS E INSTALACIONES	4,561,822.98	.00	4,561,822.98
SOFTWARE	4,193,069.40	.00	4,193,069.40
AMORTIZACIONES	(32,721,419.99)	(345,537.30)	(33,066,957.29)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,862,605.38	(337,011.80)	5,525,593.58
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	55,440.00	1,020,160.00	1,075,600.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	55,440.00	1,020,160.00	1,075,600.00
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	1,078,919.88	1,056,154.04	2,135,073.92
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	157,258.85	(146,037.17)	11,221.68
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	66,429.00	(52,229.00)	14,200.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	4,114,028.27	155,492.05	4,269,520.32
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	7,178,685.42	.00	7,178,685.42

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	1,179,995.44	5,900.00	1,185,895.44
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	13,775,316.86	1,019,279.92	14,794,596.78
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	33,872.31	(12,709.21)	21,163.10
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	781,205.15	760,107.07	1,541,312.22
VACACIONES POR PAGAR	285,495.11	215,760.52	501,255.63
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	710,109.47	693,871.42	1,403,980.89
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	230,632.63	(74,506.11)	156,126.52
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,753,501.58	3,033.08	1,756,534.66
RETENCION ITBIS	77,301.31	59,435.18	136,736.49
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	48,000.00	(48,000.00)	.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	3,920,117.56	1,596,991.95	5,517,109.51
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	.00	2,018.57	2,018.57
TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS	.00	2,018.57	2,018.57
ANEXO S-23			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS	463,642,079.68	.00	463,642,079.68
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	140,000.00	140,000.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	463,642,079.68	140,000.00	463,782,079.68
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			

	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