



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

enero - 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	219,468.85
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	-	41,407.85	41,407.85
TOTAL DE INGRESOS	-	260,876.70	260,876.70
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	-	13,785,422.89	13,785,422.89
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	-	29,984,272.79	29,984,272.79
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	-	986,984.37	986,984.37
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	-	100,886,000.00	100,886,000.00
TOTAL GASTOS OPERACIONES	-	145,642,680.05	145,642,680.05
UTILIDAD EN OPERACIONES	-	(145,381,803.35)	(145,381,803.35)
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)	(145,619,018.06)



Samuel Tineo
Contador General





Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera

	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:			
PROINDUSTRIA	.00	87,500.00	87,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	.00	80,468.85	80,468.85
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	.00	51,500.00	51,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	.00	219,468.85	219,468.85
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	.00	388.51	388.51
OTROS INGRESOS	.00	41,019.34	41,019.34
TOTAL OTROS INGRESOS	.00	41,407.85	41,407.85
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	.00	7,149,985.73	7,149,985.73
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	.00	505,000.00	505,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	.00	18,060.00	18,060.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	.00	868,000.00	868,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	.00	908,888.67	908,888.67
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	.00	375,500.00	375,500.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	.00	17,700.00	17,700.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	.00	710,109.47	710,109.47
BONIFICACIONES	.00	871,201.31	871,201.31
PRESTACIONES LABORALES	.00	910,000.00	910,000.00
PAGOS DE VACACIONES	.00	404,322.98	404,322.98
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	.00	1,040,363.23	1,040,363.23
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	.00	1,291.50	1,291.50
TOTAL REMUNERACIONES	.00	13,785,422.89	13,785,422.89
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	.00	270,459.60	270,459.60
TELEFAX Y CORREO	.00	8,310.29	8,310.29
INTERNET Y TV POR CABLE	.00	72,186.90	72,186.90

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ELECTRICIDAD	.00	180,493.11	180,493.11
AGUA	.00	3,960.00	3,960.00
LIMPIEZA E HIGIENE	.00	2,108.30	2,108.30
RESIDUOS SOLIDOS	.00	4,392.86	4,392.86
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	50,000.00	50,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	.00	18,547.60	18,547.60
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	.00	1,600.00	1,600.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	.00	812.00	812.00
OTROS ALQUILERES	.00	5,295.40	5,295.40
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	.00	75,865.44	75,865.44
SEGUROS DE PERSONAS	.00	224,582.17	224,582.17
OBRAS MENORES	.00	86,908.02	86,908.02
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	99,599.82	99,599.82
GASTOS JUDICIALES	.00	14,650.00	14,650.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	.00	3,500.04	3,500.04
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	.00	11,680.00	11,680.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	.00	37,166.40	37,166.40
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	.00	28,801,229.84	28,801,229.84
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	.00	10,925.00	10,925.00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES .00 **29,984,272.79** **29,984,272.79**

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	.00	87,910.76	87,910.76
PRENDAS DE VESTIR	.00	13,514.00	13,514.00
PAPEL DE ESCRITORIO	.00	10,824.20	10,824.20
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	.00	44,882.69	44,882.69
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	254,716.00	254,716.00
LLANTAS Y TUBOS	.00	57,199.98	57,199.98
MATERIALES DE LIMPIEZA	.00	11,995.74	11,995.74
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	.00	83,682.21	83,682.21
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	.00	18,791.14	18,791.14
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	.00	38,233.30	38,233.30
MATERIALES DE INFORMATICA	.00	17,817.73	17,817.73
UTILES DIVERSOS	.00	1,381.20	1,381.20
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	158,695.45	158,695.45
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	.00	94,041.67	94,041.67
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	.00	29,925.28	29,925.28
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	.00	63,373.02	63,373.02

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS .00 **986,984.37** **986,984.37**

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	.00	691,000.00	691,000.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	.00	195,000.00	195,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	.00	100,000,000.00	100,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	.00	100,886,000.00	100,886,000.00
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	.00	237,214.71	237,214.71
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	237,214.71	237,214.71



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE SITUACION

enero - 2013
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	26,965,003.94	104,648,365.44	131,613,369.38
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	-	35,000,000.00	35,000,000.00
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	248,836,247.25	(238,607,446.82)	10,228,800.43
Inventario (Anexo S-04)	2,807,013.80	(41,283.13)	2,765,730.67
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	758,654.38	(75,865.44)	682,788.94
Total Activos Corrientes	279,366,919.37	(99,076,229.95)	180,290,689.42
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	57,664,934.88	318,297.73	57,983,232.61
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	5,915,495.74	(52,890.36)	5,862,605.38
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	-	55,440.00	55,440.00
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	10,629,534,928.11	(47,704,525.58)	10,581,830,402.53
Otros Activos a Largo Plazo (Anexo S-12)	159,000.00	-	159,000.00
Total Activos No Corrientes	10,693,274,358.73	(47,383,678.21)	10,645,890,680.52
TOTAL DE ACTIVOS	10,972,641,278.10	(146,459,908.16)	10,826,181,369.94
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	13,907,287.55	(131,970.69)	13,775,316.86
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	2,288,601.16	1,631,516.40	3,920,117.56
Fondos Por Pagar a Terceros (Anexo S-21)	2,018.57	(2,018.57)	-
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	465,980,496.92	(2,338,417.24)	463,642,079.68
Total Pasivo a Corto Plazo	482,178,404.20	(840,890.10)	481,337,514.10
<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	482,178,404.20	(840,890.10)	481,337,514.10
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)	(145,619,018.06)
TOTAL PATRIMONIO	10,490,462,873.90	(145,619,018.06)	10,344,843,855.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,972,641,278.10	(146,459,908.16)	10,826,181,369.94


 Samuel Tineo
 Contador General




 Lic. María 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)	26,823,811.44	(10,745,822.59)	16,077,988.85
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,022.40	2,837,319.88	2,838,342.28
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	40,170.10	112,556,868.15	112,597,038.25
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	26,965,003.94	104,648,365.44	131,613,369.38
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	.00	35,000,000.00	35,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	.00	35,000,000.00	35,000,000.00
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	3,412,500.00	87,500.00	3,500,000.00
CUENTAS POR COBRAR EGE HAINA	238,934,524.71	(238,934,524.71)	.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	.00	80,468.85	80,468.85
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	3,487,750.00	51,500.00	3,539,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	617,491.54	.00	617,491.54
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	34,395.67	2,308.84	36,704.51
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	185,175.36	(19,938.20)	165,237.16
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	5,074.52	60,081.95	65,156.47
CORDE POR REEBOLSO MANT.	2,155,937.22	65,156.45	2,221,093.67
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	248,836,247.25	(238,607,446.82)	10,228,800.43
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,807,013.80	(41,283.13)	2,765,730.67
TOTAL INVENTARIOS	2,807,013.80	(41,283.13)	2,765,730.67
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	758,654.38	(75,865.44)	682,788.94
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	758,654.38	(75,865.44)	682,788.94
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	.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	2,064,934.88	318,297.73	2,383,232.61
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	57,664,934.88	318,297.73	57,983,232.61
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	29,688,832.11	140,300.88	29,829,132.99
MEJORAS E INSTALACIONES	4,414,672.04	147,150.94	4,561,822.98
SOFTWARE	4,193,069.40	.00	4,193,069.40
AMORTIZACIONES	(32,381,077.81)	(340,342.18)	(32,721,419.99)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,915,495.74	(52,890.36)	5,862,605.38
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	.00	55,440.00	55,440.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	.00	55,440.00	55,440.00
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	379,939,079.83	.00	379,939,079.83
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,727,472,329.41	(45,213,771.05)	3,682,258,558.36
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	755,710,621.59	.00	755,710,621.59
PARTICIPACION EN EGE HAINA	5,766,412,897.28	(2,490,754.53)	5,763,922,142.75
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	10,629,534,928.11	(47,704,525.58)	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	929,076.68	149,843.20	1,078,919.88
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	157,258.85	157,258.85
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	23,124.44	43,304.56	66,429.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	4,596,405.57	(482,377.30)	4,114,028.27

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCION:	7,178,685.42	.00	7,178,685.42
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA:	1,179,995.44	.00	1,179,995.44
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	13,907,287.55	(131,970.69)	13,775,316.86
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	22,581.60	11,290.71	33,872.31
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	.00	781,205.15	781,205.15
VACACIONES POR PAGAR	.00	285,495.11	285,495.11
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	.00	710,109.47	710,109.47
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	234,407.18	(3,774.55)	230,632.63
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,759,866.84	(6,365.26)	1,753,501.58
RETENCION ITBIS	159,245.54	(81,944.23)	77,301.31
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	112,500.00	(64,500.00)	48,000.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	2,288,601.16	1,631,516.40	3,920,117.56
ANEXO S-17			
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	.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
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	2,338,417.24	(2,338,417.24)	.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	465,980,496.92	(2,338,417.24)	463,642,079.68
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

