



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Enero - 2014

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	-	547,162.96	547,162.96
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	-	483,764.16	483,764.16
TOTAL DE INGRESOS	-	1,030,927.12	1,030,927.12
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	-	15,944,249.80	15,944,249.80
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	-	1,489,561.06	1,489,561.06
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	-	1,147,343.89	1,147,343.89
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	-	81,477,904.00	81,477,904.00
TOTAL GASTOS OPERACIONES	-	100,059,058.75	100,059,058.75
UTILIDAD EN OPERACIONES	-	(99,028,131.63)	(99,028,131.63)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	236,534.14	236,534.14
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	236,534.14	236,534.14
UTILIDAD NETA	-	(99,264,665.77)	(99,264,665.77)


María Ramos Durán
Contadora


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	335,262.29	335,262.29
PROINDUSTRIA	.00	87,500.00	87,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	.00	72,900.67	72,900.67
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	.00	51,500.00	51,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	.00	547,162.96	547,162.96
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	.00	470,000.00	470,000.00
OTROS INGRESOS	.00	13,764.16	13,764.16
TOTAL OTROS INGRESOS	.00	483,764.16	483,764.16
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	.00	8,664,226.41	8,664,226.41
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	.00	819,000.00	819,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	.00	474,890.00	474,890.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	.00	868,000.00	868,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	.00	957,777.55	957,777.55
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	.00	428,500.00	428,500.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	.00	843,616.06	843,616.06
BONIFICACIONES	.00	1,040,141.11	1,040,141.11
PAGOS DE VACACIONES	.00	544,644.64	544,644.64
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	.00	10,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	.00	1,293,454.03	1,293,454.03
TOTAL REMUNERACIONES	.00	15,944,249.80	15,944,249.80
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	.00	261,156.43	261,156.43
ELECTRICIDAD	.00	188,154.59	188,154.59
AGUA	.00	3,960.00	3,960.00
LIMPIEZA E HIGIENE	.00	2,124.38	2,124.38
RESIDUOS SOLIDOS	.00	4,392.86	4,392.86

MR

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	522,172.00	522,172.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	.00	6,844.00	6,844.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	.00	7,480.00	7,480.00
PASAJES	.00	100.00	100.00
PEAJE	.00	600.00	600.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	.00	13,000.00	13,000.00
OTROS ALQUILERES	.00	9,676.00	9,676.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	.00	71,802.35	71,802.35
SEGUROS DE PERSONAS	.00	280,879.49	280,879.49
OBRAS MENORES	.00	9,670.01	9,670.01
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	36,357.28	36,357.28
GASTOS JUDICIALES	.00	8,850.00	8,850.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	.00	250.00	250.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	.00	8,260.00	8,260.00
SERVICIOS ESPECIALES	.00	4,500.00	4,500.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	.00	30,060.00	30,060.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	.00	19,271.67	19,271.67
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	.00	1,489,561.06	1,489,561.06
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	.00	29,744.20	29,744.20
PAPEL DE ESCRITORIO	.00	14,311.89	14,311.89
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	.00	45,226.47	45,226.47
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	.00	11,100.00	11,100.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	368,064.43	368,064.43
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	.00	3,011.74	3,011.74
LLANTAS Y TUBOS	.00	44,195.60	44,195.60
MATERIALES DE LIMPIEZA	.00	347.80	347.80
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	.00	140,607.04	140,607.04
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	.00	109,368.00	109,368.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	.00	6,024.43	6,024.43
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	.00	2,797.89	2,797.89
MATERIALES DE INFORMATICA	.00	1,001.00	1,001.00
UTILES DIVERSOS	.00	1,711.96	1,711.96
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	132,653.27	132,653.27
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	.00	147,416.67	147,416.67
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	.00	31,449.66	31,449.66
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	.00	58,311.84	58,311.84
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	1,147,343.89	1,147,343.89

URL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	.00	925,904.00	925,904.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	.00	495,000.00	495,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	.00	50,000.00	50,000.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	.00	7,000.00	7,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	.00	80,000,000.00	80,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	.00	81,477,904.00	81,477,904.00
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	.00	236,534.14	236,534.14
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	236,534.14	236,534.14

URL.



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

enero - 2014

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	177,894,471.11	(101,712,611.87)	76,181,859.24
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	202,478,613.96	(1,630,688.66)	200,847,925.30
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	808,722.33	5,385,786.81	6,194,509.14
Inventario (Anexo S-04)	4,029,014.57	(315,188.66)	3,713,825.91
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	718,023.53	(71,802.35)	646,221.18
Total Activos Corrientes	385,928,845.50	(98,344,504.73)	287,584,340.77
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	55,600,000.00	-	55,600,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	7,214,390.28	(369,831.44)	6,844,558.84
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	-	7,280.00	7,280.00
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,668,693,906.78	-	12,668,693,906.78
Total Activos No Corrientes	12,731,508,297.06	(362,551.44)	12,731,145,745.62
TOTAL DE ACTIVOS	13,117,437,142.56	(98,707,056.17)	13,018,730,086.39
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	4,964,565.56	(27,184.55)	4,937,381.01
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	3,684,412.83	584,794.15	4,269,206.98
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	514,315,874.40	-	514,315,874.40
Total Pasivo a Corto Plazo	522,964,852.79	557,609.60	523,522,462.39
<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	522,964,852.79	557,609.60	523,522,462.39
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	1,796,120,089.77	-	1,796,120,089.77
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	-	(99,264,665.77)	(99,264,665.77)
TOTAL PATRIMONIO	12,594,472,289.77	(99,264,665.77)	12,495,207,624.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,117,437,142.56	(98,707,056.17)	13,018,730,086.39


 María Ramos Duran
 Contadora


 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)	91,621,620.99	(61,148,562.82)	30,473,058.17
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,026,166.24	(953,774.96)	1,072,391.28
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	84,146,683.88	(39,610,274.09)	44,536,409.79
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	177,894,471.11	(101,712,611.87)	76,181,859.24
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	4,760,842.08	(38,342.08)	4,722,500.00
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	197,717,771.88	(1,592,346.58)	196,125,425.30
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	202,478,613.96	(1,630,688.66)	200,847,925.30
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	4,462,500.00	87,500.00	4,550,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVA	.00	72,900.67	72,900.67
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,105,750.00	51,500.00	4,157,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	617,491.54	5,372,408.83	5,989,900.37
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	31,243.36	(9,524.21)	21,719.15
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	155,874.91	(84,814.43)	71,060.48
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	714.29	34,815.95	35,530.24
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	3,235,170.25	97,534.14	3,332,704.39
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(11,803,420.25)	(236,534.14)	(12,039,954.39)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	808,722.33	5,385,786.81	6,194,509.14
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	4,029,014.57	(315,188.66)	3,713,825.91
TOTAL INVENTARIOS	4,029,014.57	(315,188.66)	3,713,825.91
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	718,023.53	(71,802.35)	646,221.18
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	718,023.53	(71,802.35)	646,221.18
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			
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
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO	55,600,000.00	.00	55,600,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	34,037,658.08	(3,488.12)	34,034,169.96
MEJORAS E INSTALACIONES	4,779,911.42	.00	4,779,911.42
SOFTWARE	4,853,222.39	.00	4,853,222.39
AMORTIZACIONES	(36,456,401.61)	(366,343.32)	(36,822,744.93)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,214,390.28	(369,831.44)	6,844,558.84
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	.00	7,280.00	7,280.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	.00	7,280.00	7,280.00
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	362,264,539.61	.00	362,264,539.61
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,946,260,875.73	.00	3,946,260,875.73
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	888,606,537.18	.00	888,606,537.18
PARTICIPACION EN EGE HAINA	7,471,561,954.26	.00	7,471,561,954.26
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,668,693,906.78	.00	12,668,693,906.78
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	652,654.70	(201,790.70)	450,864.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	99,606.15	99,606.15
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	3,194,973.62	.00	3,194,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,116,937.24	75,000.00	1,191,937.24

UR2

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,964,565.56	(27,184.55)	4,937,381.01
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P/			
SALARIOS POR PAGAR	91,525.42	(91,525.42)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	123,900.00	790,952.68	914,852.68
VACACIONES POR PAGAR	.00	381,977.36	381,977.36
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	.00	843,616.06	843,616.06
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	272,116.39	(59,597.84)	212,518.55
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	3,013,813.98	(1,218,870.75)	1,794,943.23
RETENCION ITBIS	183,057.04	(61,757.94)	121,299.10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	3,684,412.83	584,794.15	4,269,206.98
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			
TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS	.00	.00	.00
ANEXO S-23			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UERS	514,315,874.40	.00	514,315,874.40
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	514,315,874.40	.00	514,315,874.40
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.	.00	.00	.00
ANEXO 31			

URL

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