




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Febrero - 2014

Valores en RD\$


	<u>Bal. Anterior Acum.</u>	<u>Mes Actual</u>	<u>Acumulado</u>
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	547,162.96	981,052.82	1,528,215.78
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	483,764.16	-	483,764.16
TOTAL DE INGRESOS	1,030,927.12	981,052.82	2,011,979.94
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	15,944,249.80	20,808,481.62	36,752,731.42
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	1,489,561.06	16,314,604.58	17,804,165.64
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	1,147,343.89	912,989.63	2,060,333.52
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	81,477,904.00	1,935,640.00	83,413,544.00
TOTAL GASTOS OPERACIONES	100,059,058.75	39,971,715.83	140,030,774.58
UTILIDAD EN OPERACIONES	(99,028,131.63)	(38,990,663.01)	(138,018,794.64)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	236,534.14	207,779.13	444,313.27
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	236,534.14	207,779.13	444,313.27
UTILIDAD NETA	(99,264,665.77)	(39,198,442.14)	(138,463,107.91)



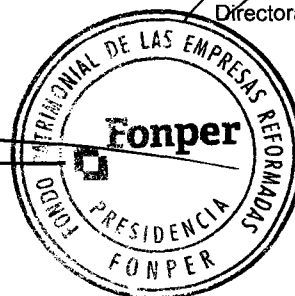
María Ramos Duran
Contadora



Lic. María Esther Fernandez
Directora Financiera

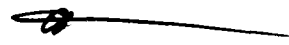


Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



	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	335,262.29	818,099.07	1,153,361.36
PROINDUSTRIA	87,500.00	87,500.00	175,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	72,900.67	23,953.75	96,854.42
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	51,500.00	51,500.00	103,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	547,162.96	981,052.82	1,528,215.78
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	470,000.00	.00	470,000.00
OTROS INGRESOS	13,764.16	.00	13,764.16
TOTAL OTROS INGRESOS	483,764.16	.00	483,764.16
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,664,226.41	12,163,793.88	20,828,020.29
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	819,000.00	755,000.00	1,574,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	474,890.00	477,670.00	952,560.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	868,000.00	1,282,000.00	2,150,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	957,777.55	957,777.55	1,915,555.10
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	428,500.00	562,350.00	990,850.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	843,616.06	1,018,258.79	1,861,874.85
BONIFICACIONES	1,040,141.11	1,267,523.84	2,307,664.95
PAGOS DE VACACIONES	544,644.64	578,711.54	1,123,356.18
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	10,000.00	5,000.00	15,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	1,293,454.03	1,740,396.02	3,033,850.05
TOTAL REMUNERACIONES	15,944,249.80	20,808,481.62	36,752,731.42
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	261,156.43	171,328.01	432,484.44
TELEFAX Y CORREO	.00	2,701.43	2,701.43
INTERNET Y TV POR CABLE	.00	83,343.00	83,343.00
ELECTRICIDAD	188,154.59	193,175.31	381,329.90
AGUA	3,960.00	3,960.00	7,920.00

NR2



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
LIMPIEZA E HIGIENE	2,124.38	24,743.39	26,867.77
RESIDUOS SOLIDOS	4,392.86	4,392.86	8,785.72
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	522,172.00	354,300.00	876,472.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	6,844.00	1,862.93	8,706.93
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,480.00	15,680.00	23,160.00
PASAJES	100.00	.00	100.00
PEAJE	600.00	2,400.00	3,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	13,000.00	5,900.00	18,900.00
OTROS ALQUILERES	9,676.00	.00	9,676.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	71,802.35	71,802.35	143,604.70
SEGUROS DE PERSONAS	280,879.49	.00	280,879.49
OBRAS MENORES	9,670.01	.00	9,670.01
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,357.28	118,726.22	155,083.50
GASTOS JUDICIALES	8,850.00	18,290.00	27,140.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	250.00	650.00	900.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	8,260.00	.00	8,260.00
SERVICIOS ESPECIALES	4,500.00	12,980.00	17,480.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	30,060.00	.00	30,060.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	19,271.67	15,228,369.08	15,247,640.75
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,489,561.06	16,314,604.58	17,804,165.64

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	29,744.20	28,221.60	57,965.80
PAPEL DE ESCRITORIO	14,311.89	11,078.64	25,390.53
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	45,226.47	52,716.00	97,942.47
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	11,100.00	3,288.00	14,388.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368,064.43	348,660.97	716,725.40
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	3,011.74	2,079.01	5,090.75
LLANTAS Y TUBOS	44,195.60	.00	44,195.60
MATERIALES DE LIMPIEZA	347.80	877.75	1,225.55
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	140,607.04	78,608.28	219,215.32
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	109,368.00	.00	109,368.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,024.43	11,644.47	17,668.90
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,797.89	.00	2,797.89
MATERIALES DE INFORMATICA	1,001.00	1,509.00	2,510.00
UTILES DIVERSOS	1,711.96	14,053.86	15,765.82
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	132,653.27	123,074.18	255,727.45
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	147,416.67	147,416.67	294,833.34
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	31,449.66	31,449.52	62,899.18
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	58,311.84	58,311.68	116,623.52

URL.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,147,343.89	912,989.63	2,060,333.52
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	925,904.00	1,164,140.00	2,090,044.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	495,000.00	501,000.00	996,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	50,000.00	237,000.00	287,000.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	7,000.00	33,500.00	40,500.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	80,000,000.00	.00	80,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,477,904.00	1,935,640.00	83,413,544.00
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	236,534.14	207,779.13	444,313.27
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	236,534.14	207,779.13	444,313.27

~~g~~

URL



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

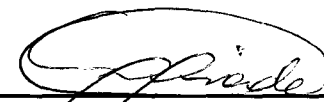
febrero - 2014

Valores en RD\$


	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	76,181,859.24	(59,599,563.41)	16,582,295.83
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	200,847,925.30	173,348,099.07	374,196,024.37
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	6,194,509.14	115,901.60	6,310,410.74
Inventario (Anexo S-04)	3,713,825.91	(150,639.19)	3,563,186.72
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	646,221.18	(71,802.35)	574,418.83
Total Activos Corrientes	287,584,340.77	113,641,995.72	401,226,336.49
<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)	6,844,558.84	(224,989.25)	6,619,569.59
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	7,280.00	3,615,158.40	3,622,438.40
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,668,693,906.78	(150,970,284.59)	12,517,723,622.19
Total Activos No Corrientes	12,731,145,745.62	(147,580,115.44)	12,583,565,630.18
TOTAL DE ACTIVOS	13,018,730,086.39	(33,938,119.72)	12,984,791,966.67
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	4,937,381.01	(182,736.60)	4,754,644.41
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	4,269,206.98	5,443,059.02	9,712,266.00
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	514,315,874.40	-	514,315,874.40
Total Pasivo a Corto Plazo	523,522,462.39	5,260,322.42	528,782,784.81
<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	523,522,462.39	5,260,322.42	528,782,784.81
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)	(39,198,442.14)	(138,463,107.91)
TOTAL PATRIMONIO	12,495,207,624.00	(39,198,442.14)	12,456,009,181.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,018,730,086.39	(33,938,119.72)	12,984,791,966.67



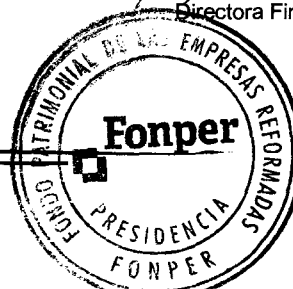
María Ramos Duran
Contadora



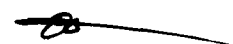
Lic. Maria Esther Fernandez
Directora Financiera



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)	30,473,058.17	(17,069,563.41)	13,403,494.76
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,072,391.28	(1,000,000.00)	72,391.28
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	44,536,409.79	(41,530,000.00)	3,006,409.79
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	76,181,859.24	(59,599,563.41)	16,582,295.83
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	.00	130,518,541.67	130,518,541.67
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	4,722,500.00	1,007,043.44	5,729,543.44
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	196,125,425.30	41,822,513.96	237,947,939.26
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	200,847,925.30	173,348,099.07	374,196,024.37
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	4,550,000.00	87,500.00	4,637,500.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVA	72,900.67	23,953.75	96,854.42
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,157,250.00	51,500.00	4,208,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	5,989,900.37	.00	5,989,900.37
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	21,719.15	85,454.07	107,173.22
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	71,060.48	(62,285.37)	8,775.11
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	35,530.24	68,779.15	104,309.39
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	3,332,704.39	68,779.13	3,401,483.52
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(12,039,954.39)	(207,779.13)	(12,247,733.52)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	6,194,509.14	115,901.60	6,310,410.74
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,713,825.91	(150,639.19)	3,563,186.72
TOTAL INVENTARIOS	3,713,825.91	(150,639.19)	3,563,186.72
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	646,221.18	(71,802.35)	574,418.83
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	646,221.18	(71,802.35)	574,418.83
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			



URL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
<hr/>			
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
<hr/>			
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	34,034,169.96	135,262.80	34,169,432.76
MEJORAS E INSTALACIONES	4,779,911.42	.00	4,779,911.42
SOFTWARE	4,853,222.39	.00	4,853,222.39
AMORTIZACIONES	(36,822,744.93)	(360,252.05)	(37,182,996.98)
<hr/>			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,844,558.84	(224,989.25)	6,619,569.59
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	7,280.00	160.00	7,440.00
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	.00	1,000,000.00	1,000,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	.00	2,614,998.40	2,614,998.40
<hr/>			
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	7,280.00	3,615,158.40	3,622,438.40
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	(150,970,284.59)	7,320,591,669.67
<hr/>			
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,668,693,906.78	(150,970,284.59)	12,517,723,622.19
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
<hr/>			
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	450,864.00	(83,130.45)	367,733.55
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	99,606.15	(99,606.15)	.00

~~_____~~

URL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	3,194,973.62	.00	3,194,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADA	1,191,937.24	.00	1,191,937.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,937,381.01	(182,736.60)	4,754,644.41
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR			
SALARIOS POR PAGAR	.00	81,351.94	81,351.94
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	914,852.68	909,848.90	1,824,701.58
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	.00	2,457,716.80	2,457,716.80
VACACIONES POR PAGAR	381,977.36	435,656.63	817,633.99
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	843,616.06	1,018,258.79	1,861,874.85
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	212,518.55	(73,885.83)	138,632.72
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,794,943.23	592,159.09	2,387,102.32
RETENCION ITBIS	121,299.10	21,952.70	143,251.80
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	4,269,206.98	5,443,059.02	9,712,266.00
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			
FONDOS 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-UIERS	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			

Handwritten signature and initials.

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

Handwritten mark

Handwritten signature