



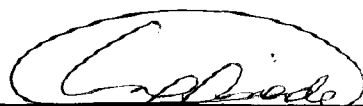
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS


Marzo - 2014

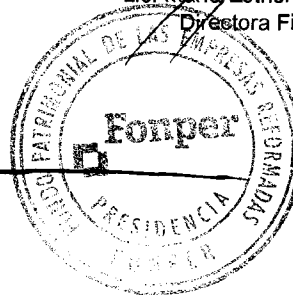
Valores en RD\$

	<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)	1,528,215.78	1,146,746.30	2,674,962.08
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	483,764.16	116,746.50	600,510.66
TOTAL DE INGRESOS	2,011,979.94	1,263,492.80	3,275,472.74
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	36,752,731.42	18,328,472.54	55,081,203.96
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	17,804,165.64	2,143,876.54	19,948,042.18
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	2,060,333.52	1,110,991.74	3,171,325.26
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	83,413,544.00	2,448,377.28	85,861,921.28
TOTAL GASTOS OPERACIONES	140,030,774.58	24,031,718.10	164,062,492.68
UTILIDAD EN OPERACIONES	(138,018,794.64)	(22,768,225.30)	(160,787,019.94)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	444,313.27	273,251.34	717,564.61
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	444,313.27	273,251.34	717,564.61
UTILIDAD NETA	(138,463,107.91)	(23,041,476.64)	(161,504,584.55)

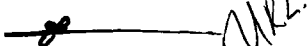

María Ramos Durán
Contadora


Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera


Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
001 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	1,153,361.36	1,004,924.43	2,158,285.79
PROINDUSTRIA	175,000.00	87,500.00	262,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	96,854.42	2,821.87	99,676.29
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	103,000.00	51,500.00	154,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	1,528,215.78	1,146,746.30	2,674,962.08
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	470,000.00	.00	470,000.00
OTROS INGRESOS	13,764.16	116,746.50	130,510.66
TOTAL OTROS INGRESOS	483,764.16	116,746.50	600,510.66
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20,828,020.29	10,107,625.27	30,935,645.56
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	1,574,000.00	755,000.00	2,329,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	952,560.00	475,500.00	1,428,060.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	2,150,000.00	1,081,600.00	3,231,600.00
PRIMA DE TRANSPORTE	1,915,555.10	984,444.32	2,899,999.42
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	990,850.00	495,425.00	1,486,275.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	1,861,874.85	1,019,508.79	2,881,383.64
BONIFICACIONES	2,307,664.95	1,276,664.61	3,584,329.56
PRESTACIONES LABORALES	.00	40,500.00	40,500.00
PAGOS DE VACACIONES	1,123,356.18	579,545.54	1,702,901.72
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	15,000.00	10,000.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	3,033,850.05	1,502,659.01	4,536,509.06
TOTAL REMUNERACIONES	36,752,731.42	18,328,472.54	55,081,203.96
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	432,484.44	307,139.62	739,624.06
TELEFAX Y CORREO	2,701.43	6,824.51	9,525.94
INTERNET Y TV POR CABLE	83,343.00	166,686.00	250,029.00
ELECTRICIDAD	381,329.90	202,341.97	583,671.87



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
0001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	7,920.00	3,960.00	11,880.00
LIMPIEZA E HIGIENE	26,867.77	4,751.14	31,618.91
RESIDUOS SOLIDOS	8,785.72	4,392.86	13,178.58
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	876,472.00	610,400.00	1,486,872.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,706.93	.00	8,706.93
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	23,160.00	10,720.00	33,880.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	.00	213,523.20	213,523.20
PASAJES	100.00	110.00	210.00
PEAJE	3,000.00	.00	3,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	18,900.00	.00	18,900.00
OTROS ALQUILERES	9,676.00	.00	9,676.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	143,604.70	71,802.35	215,407.05
SEGUROS DE PERSONAS	280,879.49	260,838.82	541,718.31
OBRAS MENORES	9,670.01	60.00	9,730.01
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155,083.50	186,138.55	341,222.05
GASTOS JUDICIALES	27,140.00	60,770.00	87,910.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	900.00	450.00	1,350.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	8,260.00	.00	8,260.00
SERVICIOS ESPECIALES	17,480.00	.00	17,480.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	30,060.00	20,060.00	50,120.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,247,640.75	12,907.52	15,260,548.27
TAL SERVICIOS NO PERSONALES	17,804,165.64	2,143,876.54	19,948,042.18

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	57,965.80	32,083.58	90,049.38
PAPEL DE ESCRITORIO	25,390.53	9,217.22	34,607.75
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	97,942.47	52,292.47	150,234.94
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	14,388.00	.00	14,388.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	716,725.40	408,997.34	1,125,722.74
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	5,090.75	.00	5,090.75
LLANTAS Y TUBOS	44,195.60	.00	44,195.60
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,225.55	495.60	1,721.15
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	219,215.32	144,667.35	363,882.67
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	109,368.00	.00	109,368.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,668.90	16,955.19	34,624.09
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,797.89	75,376.11	78,174.00
MATERIALES DE INFORMATICA	2,510.00	195.00	2,705.00
UTILES DIVERSOS	15,765.82	20,811.89	36,577.71
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	255,727.45	124,732.88	380,460.33
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	294,833.34	147,416.67	442,250.01
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	62,899.18	31,449.52	94,348.70
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	116,623.52	46,300.92	162,924.44



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS			
	2,060,333.52	1,110,991.74	3,171,325.26
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	2,090,044.00	921,077.28	3,011,121.28
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	996,000.00	829,300.00	1,825,300.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	287,000.00	600,000.00	887,000.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	40,500.00	.00	40,500.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	80,000,000.00	98,000.00	80,098,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,413,544.00	2,448,377.28	85,861,921.28
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	444,313.27	273,251.34	717,564.61
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	444,313.27	273,251.34	717,564.61



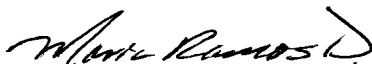
URL.




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

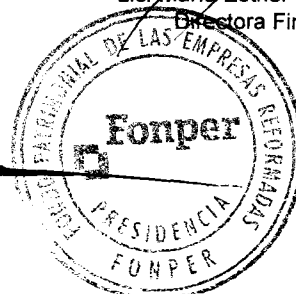
Marzo - 2014
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	16,582,295.83	1,656,630.21	18,238,926.04
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	374,196,024.37	(29,201,382.75)	344,994,641.62
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	6,310,410.74	4,050,283.17	10,360,693.91
Inventario (Anexo S-04)	3,563,186.72	240,943.48	3,804,130.20
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	574,418.83	(71,802.35)	502,616.48
Total Activos Corrientes	401,226,336.49	(23,325,328.24)	377,901,008.25
<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)	6,619,569.59	1,619,182.48	8,238,752.07
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	3,622,438.40	2,365,718.40	5,988,156.80
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,517,723,622.19	(20,244,547.33)	12,497,479,074.86
Total Activos No Corrientes	12,583,565,630.18	(16,259,646.45)	12,567,305,983.73
TOTAL DE ACTIVOS	12,984,791,966.67	(39,584,974.69)	12,945,206,991.98
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	4,754,644.41	4,338,999.57	9,093,643.98
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	9,712,266.00	(637,950.29)	9,074,315.71
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	514,315,874.40	-	514,315,874.40
Total Pasivo a Corto Plazo	528,782,784.81	3,701,049.28	532,483,834.09
<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	528,782,784.81	3,701,049.28	532,483,834.09
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	(20,244,547.33)	1,775,875,542.44
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(138,463,107.91)	(23,041,476.64)	(161,504,584.55)
TOTAL PATRIMONIO	12,456,009,181.86	(43,286,023.97)	12,412,723,157.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,984,791,966.67	(39,584,974.69)	12,945,206,991.98


María Ramos Durán
Contadora


Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera


Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
002 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)	13,403,494.76	1,656,630.21	15,060,124.97
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	72,391.28	.00	72,391.28
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,006,409.79	.00	3,006,409.79
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	16,582,295.83	1,656,630.21	18,238,926.04
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	130,518,541.67	(29,474,717.10)	101,043,824.57
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,729,543.44	6,426.86	5,735,970.30
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	237,947,939.26	266,907.49	238,214,846.75
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	374,196,024.37	(29,201,382.75)	344,994,641.62
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	4,637,500.00	87,500.00	4,725,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVA	96,854.42	2,821.87	99,676.29
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,208,750.00	51,500.00	4,260,250.00
INTERESES POR COBRAR BANCOS DE CONSTRUCCION	5,989,900.37	221,746.70	6,211,647.07
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	107,173.22	(86,685.82)	20,487.40
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	8,775.11	1,972,731.43	1,981,506.54
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT.	104,309.39	1,939,668.99	2,043,978.38
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	3,401,483.52	134,251.34	3,535,734.86
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(12,247,733.52)	(273,251.34)	(12,520,984.86)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	6,310,410.74	4,050,283.17	10,360,693.91
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,563,186.72	240,943.48	3,804,130.20
TOTAL INVENTARIOS	3,563,186.72	240,943.48	3,804,130.20
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	574,418.83	(71,802.35)	502,616.48
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	574,418.83	(71,802.35)	502,616.48
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

MLL

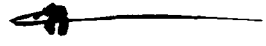
	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-08			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO			
PRESTAMO POR COBRAR PROINDUSTRIA L. P.	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR BANCO AGRICOLA	20,600,000.00	.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	34,169,432.76	59,355.43	34,228,788.19
MEJORAS E INSTALACIONES	4,779,911.42	.00	4,779,911.42
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	.00	1,909,727.04	1,909,727.04
SOFTWARE	4,853,222.39	.00	4,853,222.39
AMORTIZACIONES	(37,182,996.98)	(349,899.99)	(37,532,896.97)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,619,569.59	1,619,182.48	8,238,752.07
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	7,440.00	720.00	8,160.00
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	2,614,998.40	1,364,998.40	3,979,996.80
PROYECTOS EN ESTUDIO	.00	500,000.00	500,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,622,438.40	2,365,718.40	5,988,156.80
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	362,264,539.61	(5,797,787.61)	356,466,752.00
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,946,260,875.73	.00	3,946,260,875.73
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	888,606,537.18	(14,446,759.72)	874,159,777.46
PARTICIPACION EN EGE HAINA	7,320,591,669.67	.00	7,320,591,669.67
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,517,723,622.19	(20,244,547.33)	12,497,479,074.86
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-13			
DEBITOS POR PAGAR			


 URL.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	367,733.55	4,153,217.97	4,520,951.52
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	220,071.60	220,071.60
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	3,194,973.62	.00	3,194,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,191,937.24	(34,290.00)	1,157,647.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,754,644.41	4,338,999.57	9,093,643.98
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P/			
SALARIOS POR PAGAR	81,351.94	(43,216.35)	38,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,824,701.58	772,739.83	2,597,441.41
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	2,457,716.80	(2,457,716.80)	.00
VACACIONES POR PAGAR	817,633.99	9,324.07	826,958.06
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	1,861,874.85	1,014,508.79	2,876,383.64
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	138,632.72	72,578.92	211,211.64
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,387,102.32	2,244.07	2,389,346.39
RETENCION ITBIS	143,251.80	(8,412.82)	134,838.98
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	9,712,266.00	(637,950.29)	9,074,315.71
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-UEERS	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	.00	.00	.00

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-29			
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



URL.