



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Abril - 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)	2,674,962.08	914,147.51	3,589,109.59
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	600,510.66	-	600,510.66
TOTAL DE INGRESOS	3,275,472.74	914,147.51	4,189,620.25
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	55,081,203.96	19,070,811.76	74,152,015.72
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	19,948,042.18	1,820,870.17	21,768,912.35
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	3,171,325.26	939,785.67	4,111,110.93
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	85,861,921.28	2,332,873.74	88,194,795.02
TOTAL GASTOS OPERACIONES	164,062,492.68	24,164,341.34	188,226,834.02
UTILIDAD EN OPERACIONES	(160,787,019.94)	(23,250,193.83)	(184,037,213.77)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	717,564.61	225,822.94	943,387.55
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	717,564.61	225,822.94	943,387.55
UTILIDAD NETA	(161,504,584.55)	(23,476,016.77)	(184,980,601.32)



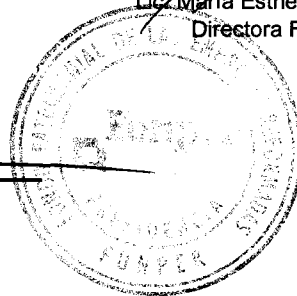
María Ramos Duran
Contadora



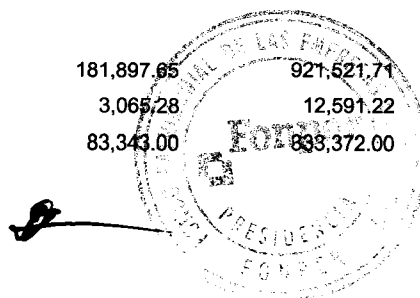
Lic. María Esther Fernandez
Directora Financiera



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 REFORMAD/	.00	.00	.00
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	2,158,285.79	772,667.59	2,930,953.38
PROINDUSTRIA	262,500.00	87,500.00	350,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	99,676.29	2,479.92	102,156.21
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	154,500.00	51,500.00	206,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	2,674,962.08	914,147.51	3,589,109.59
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	470,000.00	.00	470,000.00
OTROS INGRESOS	130,510.66	.00	130,510.66
TOTAL OTROS INGRESOS	600,510.66	.00	600,510.66
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	30,935,645.56	10,385,551.21	41,321,196.77
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	2,329,000.00	852,000.00	3,181,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	1,428,060.00	462,940.00	1,891,000.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	3,231,600.00	1,081,600.00	4,313,200.00
PRIMA DE TRANSPORTE	2,899,999.42	984,444.32	3,884,443.74
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,486,275.00	495,425.00	1,981,700.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	.00	220,000.00	220,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	2,881,383.64	1,026,717.13	3,908,100.77
BONIFICACIONES	3,584,329.56	1,456,785.26	5,041,114.82
PRESTACIONES LABORALES	40,500.00	.00	40,500.00
PAGOS DE VACACIONES	1,702,901.72	584,354.94	2,287,256.66
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	25,000.00	5,000.00	30,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	4,536,509.06	1,515,993.90	6,052,502.96
TOTAL REMUNERACIONES	55,081,203.96	19,070,811.76	74,152,015.72
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	739,624.06	181,897.65	921,521.71
TELEFAX Y CORREO	9,525.94	3,065.28	12,591.22
INTERNET Y TV POR CABLE	250,029.00	83,343.00	333,372.00



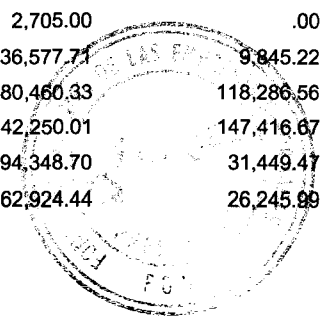
URL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ELECTRICIDAD	583,671.87	203,346.11	787,017.98
AGUA	11,880.00	3,960.00	15,840.00
LIMPIEZA E HIGIENE	31,618.91	34,887.57	66,506.48
RESIDUOS SOLIDOS	13,178.58	2,250.00	15,428.58
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,486,872.00	535,200.00	2,022,072.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,706.93	770.50	9,477.43
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	33,880.00	8,440.00	42,320.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	213,523.20	(104,407.20)	109,116.00
PASAJES	210.00	110.00	320.00
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	19,246.08	28,922.08
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	215,407.05	71,802.35	287,209.40
SEGUROS DE PERSONAS	541,718.31	578,840.33	1,120,558.64
OBRAS MENORES	9,730.01	(5,728.80)	4,001.21
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	341,222.05	122,535.25	463,757.30
GASTOS JUDICIALES	87,910.00	19,290.00	107,200.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,350.00	250.00	1,600.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	8,260.00	.00	8,260.00
SERVICIOS ESPECIALES	17,480.00	.00	17,480.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	50,120.00	40,120.00	90,240.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,260,548.27	21,652.05	15,282,200.32
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	19,948,042.18	1,820,870.17	21,768,912.35

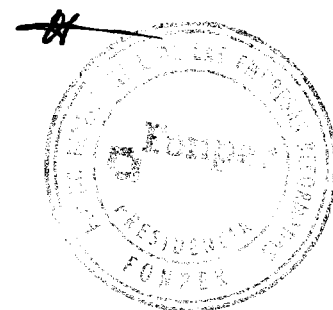
ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	90,049.38	49,889.18	139,938.56
PAPEL DE ESCRITORIO	34,607.75	12,376.62	46,984.37
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	150,234.94	50,444.62	200,679.56
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	14,388.00	1,600.00	15,988.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,125,722.74	385,452.69	1,511,175.43
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	5,090.75	1,996.38	7,087.13
LLANTAS Y TUBOS	44,195.60	.00	44,195.60
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,721.15	2,410.57	4,131.72
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	363,882.67	78,077.43	441,960.10
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	109,368.00	.00	109,368.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	34,624.09	9,205.40	43,829.49
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	78,174.00	15,088.87	93,262.87
MATERIALES DE INFORMATICA	2,705.00	.00	2,705.00
UTILES DIVERSOS	36,577.71	9,845.22	46,422.93
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	380,460.33	118,286.56	498,746.89
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	442,250.01	147,416.67	589,666.68
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	94,348.70	31,449.47	125,798.17
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	162,924.44	26,245.89	189,170.43



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,171,325.26	939,785.67	4,111,110.93
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	3,011,121.28	1,051,783.50	4,062,904.78
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,825,300.00	640,775.60	2,466,075.60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LUJ	887,000.00	50,000.00	937,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	.00	500,000.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	40,500.00	90,314.64	130,814.64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	80,098,000.00	.00	80,098,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,861,921.28	2,332,873.74	88,194,795.02
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	717,564.61	225,822.94	943,387.55
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	717,564.61	225,822.94	943,387.55



URL.



**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION**

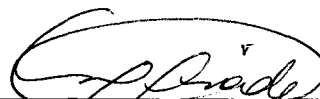
Abril - 2014

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	18,238,926.04	9,440,348.05	27,679,274.09
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	344,994,641.62	(39,744,076.77)	305,250,564.85
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	10,360,693.91	289,054.91	10,649,748.82
Inventario (Anexo S-04)	3,804,130.20	718,354.88	4,522,485.08
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	502,616.48	(71,802.35)	430,814.13
Total Activos Corrientes	377,901,008.25	(29,368,121.28)	348,532,886.97
<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)	8,238,752.07	(246,003.43)	7,992,748.64
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	5,988,156.80	10,322,410.67	16,310,567.47
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,497,479,074.86	-	12,497,479,074.86
Total Activos No Corrientes	12,567,305,983.73	10,076,407.24	12,577,382,390.97
TOTAL DE ACTIVOS	12,945,206,991.98	(19,291,714.04)	12,925,915,277.94
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	9,093,643.98	(136,172.54)	8,957,471.44
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	9,074,315.71	4,320,475.27	13,394,790.98
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	514,315,874.40	-	514,315,874.40
Total Pasivo a Corto Plazo	532,483,834.09	4,184,302.73	536,668,136.82
<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	532,483,834.09	4,184,302.73	536,668,136.82
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	1,775,875,542.44	-	1,775,875,542.44
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(161,504,584.55)	(23,476,016.77)	(184,980,601.32)
TOTAL PATRIMONIO	12,412,723,157.89	(23,476,016.77)	12,389,247,141.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,945,206,991.98	(19,291,714.04)	12,925,915,277.94



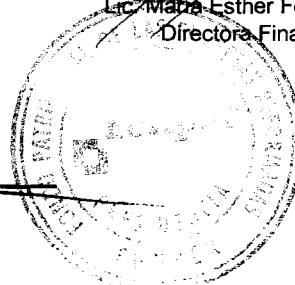
 María Ramos Duran
 Contadora



 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)	15,060,124.97	9,440,348.05	24,500,473.02
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	18,238,926.04	9,440,348.05	27,679,274.09

ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	101,043,824.57	(40,017,725.10)	61,026,099.47
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,735,970.30	6,434.24	5,742,404.54
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	238,214,846.75	267,214.09	238,482,060.84
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	344,994,641.62	(39,744,076.77)	305,250,564.85

ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	4,725,000.00	87,500.00	4,812,500.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVA	99,676.29	2,479.92	102,156.21
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,260,250.00	51,500.00	4,311,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	6,211,647.07	469,690.77	6,681,337.84
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	20,487.40	(1,129.79)	19,357.61
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	1,981,506.54	(61,771.58)	1,919,734.96
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	2,043,978.38	(120,214.41)	1,923,763.97
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	3,535,734.86	86,822.94	3,622,557.80
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(12,520,984.86)	(225,822.94)	(12,746,807.80)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	10,360,693.91	289,054.91	10,649,748.82

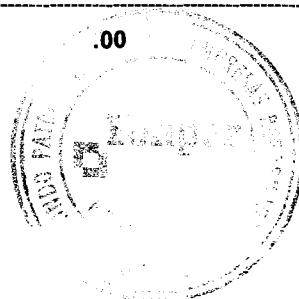
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,804,130.20	718,354.88	4,522,485.08
TOTAL INVENTARIOS	3,804,130.20	718,354.88	4,522,485.08

ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	502,616.48	(71,802.35)	430,814.13
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	502,616.48	(71,802.35)	430,814.13

ANEXO S-07
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO



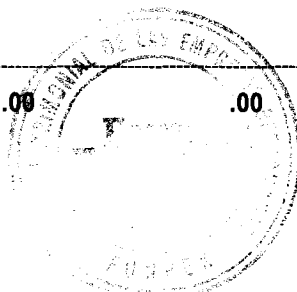
	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-08			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO			
PRESTAMO POR COBRAR PROINDUSTRIA L. P.	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
PRESTAMO POR COBRAR BANCO AGRICOLA	20,600,000.00	.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	34,228,788.19	77,395.26	34,306,183.45
MEJORAS E INSTALACIONES	4,779,911.42	.00	4,779,911.42
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	1,909,727.04	.00	1,909,727.04
SOFTWARE	4,853,222.39	.00	4,853,222.39
AMORTIZACIONES	(37,532,896.97)	(323,398.69)	(37,856,295.66)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,238,752.07	(246,003.43)	7,992,748.64
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	8,160.00	5,139,654.69	5,147,814.69
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,500,000.00	2,887,500.00	4,387,500.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	3,979,996.80	1,795,255.98	5,775,252.78
PROYECTOS EN ESTUDIO	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	5,988,156.80	10,322,410.67	16,310,567.47
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	356,466,752.00	.00	356,466,752.00
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,946,260,875.73	.00	3,946,260,875.73
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	874,159,777.46	.00	874,159,777.46
PARTICIPACION EN EGE HAINA	7,320,591,669.67	.00	7,320,591,669.67
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,497,479,074.86	.00	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			
CUENTAS POR PAGAR			



[Handwritten signature]

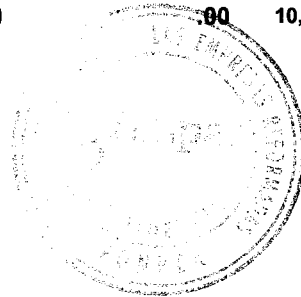
UR2.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4,520,951.52	(273,875.63)	4,247,075.89
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	220,071.60	13,113.09	233,184.69
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	6,240.00	6,240.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	3,194,973.62	.00	3,194,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,157,647.24	118,350.00	1,275,997.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9,093,643.98	(136,172.54)	8,957,471.44
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P/			
SALARIOS POR PAGAR	38,135.59	(4,617.09)	33,518.50
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,597,441.41	757,179.16	3,354,620.57
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	.00	2,153,548.37	2,153,548.37
VACACIONES POR PAGAR	826,958.06	226,325.41	1,053,283.47
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	2,876,383.64	1,026,717.13	3,903,100.77
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	211,211.64	97,583.10	308,794.74
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,389,346.39	(19,405.89)	2,369,940.50
RETENCION ITBIS	134,838.98	83,145.08	217,984.06
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	9,074,315.71	4,320,475.27	13,394,790.98
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	.00	.00	.00



URL.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 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



[Handwritten signature]

URL.