



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

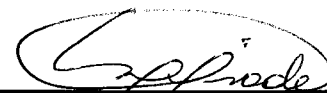
Junio - 2014

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)	4,265,928.73	491,604.50	4,757,533.23
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	708,230.77	47,500.00	755,730.77
TOTAL DE INGRESOS	4,974,159.50	539,104.50	5,513,264.00
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	93,185,137.05	18,998,585.20	112,183,722.25
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	22,591,196.66	1,392,712.63	23,983,909.29
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	5,310,120.57	1,212,576.91	6,522,697.48
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	92,048,250.75	2,713,683.64	94,761,934.39
TOTAL GASTOS OPERACIONES	213,134,705.03	24,317,558.38	237,452,263.41
UTILIDAD EN OPERACIONES	(208,160,545.53)	(23,778,453.88)	(231,938,999.41)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	1,183,377.65	217,166.77	1,400,544.42
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,183,377.65	217,166.77	1,400,544.42
UTILIDAD NETA	(209,343,923.18)	(23,995,620.65)	(233,339,543.83)



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	3,466,207.11	350,039.09	3,816,246.20
PROINDUSTRIA	437,500.00	87,500.00	525,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	104,721.62	2,565.41	107,287.03
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	257,500.00	51,500.00	309,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	4,265,928.73	491,604.50	4,757,533.23
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	470,000.00	.00	470,000.00
OTROS INGRESOS	238,230.77	47,500.00	285,730.77
TOTAL OTROS INGRESOS	708,230.77	47,500.00	755,730.77
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51,904,622.46	10,514,933.30	62,419,555.76
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	3,981,000.00	755,000.00	4,736,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,370,240.00	473,170.00	2,843,410.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	5,394,800.00	1,081,600.00	6,476,400.00
PRIMA DE TRANSPORTE	4,868,888.06	984,444.32	5,853,332.38
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,477,125.00	495,425.00	2,972,550.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	220,000.00	.00	220,000.00
DIETAS EN EL PAIS	.00	140,000.00	140,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	4,947,685.97	1,052,800.46	6,000,486.43
BONIFICACIONES	6,320,617.21	1,280,307.68	7,600,924.89
PRESTACIONES LABORALES	79,500.00	42,750.00	122,250.00
PAGOS DE VACACIONES	2,880,197.19	612,140.74	3,492,337.93
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	30,000.00	5,000.00	35,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	7,710,461.16	1,561,013.70	9,271,474.86
TOTAL REMUNERACIONES	93,185,137.05	18,998,585.20	112,183,722.25
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	965,217.52	190,625.98	1,155,843.50
TELEFAX Y CORREO	12,591.22	3,439.64	16,030.86

[Handwritten signature]

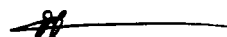
URK.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	333,372.00	83,343.00	416,715.00
ELECTRICIDAD	983,397.58	223,960.08	1,207,357.66
AGUA	19,800.00	3,960.00	23,760.00
LIMPIEZA E HIGIENE	68,613.35	839.50	69,452.85
RESIDUOS SOLIDOS	19,821.44	4,392.86	24,214.30
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,315,372.00	241,900.00	2,557,272.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	9,477.43	1,001.65	10,479.08
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	57,640.00	13,100.00	70,740.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	109,116.00	.00	109,116.00
PASAJES	320.00	210.00	530.00
PEAJE	3,900.00	.00	3,900.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	18,900.00	.00	18,900.00
OTROS ALQUILERES	29,488.48	4,307.00	33,795.48
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	359,011.75	71,802.35	430,814.10
SEGUROS DE PERSONAS	1,120,558.64	369,809.74	1,490,368.38
OBRAS MENORES	4,001.21	.00	4,001.21
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	525,064.80	91,153.05	616,217.85
GASTOS JUDICIALES	147,415.00	26,550.00	173,965.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,150.00	250.00	2,400.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	8,260.00	.00	8,260.00
SERVICIOS ESPECIALES	47,865.00	23,600.00	71,465.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	110,300.00	21,830.00	132,130.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,319,543.24	16,637.78	15,336,181.02
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	22,591,196.66	1,392,712.63	23,983,909.29

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	190,943.48	80,446.84	271,390.32
PAPEL DE ESCRITORIO	58,383.04	10,553.46	68,936.50
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	251,317.91	47,517.40	298,835.31
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	.00	2,832.00	2,832.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	15,988.00	6,300.00	22,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,128,385.12	209,731.62	2,338,116.74
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	7,087.13	3,461.81	10,548.94
LLANTAS Y TUBOS	44,195.60	.00	44,195.60
MATERIALES DE LIMPIEZA	28,971.68	13,967.68	42,939.36
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	542,592.17	163,209.01	705,801.18
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	109,368.00	256,717.37	366,085.37
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	52,024.61	15,018.75	67,043.36
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	103,031.83	23,271.78	126,303.61
MATERIALES DE INFORMATICA	4,077.97	53,754.03	57,832.00
UTILES DIVERSOS	61,555.89	18,305.94	79,861.83
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	615,808.26	114,074.14	729,882.40
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	737,083.35	147,416.67	884,500.02





	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	148,051.30	23,913.69	171,964.99
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	211,255.23	22,084.72	233,339.95
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	5,310,120.57	1,212,576.91	6,522,697.48
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	5,732,376.35	1,296,819.98	7,029,196.33
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	3,764,087.36	1,215,883.66	4,979,971.02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	1,705,972.40	163,480.00	1,869,452.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	500,000.00	.00	500,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y /	117,000.00	.00	117,000.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	130,814.64	.00	130,814.64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUCI	.00	37,500.00	37,500.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	80,098,000.00	.00	80,098,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,048,250.75	2,713,683.64	94,761,934.39
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	1,183,377.65	217,166.77	1,400,544.42
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	1,183,377.65	217,166.77	1,400,544.42

~~578~~

URZ.



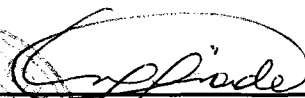
**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION**

Junio - 2014

Valores en RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en Caja y Banco	(Anexo S-01)	20,167,608.81	9,672,737.44	29,840,346.25
Inversiones a Corto Plazo	(Anexo S-02)	279,592,151.61	(34,831,319.17)	244,760,832.44
Partidas por Cobrar	(Anexo S-03)	14,075,863.61	(1,760,140.39)	12,315,723.22
Inventario	(Anexo S-04)	4,326,829.33	(519,507.33)	3,807,322.00
Gastos Anticipados	(Anexo S-05)	359,011.78	(71,802.35)	287,209.43
Total Activos Corrientes		318,521,465.14	(27,510,031.80)	291,011,433.34
<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)	8,116,123.02	(190,201.68)	7,925,921.34
Programas y Proyectos	(Anexo S-10)	20,566,655.88	4,821,082.70	25,387,738.58
Inversiones a Largo Plazo	(Anexo S-11)	12,497,479,074.86	-	12,497,479,074.86
Total Activos No Corrientes		12,581,761,853.76	4,630,881.02	12,586,392,734.78
TOTAL DE ACTIVOS		12,900,283,318.90	(22,879,150.78)	12,877,404,168.12
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por Pagar	(Anexo S-13)	8,177,431.95	(537,829.71)	7,639,602.24
Gastos Personal y Reten. por Pagar	(Anexo S-15)	13,617,497.29	1,654,299.58	15,271,796.87
Otras partidas Por Pagar	(Anexo S-23)	514,315,874.40	-	514,315,874.40
Total Pasivo a Corto Plazo		536,110,803.64	1,116,469.87	537,227,273.51
<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		536,110,803.64	1,116,469.87	537,227,273.51
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	(Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)		1,775,164,238.44	-	1,775,164,238.44
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)		(209,343,923.18)	(23,995,620.65)	(233,339,543.83)
TOTAL PATRIMONIO		12,364,172,515.26	(23,995,620.65)	12,340,176,894.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,900,283,318.90	(22,879,150.78)	12,877,404,168.12


 María Ramos Duran
 Contadora


 Lic. María Esther Fernandez
 Directora Financiera

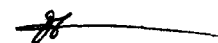

 Lic. Fernando Rosa
 Presidente FONPER

	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	100,000.00	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	16,988,807.74	9,465,450.41	26,454,258.15
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	72,391.28	2,522.62	74,913.90
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,006,409.79	104,764.41	3,111,174.20
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	20,167,608.81	9,672,737.44	29,840,346.25
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	35,096,687.50	(35,096,687.50)	.00
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,748,776.48	6,239.56	5,755,016.04
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	238,746,687.63	259,128.77	239,005,816.40
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	279,592,151.61	(34,831,319.17)	244,760,832.44
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	4,900,000.00	87,500.00	4,987,500.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVA	104,721.62	(104,721.62)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,363,250.00	51,500.00	4,414,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	9,838,985.71	459,331.29	10,298,317.00
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	6,333.68	12,753.63	19,087.31
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	2,111,707.24	(2,104,680.38)	7,026.86
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT.	2,010,717.13	(22,823.31)	1,987,893.82
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	3,723,547.90	78,166.77	3,801,714.67
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(12,986,797.90)	(217,166.77)	(13,203,964.67)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	14,075,863.61	(1,760,140.39)	12,315,723.22
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	4,326,829.33	(519,507.33)	3,807,322.00
TOTAL INVENTARIOS	4,326,829.33	(519,507.33)	3,807,322.00
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	359,011.78	(71,802.35)	287,209.43
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	359,011.78	(71,802.35)	287,209.43
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	34,403,121.41	50,668.74	34,453,790.15
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	5,174,692.03	.00	5,174,692.03
AMORTIZACIONES	(38,151,328.88)	(240,870.42)	(38,392,199.30)
<hr/>			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,116,123.02	(190,201.68)	7,925,921.34
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	5,151,754.69	1,318,953.50	6,470,708.19
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	6,081,250.00	1,693,750.00	7,775,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	7,833,651.19	1,308,379.20	9,142,030.39
PROYECTOS EN ESTUDIO	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
<hr/>			
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	20,566,655.88	4,821,082.70	25,387,738.58
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
<hr/>			
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,497,479,074.86	.00	12,497,479,074.86
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
<hr/>			
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			



URL.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,721,014.09	(450,821.91)	3,270,192.18
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	57,499.20	57,499.20
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	144,507.00	(144,507.00)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	3,194,973.62	.00	3,194,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS	1,116,937.24	.00	1,116,937.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	8,177,431.95	(537,829.71)	7,639,602.24
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR			
SALARIOS POR PAGAR	74,927.50	(74,927.50)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,447,206.10	738,663.14	5,185,869.24
VACACIONES POR PAGAR	1,324,068.95	60,110.30	1,384,179.25
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	4,938,352.64	1,046,550.46	5,984,903.10
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	245,445.37	(53,653.85)	191,791.52
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,382,594.89	6,894.56	2,389,489.45
RETENCION ITBIS	204,901.84	(69,337.53)	135,564.31
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	13,617,497.29	1,654,299.58	15,271,796.87
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

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

	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



URL.