



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

julio - 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)	4,757,533.23	1,537,126.33	6,294,659.56
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	755,730.77	51,107.00	806,837.77
TOTAL DE INGRESOS	5,513,264.00	1,588,233.33	7,101,497.33
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	112,183,722.25	18,649,648.54	130,833,370.79
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	23,983,909.29	43,396,423.59	67,380,332.88
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	6,522,697.48	1,052,635.37	7,575,332.85
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	94,761,934.39	4,404,928.00	99,166,862.39
TOTAL GASTOS OPERACIONES	237,452,263.41	67,503,635.50	304,955,898.91
UTILIDAD EN OPERACIONES	(231,938,999.41)	(65,915,402.17)	(297,854,401.58)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	1,400,544.42	218,898.55	1,619,442.97
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,400,544.42	218,898.55	1,619,442.97
UTILIDAD NETA	(233,339,543.83)	(66,134,300.72)	(299,473,844.55)


María Ramos Duran
Contadora





Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER


Lic. María Esther Fernandez
Directora Financiera

	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	3,816,246.20	1,395,383.14	5,211,629.34
PROINDUSTRIA	525,000.00	87,500.00	612,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	107,287.03	2,743.19	110,030.22
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	309,000.00	51,500.00	360,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	4,757,533.23	1,537,126.33	6,294,659.56
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	470,000.00	.00	470,000.00
OTROS INGRESOS	285,730.77	51,107.00	336,837.77
TOTAL OTROS INGRESOS	755,730.77	51,107.00	806,837.77
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62,419,555.76	9,988,631.96	72,408,187.72
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	4,736,000.00	995,000.00	5,731,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,843,410.00	432,880.00	3,276,290.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	6,476,400.00	1,081,600.00	7,558,000.00
PRIMA DE TRANSPORTE	5,853,332.38	1,051,110.99	6,904,443.37
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,972,550.00	495,425.00	3,467,975.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	220,000.00	.00	220,000.00
DIETAS EN EL PAIS	140,000.00	.00	140,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	6,000,486.43	1,052,800.46	7,053,286.89
BONIFICACIONES	7,600,924.89	1,118,678.69	8,719,603.58
PRESTACIONES LABORALES	122,250.00	240,750.00	363,000.00
PAGOS DE VACACIONES	3,492,337.93	601,757.74	4,094,095.67
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	35,000.00	25,000.00	60,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	9,271,474.86	1,561,013.70	10,832,488.56
TOTAL REMUNERACIONES	112,183,722.25	18,649,648.54	130,833,370.79
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,155,843.50	(85,114.65)	1,070,728.85

[Handwritten signature]

NR2

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFAX Y CORREO	16,030.86	3,101.75	19,132.61
INTERNET Y TV POR CABLE	416,715.00	83,343.00	500,058.00
ELECTRICIDAD	1,207,357.66	33,569.69	1,240,927.35
AGUA	23,760.00	3,960.00	27,720.00
LIMPIEZA E HIGIENE	69,452.85	2,395.82	71,848.67
RESIDUOS SOLIDOS	24,214.30	4,392.86	28,607.16
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,557,272.00	(68,200.00)	2,489,072.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	10,479.08	41,706.00	52,185.08
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	70,740.00	10,990.00	81,730.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	109,116.00	.00	109,116.00
PASAJES	530.00	665.00	1,195.00
PEAJE	3,900.00	1,830.00	5,730.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	18,900.00	(8,827.00)	10,073.00
OTROS ALQUILERES	33,795.48	.00	33,795.48
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	430,814.10	71,802.35	502,616.45
SEGUROS DE PERSONAS	1,490,368.38	530,722.20	2,021,090.58
OBRAS MENORES	4,001.21	.00	4,001.21
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	616,217.85	119,236.42	735,454.27
GASTOS JUDICIALES	173,965.00	33,250.00	207,215.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,400.00	250.00	2,650.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	8,260.00	.00	8,260.00
SERVICIOS ESPECIALES	71,465.00	7,580.00	79,045.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	132,130.00	20,060.00	152,190.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,336,181.02	42,589,710.15	57,925,891.17
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	23,983,909.29	43,396,423.59	67,380,332.88

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS


ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	271,390.32	36,022.28	307,412.60
PAPEL DE ESCRITORIO	68,936.50	11,744.61	80,681.11
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	298,835.31	87,144.34	385,979.65
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,832.00	.00	2,832.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	22,288.00	.00	22,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,338,116.74	364,573.20	2,702,689.94
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	10,548.94	4,083.36	14,632.30
LLANTAS Y TUBOS	44,195.60	9,209.32	53,404.92
MATERIALES DE LIMPIEZA	42,939.36	3,280.36	46,219.72
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	705,801.18	142,871.68	848,672.86
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	366,085.37	.00	366,085.37
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	67,043.36	11,783.92	78,827.28
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	126,303.61	10,832.45	137,136.06
MATERIALES DE INFORMATICA	57,832.00	.00	57,832.00
UTILES DIVERSOS	79,861.83	61,006.35	140,868.18
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	729,882.40	113,600.45	843,482.85



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION


julio - 2014
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	29,840,346.25	7,456,228.12	37,296,574.37
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	244,760,832.44	301,395,383.14	546,156,215.58
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	12,315,723.22	(279,533.82)	12,036,189.40
Inventario (Anexo S-04)	3,807,322.00	468,354.56	4,275,676.56
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	287,209.43	(71,802.35)	215,407.08
Total Activos Corrientes	291,011,433.34	308,968,629.65	599,980,062.99
<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)	7,925,921.34	(32,522.57)	7,893,398.77
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	25,387,738.58	23,745,978.44	49,133,717.02
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,497,479,074.86	(366,907,775.09)	12,130,571,299.77
Total Activos No Corrientes	12,586,392,734.78	(343,194,319.22)	12,243,198,415.56
TOTAL DE ACTIVOS	12,877,404,168.12	(34,225,689.57)	12,843,178,478.55
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	7,639,602.24	3,398,765.94	11,038,368.18
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	15,271,796.87	1,894,894.23	17,166,691.10
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	514,315,874.40	(29,541,900.00)	484,773,974.40
Total Pasivo a Corto Plazo	537,227,273.51	(24,248,239.83)	512,979,033.68
<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	537,227,273.51	(24,248,239.83)	512,979,033.68
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	56,156,850.98	1,831,321,089.42
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(233,339,543.83)	(66,134,300.72)	(299,473,844.55)
TOTAL PATRIMONIO	12,340,176,894.61	(9,977,449.74)	12,330,199,444.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,877,404,168.12	(34,225,689.57)	12,843,178,478.55


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	200,000.00	.00	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	26,454,258.15	7,456,228.12	33,910,486.27
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	74,913.90	.00	74,913.90
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,111,174.20	.00	3,111,174.20
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	29,840,346.25	7,456,228.12	37,296,574.37
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	.00	301,140,944.44	301,140,944.44
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,755,016.04	5,982.57	5,760,998.61
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	239,005,816.40	248,456.13	239,254,272.53
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	244,760,832.44	301,395,383.14	546,156,215.58
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	4,987,500.00	87,500.00	5,075,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	.00	2,743.19	2,743.19
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,414,750.00	51,500.00	4,466,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10,298,317.00	(251,155.36)	10,047,161.64
ANTICIPOS EN COMPRAS	.00	45,636.50	45,636.50
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	19,087.31	(4,726.65)	14,360.66
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	7,026.86	1,747.91	8,774.77
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	1,987,893.82	(73,779.41)	1,914,114.41
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	3,801,714.67	79,898.55	3,881,613.22
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(13,203,964.67)	(218,898.55)	(13,422,863.22)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	12,315,723.22	(279,533.82)	12,036,189.40
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,807,322.00	454,313.56	4,261,635.56
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	.00	14,041.00	14,041.00
TOTAL INVENTARIOS	3,807,322.00	468,354.56	4,275,676.56
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	287,209.43	(71,802.35)	215,407.08
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	287,209.43	(71,802.35)	215,407.08

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
<hr/>			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-08			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I			
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	34,453,790.15	79,467.87	34,533,258.02
MEJORAS E INSTALACIONES	4,779,911.42	192,300.00	4,972,211.42
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	(38,392,199.30)	(304,290.44)	(38,696,489.74)
<hr/>			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,925,921.34	(32,522.57)	7,893,398.77
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	6,470,708.19	21,294,580.51	27,765,288.70
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	7,775,000.00	1,166,666.66	8,941,666.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	9,142,030.39	269,731.27	9,411,761.66
PROYECTOS EN ESTUDIO	2,000,000.00	1,015,000.00	3,015,000.00
<hr/>			
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	25,387,738.58	23,745,978.44	49,133,717.02
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	(359,221,394.42)	3,587,039,481.31
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	874,159,777.46	(50,131,881.00)	824,027,896.46
PARTICIPACION EN EGE HAINA	7,320,591,669.67	42,445,500.33	7,363,037,170.00
<hr/>			
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,497,479,074.86	(366,907,775.09)	12,130,571,299.77
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
<hr/>			
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	.00	.00	.00



UR2-

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,270,192.18	119,585.83	3,389,778.01
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	11,221.68	11,221.68
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	57,499.20	.00	57,499.20
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	47,100.16	47,100.16
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	3,194,973.62	2,692,059.31	5,887,032.93
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	1,116,937.24	528,798.96	1,645,736.20
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7,639,602.24	3,398,765.94	11,038,368.18
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	.00	38,135.59	38,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	5,185,869.24	681,077.79	5,866,947.03
VACACIONES POR PAGAR	1,384,179.25	(481,191.04)	902,988.21
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	5,984,903.10	1,034,050.46	7,018,953.56
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	191,791.52	250,650.97	442,442.49
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,389,489.45	6,286.11	2,395,775.56
RETENCION ITBIS	135,564.31	365,884.35	501,448.66
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	15,271,796.87	1,894,894.23	17,166,691.10
ANEXO S-17			
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	.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	(30,000,000.00)	484,315,874.40
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	458,100.00	458,100.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	514,315,874.40	(29,541,900.00)	484,773,974.40
ANEXO S-26			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.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			
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

de

MR.