




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

agosto - 2014

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	6,294,659.56	1,771,691.92	8,066,351.48
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	806,837.77	120,778.02	927,615.79
TOTAL DE INGRESOS	7,101,497.33	1,892,469.94	8,993,967.27
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	130,833,370.79	19,328,755.79	150,162,126.58
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	67,380,332.88	6,424,290.45	73,804,623.33
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	7,575,332.85	817,563.83	8,392,896.68
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	99,166,862.39	4,807,393.79	103,974,256.18
TOTAL GASTOS OPERACIONES	304,955,898.91	31,378,003.86	336,333,902.77
UTILIDAD EN OPERACIONES	(297,854,401.58)	(29,485,533.92)	(327,339,935.50)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	1,619,442.97	220,836.87	1,840,279.84
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,619,442.97	220,836.87	1,840,279.84
UTILIDAD NETA	(299,473,844.55)	(29,706,370.79)	(329,180,215.34)


 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	5,211,629.34	1,630,214.12	6,841,843.46
PROINDUSTRIA	612,500.00	87,500.00	700,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	110,030.22	2,477.80	112,508.02
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	360,500.00	51,500.00	412,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	6,294,659.56	1,771,691.92	8,066,351.48
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	470,000.00	.00	470,000.00
OTROS INGRESOS	336,837.77	120,778.02	457,615.79
TOTAL OTROS INGRESOS	806,837.77	120,778.02	927,615.79
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	72,408,187.72	10,638,246.59	83,046,434.31
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	5,731,000.00	1,071,000.00	6,802,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,276,290.00	468,010.00	3,744,300.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	7,558,000.00	1,081,600.00	8,639,600.00
PRIMA DE TRANSPORTE	6,904,443.37	1,051,111.11	7,955,554.48
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,467,975.00	495,425.00	3,963,400.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	220,000.00	.00	220,000.00
DIETAS EN EL PAIS	140,000.00	.00	140,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	7,053,286.89	1,057,633.81	8,110,920.70
BONIFICACIONES	8,719,603.58	1,286,745.68	10,006,349.26
PRESTACIONES LABORALES	363,000.00	.00	363,000.00
PAGOS DE VACACIONES	4,094,095.67	604,982.54	4,699,078.21
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	60,000.00	5,000.00	65,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	10,832,488.56	1,569,001.06	12,401,489.62
TOTAL REMUNERACIONES	130,833,370.79	19,328,755.79	150,162,126.58
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,070,728.85	177,173.58	1,247,902.43

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFAX Y CORREO	19,132.61	2,404.81	21,537.42
INTERNET Y TV POR CABLE	500,058.00	83,343.00	583,401.00
ELECTRICIDAD	1,240,927.35	232,519.91	1,473,447.26
AGUA	27,720.00	3,960.00	31,680.00
LIMPIEZA E HIGIENE	71,848.67	1,755.39	73,604.06
RESIDUOS SOLIDOS	28,607.16	2,250.00	30,857.16
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,489,072.00	159,300.00	2,648,372.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	52,185.08	72,027.20	124,212.28
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	81,730.00	11,480.00	93,210.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	109,116.00	99,111.60	208,227.60
PASAJES	1,195.00	.00	1,195.00
PEAJE	5,730.00	.00	5,730.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	10,073.00	.00	10,073.00
OTROS ALQUILERES	33,795.48	.00	33,795.48
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	502,616.45	71,802.35	574,418.80
SEGUROS DE PERSONAS	2,021,090.58	280,383.93	2,301,474.51
OBRAS MENORES	4,001.21	46,536.64	50,537.85
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	735,454.27	64,317.10	799,771.37
GASTOS JUDICIALES	207,215.00	38,940.00	246,155.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,650.00	26,035.64	28,685.64
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	8,260.00	.00	8,260.00
SERVICIOS ESPECIALES	79,045.00	.00	79,045.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	152,190.00	20,060.00	172,250.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	57,925,891.17	5,030,889.30	62,956,780.47
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	67,380,332.88	6,424,290.45	73,804,623.33

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	307,412.60	28,403.26	335,815.86
PAPEL DE ESCRITORIO	80,681.11	14,997.88	95,678.99
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	385,979.65	84,495.33	470,474.98
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,832.00	7,174.40	10,006.40
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	22,288.00	16,038.00	38,326.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,702,689.94	154,988.39	2,857,678.33
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	14,632.30	.00	14,632.30
LLANTAS Y TUBOS	53,404.92	.00	53,404.92
MATERIALES DE LIMPIEZA	46,219.72	228.57	46,448.29
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	848,672.86	122,197.64	970,870.50
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	366,085.37	.00	366,085.37
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	78,827.28	.00	78,827.28
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	137,136.06	13,406.06	150,542.12
MATERIALES DE INFORMATICA	57,832.00	.00	57,832.00
UTILES DIVERSOS	140,868.18	155,082.89	295,951.07
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	843,482.85	116,835.50	960,318.35

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
PRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,031,916.53	53,375.00	1,085,291.53
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	195,878.68	23,913.69	219,792.37
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	258,492.80	26,427.22	284,920.02

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	7,575,332.85	817,563.83	8,392,896.68
---------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	9,393,061.33	1,500,900.00	10,893,961.33
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	5,915,746.02	661,500.00	6,577,246.02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	2,974,740.40	2,644,993.79	5,619,734.19
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 LUC	37,500.00	.00	37,500.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	80,098,000.00	.00	80,098,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,166,862.39	4,807,393.79	103,974,256.18
--	----------------------	---------------------	-----------------------

ANEXO R-08

GASTOS FINANCIEROS:

TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
---------------------------------	------------	------------	------------

ANEXO R-09

PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS

PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	1,619,442.97	220,836.87	1,840,279.84
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	1,619,442.97	220,836.87	1,840,279.84

[Handwritten signature]

UR




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS ESTADO DE SITUACION

agosto - 2014

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	37,296,574.37	(7,277,148.32)	30,019,426.05
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	546,156,215.58	21,475,049.12	567,631,264.70
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	12,036,189.40	(351,704.92)	11,684,484.48
Inventario (Anexo S-04)	4,275,676.56	(484,675.62)	3,791,000.94
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	215,407.08	(71,802.35)	143,604.73
Total Activos Corrientes	599,980,062.99	13,289,717.91	613,269,780.90
<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)	7,893,398.77	109,206.04	8,002,604.81
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	49,133,717.02	5,306,829.19	54,440,546.21
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,130,571,299.77	(50,131,881.00)	12,080,439,418.77
Total Activos No Corrientes	12,243,198,415.56	(44,715,845.77)	12,198,482,569.79
TOTAL DE ACTIVOS	12,843,178,478.55	(31,426,127.86)	12,811,752,350.69
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	11,038,368.18	(3,075,279.78)	7,963,088.40
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	17,166,691.10	1,827,663.71	18,994,354.81
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	484,773,974.40	(458,100.00)	484,315,874.40
Total Pasivo a Corto Plazo	512,979,033.68	(1,705,716.07)	511,273,317.61
<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	512,979,033.68	(1,705,716.07)	511,273,317.61
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	1,831,321,089.42	(14,041.00)	1,831,307,048.42
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(299,473,844.55)	(29,706,370.79)	(329,180,215.34)
TOTAL PATRIMONIO	12,330,199,444.87	(29,720,411.79)	12,300,479,033.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,843,178,478.55	(31,426,127.86)	12,811,752,350.69

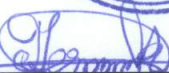


 María Ramos Duran
 Contadora





 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)	33,910,486.27	(7,277,148.32)	26,633,337.95
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	37,296,574.37	(7,277,148.32)	30,019,426.05
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	301,140,944.44	21,301,202.56	322,442,147.00
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,760,998.61	4,087.62	5,765,086.23
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	239,254,272.53	169,758.94	239,424,031.47
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	546,156,215.58	21,475,049.12	567,631,264.70
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	5,075,000.00	87,500.00	5,162,500.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	2,743.19	2,477.80	5,220.99
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,466,250.00	51,500.00	4,517,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10,047,161.64	(585,305.66)	9,461,855.98
ANTICIPOS EN COMPRAS	45,636.50	75,435.54	121,072.04
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	14,360.66	(2,497.18)	11,863.48
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	8,774.77	50,860.38	59,635.15
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	1,914,114.41	107,324.20	2,021,438.61
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	3,881,613.22	81,836.87	3,963,450.09
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(13,422,863.22)	(220,836.87)	(13,643,700.09)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	12,036,189.40	(351,704.92)	11,684,484.48
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	4,261,635.56	(470,634.62)	3,791,000.94
BIENES PENDIENTE DE ENTREGA EN ALMACEN	14,041.00	(14,041.00)	.00
TOTAL INVENTARIOS	4,275,676.56	(484,675.62)	3,791,000.94
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	215,407.08	(71,802.35)	143,604.73
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	215,407.08	(71,802.35)	143,604.73

URR

	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 PLAZ	55,600,000.00	.00	55,600,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	34,533,258.02	237,556.58	34,770,814.60
MEJORAS E INSTALACIONES	4,972,211.42	76,461.99	5,048,673.41
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	(38,696,489.74)	(204,812.53)	(38,901,302.27)
<hr/>			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,893,398.77	109,206.04	8,002,604.81
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	27,765,288.70	3,400,996.66	31,166,285.36
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	8,941,666.66	833,333.33	9,774,999.99
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	9,411,761.66	57,499.20	9,469,260.86
PROYECTOS EN ESTUDIO	3,015,000.00	1,015,000.00	4,030,000.00
<hr/>			
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	49,133,717.02	5,306,829.19	54,440,546.21
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	356,466,752.00	.00	356,466,752.00
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,587,039,481.31	.00	3,587,039,481.31
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	824,027,896.46	(50,131,881.00)	773,896,015.46
PARTICIPACION EN EGE HAINA	7,363,037,170.00	.00	7,363,037,170.00
<hr/>			
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,130,571,299.77	(50,131,881.00)	12,080,439,418.77
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
<hr/>			
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

 MR2-

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,389,778.01	(979,663.06)	2,410,114.95
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	11,221.68	(11,221.68)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	57,499.20	1,000,000.00	1,057,499.20
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	47,100.16	64,663.23	111,763.39
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE	5,887,032.93	(2,692,059.31)	3,194,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	1,645,736.20	(456,998.96)	1,188,737.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	11,038,368.18	(3,075,279.78)	7,963,088.40
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	38,135.59	6,851.70	44,987.29
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	5,866,947.03	932,579.83	6,799,526.86
VACACIONES POR PAGAR	902,988.21	128,648.39	1,031,636.60
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	7,018,953.56	1,057,633.81	8,076,587.37
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	442,442.49	(121,274.91)	321,167.58
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,395,775.56	10,136.10	2,405,911.66
RETENCION ITBIS	501,448.66	(186,911.21)	314,537.45
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	17,166,691.10	1,827,663.71	18,994,354.81
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-UIERS	484,315,874.40	.00	484,315,874.40
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	458,100.00	(458,100.00)	.00
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	484,773,974.40	(458,100.00)	484,315,874.40

ANEXO S-26

[Handwritten signature]

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

Handwritten signature and initials in blue ink.