



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

Octubre - 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)	9,940,613.34	1,661,133.89	11,601,747.23
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,090,144.13	117,811.53	1,207,955.66
TOTAL DE INGRESOS	11,030,757.47	1,778,945.42	12,809,702.89
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	170,178,306.46	19,904,198.35	190,082,504.81
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	75,734,286.13	2,397,564.25	78,131,850.38
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	9,822,696.80	2,056,651.88	11,879,348.68
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	108,318,246.49	4,044,563.76	112,362,810.25
TOTAL GASTOS OPERACIONES	364,053,535.88	28,402,978.24	392,456,514.12
UTILIDAD EN OPERACIONES	(353,022,778.41)	(26,624,032.82)	(379,646,811.23)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	2,059,252.07	216,840.43	2,276,092.50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2,059,252.07	216,840.43	2,276,092.50
UTILIDAD NETA	(355,082,030.48)	(26,840,873.25)	(381,922,903.73)



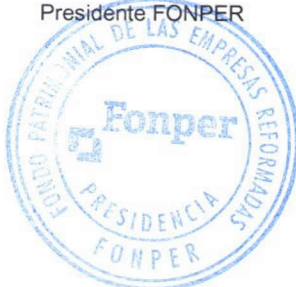
María Ramos Duran
Contadora



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	8,574,362.13	1,519,390.70	10,093,752.83
PROINDUSTRIA	787,500.00	87,500.00	875,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	115,251.21	2,743.19	117,994.40
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	463,500.00	51,500.00	515,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	9,940,613.34	1,661,133.89	11,601,747.23
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	470,000.00	.00	470,000.00
PARTIDAS NO EJECUTADAS DE PROYECTOS	.00	55,560.60	55,560.60
OTROS INGRESOS	620,144.13	62,250.93	682,395.06
TOTAL OTROS INGRESOS	1,090,144.13	117,811.53	1,207,955.66
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	94,008,473.98	10,890,624.80	104,899,098.78
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	7,751,000.00	1,188,800.00	8,939,800.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	4,229,010.00	491,720.00	4,720,730.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	9,721,200.00	1,081,600.00	10,802,800.00
PRIMA DE TRANSPORTE	9,006,665.59	1,051,111.11	10,057,776.70
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	4,464,825.00	524,425.00	4,989,250.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	633,000.00	12,500.00	645,500.00
DIETAS EN EL PAIS	140,000.00	70,000.00	210,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	9,175,762.84	1,074,001.30	10,249,764.14
BONIFICACIONES	11,309,007.83	1,305,328.19	12,614,336.02
PRESTACIONES LABORALES	363,000.00	.00	363,000.00
PAGOS DE VACACIONES	5,308,536.55	614,290.54	5,922,827.09
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	10,000.00	.00	10,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	75,000.00	5,000.00	80,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	13,982,824.67	1,594,797.41	15,577,622.08
TOTAL REMUNERACIONES	170,178,306.46	19,904,198.35	190,082,504.81

ANEXO R-05
SERVICIOS NO PERSONALES



NRL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFONO LOCAL	1,453,496.29	194,113.59	1,647,609.88
TELEFAX Y CORREO	24,706.53	6,902.75	31,609.28
INTERNET Y TV POR CABLE	666,744.00	83,343.00	750,087.00
ELECTRICIDAD	1,698,058.99	216,578.59	1,914,637.58
AGUA	36,278.00	3,960.00	40,238.00
LIMPIEZA E HIGIENE	74,761.67	1,210.11	75,971.78
RESIDUOS SOLIDOS	37,392.88	2,250.00	39,642.88
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,486,172.00	807,400.00	4,293,572.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	124,977.54	100,837.87	225,815.41
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	105,630.00	13,240.00	118,870.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	208,227.60	178,679.96	386,907.56
PASAJES	1,195.00	32,122.96	33,317.96
PEAJE	8,304.00	1,800.00	10,104.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	10,073.00	.00	10,073.00
OTROS ALQUILERES	33,795.48	17,909.75	51,705.23
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	646,221.15	71,802.28	718,023.43
SEGUROS DE PERSONAS	2,611,521.03	318,265.73	2,929,786.76
OBRAS MENORES	55,215.32	.00	55,215.32
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	905,507.86	202,821.33	1,108,329.19
GASTOS JUDICIALES	258,545.00	68,470.00	327,015.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,350.00	3,712.02	11,062.02
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	8,260.00	.00	8,260.00
SERVICIOS ESPECIALES	79,045.00	.00	79,045.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	203,850.40	20,060.00	223,910.40
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	62,988,957.39	52,084.31	63,041,041.70
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	75,734,286.13	2,397,564.25	78,131,850.38

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	391,489.18	47,291.85	438,781.03
PRENDAS DE VESTIR	235,113.00	6,372.00	241,485.00
PAPEL DE ESCRITORIO	107,687.58	19,154.22	126,841.80
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	532,060.44	67,174.22	599,234.66
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,006.40	9,218.16	19,224.56
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	38,326.00	13,085.00	51,411.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,413,443.90	603,412.80	4,016,856.70
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	17,826.03	2,414.99	20,241.02
LLANTAS Y TUBOS	89,404.93	130,889.86	220,294.79
MATERIALES DE LIMPIEZA	46,448.29	477.92	46,926.21
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,136,011.79	208,300.21	1,344,312.00
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	366,085.37	.00	366,085.37
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	78,928.52	12,640.95	91,569.47
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	158,258.82	492,775.14	651,033.96
MATERIALES DE INFORMATICA	96,306.18	331.00	96,637.18

Handwritten signature

Handwritten initials

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
UTILES DIVERSOS	334,985.54	225,877.65	560,863.19
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,076,595.00	113,520.00	1,190,115.00
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,138,666.53	53,375.00	1,192,041.53
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	243,706.06	23,913.69	267,619.75
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	311,347.24	26,427.22	337,774.46
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	9,822,696.80	2,056,651.88	11,879,348.68
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	12,478,961.33	1,670,640.00	14,149,601.33
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	7,148,746.02	571,500.00	7,720,246.02
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	.00	300,000.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	7,728,723.29	1,502,423.76	9,231,147.05
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	116,001.21	.00	116,001.21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	80,098,000.00	.00	80,098,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,318,246.49	4,044,563.76	112,362,810.25
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	2,059,252.07	216,840.43	2,276,092.50
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	2,059,252.07	216,840.43	2,276,092.50

URZ.





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

Octubre - 2014

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	25,295,540.54	(6,289,142.76)	19,006,397.78
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	533,661,918.21	(40,040,245.68)	493,621,672.53
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	8,718,289.55	(1,312,768.84)	7,405,520.71
Inventario (Anexo S-04)	3,024,105.26	731,283.97	3,755,389.23
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	71,802.38	(71,802.28)	0.10
Total Activos Corrientes	570,771,655.94	(46,982,675.59)	523,788,980.35
<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)	8,161,186.21	(99,346.54)	8,061,839.67
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	72,759,847.34	17,814,257.00	90,574,104.34
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,080,439,418.77	-	12,080,439,418.77
Total Activos No Corrientes	12,216,960,452.32	17,714,910.46	12,234,675,362.78
TOTAL DE ACTIVOS	12,787,732,108.26	(29,267,765.13)	12,758,464,343.13
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	7,510,776.78	388,583.26	7,899,360.04
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	21,328,239.14	2,184,524.86	23,512,764.00
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	484,315,874.40	(5,000,000.00)	479,315,874.40
Total Pasivo a Corto Plazo	513,154,890.32	(2,426,891.88)	510,727,998.44
<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	513,154,890.32	(2,426,891.88)	510,727,998.44
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	1,831,307,048.42	-	1,831,307,048.42
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(355,082,030.48)	(26,840,873.25)	(381,922,903.73)
TOTAL PATRIMONIO	12,274,577,217.94	(26,840,873.25)	12,247,736,344.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,787,732,108.26	(29,267,765.13)	12,758,464,343.13


 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)	21,909,452.44	(6,289,142.76)	15,620,309.68
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	25,295,540.54	(6,289,142.76)	19,006,397.78
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	288,310,619.59	(40,202,535.06)	248,108,084.53
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,768,899.56	3,815.88	5,772,715.44
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	239,582,399.06	158,473.50	239,740,872.56
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	533,661,918.21	(40,040,245.68)	493,621,672.53
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	5,250,000.00	87,500.00	5,337,500.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVA	7,964.18	2,743.19	10,707.37
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,569,250.00	51,500.00	4,620,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	6,586,273.52	(1,924,856.94)	4,661,416.58
ANTICIPOS EN COMPRAS	37,306.64	(12,166.28)	25,140.36
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	19,373.51	(3,588.31)	15,785.20
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	41,881.63	466,786.39	508,668.02
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT.	2,022,091.84	158,313.11	2,180,404.95
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	4,043,422.32	77,840.43	4,121,262.75
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(13,862,672.32)	(216,840.43)	(14,079,512.75)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	8,718,289.55	(1,312,768.84)	7,405,520.71
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,024,105.26	731,283.97	3,755,389.23
TOTAL INVENTARIOS	3,024,105.26	731,283.97	3,755,389.23
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	71,802.38	(71,802.28)	.10
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	71,802.38	(71,802.28)	.10
ANEXO S-07			

Handwritten signature and initials.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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			
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	35,149,388.56	108,243.77	35,257,632.33
MEJORAS E INSTALACIONES	5,048,673.41	.00	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	(39,121,294.83)	(207,590.31)	(39,328,885.14)
<hr/>			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,161,186.21	(99,346.54)	8,061,839.67
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	45,986,073.96	10,847,521.43	56,833,595.39
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	12,198,833.32	2,423,833.33	14,622,666.65
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	9,529,940.06	3,527,902.24	13,057,842.30
PROYECTOS EN ESTUDIO	5,045,000.00	1,015,000.00	6,060,000.00
<hr/>			
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	72,759,847.34	17,814,257.00	90,574,104.34
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	773,896,015.46	.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	12,080,439,418.77	.00	12,080,439,418.77
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
<hr/>			
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-13			

Handwritten signature

Handwritten initials

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,911,390.22	1,435,471.40	3,346,861.62
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	333,333.33	(333,333.33)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	15,837.56	15,837.56
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	3,992,796.88	(797,823.26)	3,194,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,273,256.35	68,430.89	1,341,687.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7,510,776.78	388,583.26	7,899,360.04
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P/			
SALARIOS POR PAGAR	45,762.71	(7,627.12)	38,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	7,829,499.70	831,391.87	8,660,891.57
VACACIONES POR PAGAR	1,408,053.87	213,233.78	1,621,287.65
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	9,141,429.51	1,074,001.30	10,215,430.81
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	362,830.04	55,220.26	418,050.30
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,127,899.94	253.03	2,128,152.97
RETENCION ITBIS	412,763.37	18,051.74	430,815.11
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	21,328,239.14	2,184,524.86	23,512,764.00
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	484,315,874.40	(5,000,000.00)	479,315,874.40
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	484,315,874.40	(5,000,000.00)	479,315,874.40
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.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

to

URL