



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

Noviembre - 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)	11,601,747.23	3,110,101.98	14,711,849.21
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,207,955.66	39,093.08	1,247,048.74
TOTAL DE INGRESOS	12,809,702.89	3,149,195.06	15,958,897.95
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	190,082,504.81	20,427,216.19	210,509,721.00
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	78,131,850.38	49,110,780.16	127,242,630.54
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	11,879,348.68	1,045,829.57	12,925,178.25
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	112,362,810.25	8,364,943.30	120,727,753.55
TOTAL GASTOS OPERACIONES	392,456,514.12	78,948,769.22	471,405,283.34
UTILIDAD EN OPERACIONES	(379,646,811.23)	(75,799,574.16)	(455,446,385.39)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	2,276,092.50	230,455.77	2,506,548.27
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2,276,092.50	230,455.77	2,506,548.27
UTILIDAD NETA	(381,922,903.73)	(76,030,029.93)	(457,952,933.66)



María Ramos Durán
Contadora



Lic. María Esther Fernández
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	10,093,752.83	2,968,712.64	13,062,465.47
PROINDUSTRIA	875,000.00	87,500.00	962,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	117,994.40	2,389.34	120,383.74
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	515,000.00	51,500.00	566,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	11,601,747.23	3,110,101.98	14,711,849.21
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	470,000.00	.00	470,000.00
PARTIDAS NO EJECUTADAS DE PROYECTOS	55,560.60	.00	55,560.60
OTROS INGRESOS	682,395.06	39,093.08	721,488.14
TOTAL OTROS INGRESOS	1,207,955.66	39,093.08	1,247,048.74
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	104,899,098.78	11,334,804.49	116,233,903.27
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	8,939,800.00	1,112,064.41	10,051,864.41
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	4,720,730.00	500,440.00	5,221,170.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	10,802,800.00	1,081,600.00	11,884,400.00
PRIMA DE TRANSPORTE	10,057,776.70	1,051,111.11	11,108,887.81
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	4,989,250.00	544,425.00	5,533,675.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	645,500.00	64,900.00	710,400.00
DIETAS EN EL PAIS	210,000.00	80,000.00	290,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	10,249,764.14	1,080,917.96	11,330,682.10
BONIFICACIONES	12,614,336.02	1,334,577.77	13,948,913.79
PRESTACIONES LABORALES	363,000.00	.00	363,000.00
PAGOS DE VACACIONES	5,922,827.09	617,793.34	6,540,620.43
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	10,000.00	.00	10,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	80,000.00	20,000.00	100,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	15,577,622.08	1,604,582.11	17,182,204.19
TOTAL REMUNERACIONES	190,082,504.81	20,427,216.19	210,509,721.00

ANEXO R-05
SERVICIOS NO PERSONALES



URL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFONO LOCAL	1,647,609.88	195,793.15	1,843,403.03
TELEFAX Y CORREO	31,609.28	2,510.89	34,120.17
INTERNET Y TV POR CABLE	750,087.00	83,343.00	833,430.00
ELECTRICIDAD	1,914,637.58	235,028.07	2,149,665.65
AGUA	40,238.00	3,960.00	44,198.00
LIMPIEZA E HIGIENE	75,971.78	3,960.64	79,932.42
RESIDUOS SOLIDOS	39,642.88	2,250.00	41,892.88
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,293,572.00	821,491.60	5,115,063.60
IMPRESION Y ENCUADERNACION	225,815.41	3,581.30	229,396.71
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	118,870.00	19,520.00	138,390.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	386,907.56	.00	386,907.56
PASAJES	33,317.96	3,670.00	36,987.96
PEAJE	10,104.00	.00	10,104.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	10,073.00	.00	10,073.00
OTROS ALQUILERES	51,705.23	.00	51,705.23
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	718,023.43	56,652.54	774,675.97
SEGUROS DE PERSONAS	2,929,786.76	.00	2,929,786.76
OBRAS MENORES	55,215.32	.00	55,215.32
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,108,329.19	124,631.15	1,232,960.34
GASTOS JUDICIALES	327,015.00	18,290.00	345,305.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11,062.02	250.00	11,312.02
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	8,260.00	.00	8,260.00
SERVICIOS ESPECIALES	79,045.00	.00	79,045.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	223,910.40	20,060.00	243,970.40
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	63,041,041.70	47,515,787.82	110,556,829.52
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	78,131,850.38	49,110,780.16	127,242,630.54
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	438,781.03	57,479.31	496,260.34
PRENDAS DE VESTIR	241,485.00	.00	241,485.00
PAPEL DE ESCRITORIO	126,841.80	13,875.71	140,717.51
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	599,234.66	53,460.53	652,695.19
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,224.56	.00	19,224.56
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	51,411.00	.00	51,411.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,016,856.70	200,867.22	4,217,723.92
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	20,241.02	2,432.29	22,673.31
LLANTAS Y TUBOS	220,294.79	.00	220,294.79
MATERIALES DE LIMPIEZA	46,926.21	556.30	47,482.51
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,344,312.00	412,631.14	1,756,943.14
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	366,085.37	.00	366,085.37
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	91,569.47	9,022.35	100,591.82
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	651,033.96	3,978.51	655,012.47
MATERIALES DE INFORMATICA	96,637.18	.00	96,637.18

ML

88

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
UTILES DIVERSOS	560,863.19	39,373.86	600,237.05
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,190,115.00	116,607.66	1,306,722.66
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,192,041.53	53,375.00	1,245,416.53
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	267,619.75	23,913.69	291,533.44
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	337,774.46	58,256.00	396,030.46

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS **11,879,348.68** **1,045,829.57** **12,925,178.25**

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	14,149,601.33	1,371,500.00	15,521,101.33
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	7,720,246.02	631,300.00	8,351,546.02
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	300,000.00	.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LUCI	9,231,147.05	1,204,000.00	10,435,147.05
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	7,260.00	123,261.21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	80,098,000.00	.00	80,098,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	.00	5,150,883.30	5,150,883.30

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES **112,362,810.25** **8,364,943.30** **120,727,753.55**

ANEXO R-08

GASTOS FINANCIEROS:

TOTAL GASTOS FINANCIEROS **.00** **.00** **.00**

ANEXO R-09

PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS

PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	2,276,092.50	230,455.77	2,506,548.27
--------------------------------	--------------	------------	--------------

TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS **2,276,092.50** **230,455.77** **2,506,548.27**



MRL.



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

Noviembre - 2014

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	19,006,397.78	41,616,118.26	60,622,516.04
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	493,621,672.53	314,757,324.69	808,378,997.22
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	7,405,520.71	1,216,194.39	8,621,715.10
Inventario (Anexo S-04)	3,755,389.23	(483,688.57)	3,271,700.66
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	0.10	623,176.66	623,176.76
Total Activos Corrientes	523,788,980.35	357,729,125.43	881,518,105.78
<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)	8,061,839.67	(192,906.61)	7,868,933.06
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	90,574,104.34	8,996,798.78	99,570,903.12
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,080,439,418.77	(474,409,017.50)	11,606,030,401.27
Total Activos No Corrientes	12,234,675,362.78	(465,605,125.33)	11,769,070,237.45
TOTAL DE ACTIVOS	12,758,464,343.13	(107,875,999.90)	12,650,588,343.23
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	7,899,360.04	(2,983,111.62)	4,916,248.42
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	23,512,764.00	1,137,141.65	24,649,905.65
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	479,315,874.40	(30,000,000.00)	449,315,874.40
Total Pasivo a Corto Plazo	510,727,998.44	(31,845,969.97)	478,882,028.47
<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	510,727,998.44	(31,845,969.97)	478,882,028.47
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)	(381,922,903.73)	(76,030,029.93)	(457,952,933.66)
TOTAL PATRIMONIO	12,247,736,344.69	(76,030,029.93)	12,171,706,314.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,758,464,343.13	(107,875,999.90)	12,650,588,343.23



María Ramos Duran
Contadora



Lic. María Esther Fernández
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)	15,620,309.68	41,596,118.26	57,216,427.94
BANCO DE RESERVAS (CTA NOMINA)	.00	20,000.00	20,000.00
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	19,006,397.78	41,616,118.26	60,622,516.04
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	248,108,084.53	314,594,926.26	562,703,010.79
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,772,715.44	3,818.44	5,776,533.88
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	239,740,872.56	158,579.99	239,899,452.55
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	493,621,672.53	314,757,324.69	808,378,997.22
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	5,337,500.00	87,500.00	5,425,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	10,707.37	2,389.34	13,096.71
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,620,750.00	51,500.00	4,672,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4,661,416.58	659,731.42	5,321,148.00
ANTICIPOS EN COMPRAS	25,140.36	683,399.78	708,540.14
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	15,785.20	(11,413.26)	4,371.94
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	508,668.02	(160,277.21)	348,390.81
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	2,180,404.95	42,364.32	2,222,769.27
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	4,121,262.75	91,455.77	4,212,718.52
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(14,079,512.75)	(230,455.77)	(14,309,968.52)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	7,405,520.71	1,216,194.39	8,621,715.10
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,755,389.23	(483,688.57)	3,271,700.66
TOTAL INVENTARIOS	3,755,389.23	(483,688.57)	3,271,700.66
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	.10	623,176.66	623,176.76
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	.10	623,176.66	623,176.76

Handwritten signature

Handwritten initials

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

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	35,257,632.33	59,245.74	35,316,878.07
MEJORAS E INSTALACIONES	5,048,673.41	1,909,727.04	6,958,400.45
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	1,909,727.04	(1,909,727.04)	.00
SOFTWARE	5,174,692.03	.00	5,174,692.03
AMORTIZACIONES	(39,328,885.14)	(252,152.35)	(39,581,037.49)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,061,839.67	(192,906.61)	7,868,933.06
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	56,833,595.39	4,572,965.45	61,406,560.84
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	14,622,666.65	2,423,833.33	17,046,499.98
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	13,057,842.30	1,500,000.00	14,557,842.30
PROYECTOS EN ESTUDIO	6,060,000.00	500,000.00	6,560,000.00

TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	90,574,104.34	8,996,798.78	99,570,903.12
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	(474,409,017.50)	3,112,630,463.81
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

TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,080,439,418.77	(474,409,017.50)	11,606,030,401.27
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			

TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

[Handwritten signature]

URL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,346,861.62	(2,742,524.06)	604,337.56
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	15,837.56	(15,837.56)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	3,194,973.62	.00	3,194,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,341,687.24	(224,750.00)	1,116,937.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7,899,360.04	(2,983,111.62)	4,916,248.42
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	38,135.59	7,627.12	45,762.71
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	8,660,891.57	763,213.17	9,424,104.74
VACACIONES POR PAGAR	1,621,287.65	431,407.09	2,052,694.74
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	10,215,430.81	1,080,917.96	11,296,348.77
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	418,050.30	46,530.03	464,580.33
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,128,152.97	(1,196,102.88)	932,050.09
RETENCION ITBIS	430,815.11	3,549.16	434,364.27
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	23,512,764.00	1,137,141.65	24,649,905.65
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-UIERS	479,315,874.40	(30,000,000.00)	449,315,874.40
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	479,315,874.40	(30,000,000.00)	449,315,874.40
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

	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

MR.
