



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Noviembre - 2015

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	40,852,906.07	5,371,191.94	46,224,098.01
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	15,922,966.15	25,000.00	15,947,966.15
TOTAL DE INGRESOS	56,775,872.22	5,396,191.94	62,172,064.16
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	213,284,395.48	21,259,770.39	234,544,165.87
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	230,191,480.84	34,025,513.58	264,216,994.42
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	10,591,324.88	1,095,301.88	11,686,626.76
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	938,637,375.43	7,170,719.35	945,808,094.78
TOTAL GASTOS OPERACIONES	1,392,704,576.63	63,551,305.20	1,456,255,881.83
UTILIDAD EN OPERACIONES	(1,335,928,704.41)	(58,155,113.26)	(1,394,083,817.67)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	14,053,701.40	-	14,053,701.40
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	14,053,701.40	-	14,053,701.40
UTILIDAD NETA	(1,349,982,405.81)	(58,155,113.26)	(1,408,137,519.07)


 María Ramos Duran
 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	38,815,065.59	5,316,674.78	44,131,740.37
PROINDUSTRIA	787,500.00	.00	787,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	992,840.48	54,517.16	1,047,357.64
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	257,500.00	.00	257,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	40,852,906.07	5,371,191.94	46,224,098.01
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	15,365,277.79	.00	15,365,277.79
OTROS INGRESOS	557,688.36	25,000.00	582,688.36
TOTAL OTROS INGRESOS	15,922,966.15	25,000.00	15,947,966.15
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	122,266,268.24	12,396,939.08	134,663,207.32
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	14,042,600.00	1,144,000.00	15,186,600.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	5,079,790.00	520,950.00	5,600,740.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	12,552,444.40	1,255,244.44	13,807,688.84
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	5,474,250.00	554,175.00	6,028,425.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	120,950.00	20,060.00	141,010.00
DIETAS EN EL PAIS	610,000.00	140,000.00	750,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	12,081,518.84	1,242,801.98	13,324,320.82
BONIFICACIONES	14,318,897.82	1,482,052.70	15,800,950.52
PRESTACIONES LABORALES	3,023,545.01	.00	3,023,545.01
PAGOS DE VACACIONES	6,628,205.76	696,462.54	7,324,668.30
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	65,000.00	5,000.00	70,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	17,020,925.41	1,802,084.65	18,823,010.06
TOTAL REMUNERACIONES	213,284,395.48	21,259,770.39	234,544,165.87
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,651,667.72	41,880.31	1,693,548.03
TELEFAX Y CORREO	32,996.08	.00	32,996.08
INTERNET Y TV POR CABLE	1,508,610.66	.00	1,508,610.66

[Handwritten signature and initials]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ELECTRICIDAD	2,487,851.95	310,342.15	2,798,194.10
AGUA	47,520.00	5,280.00	52,800.00
LIMPIEZA E HIGIENE	211,062.01	351,640.00	562,702.01
RESIDUOS SOLIDOS	54,142.92	5,857.15	60,000.07
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,448,800.00	1,142,900.00	10,591,700.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	35,793.74	42.73	35,836.47
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	146,990.00	16,400.00	163,390.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	426,963.96	.00	426,963.96
PASAJES	107,139.80	220.00	107,359.80
PEAJE	5,120.00	1,800.00	6,920.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	45,200.00	.00	45,200.00
OTROS ALQUILERES	62,262.70	.00	62,262.70
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	566,524.27	62,789.88	629,314.15
SEGUROS DE PERSONAS	3,836,006.76	331,440.75	4,167,447.51
OBRAS MENORES	315,355.63	5,310.00	320,665.63
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,122,077.86	84,206.91	1,206,284.77
GASTOS JUDICIALES	899,995.00	5,619,200.00	6,519,195.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,380.00	2,541.50	9,921.50
SERVICIOS ESPECIALES	46,369.87	.00	46,369.87
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	182,629.94	19,999.82	202,629.76
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	206,941,677.97	26,023,662.38	232,965,340.35
MEMBRESIAS	1,342.00	.00	1,342.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	230,191,480.84	34,025,513.58	264,216,994.42

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	501,750.36	14,326.00	516,076.36
ACABADOS TEXTILES	19,352.00	.00	19,352.00
PRENDAS DE VESTIR	76,591.00	7,522.50	84,113.50
PAPEL DE ESCRITORIO	131,105.85	12,632.07	143,737.92
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	721,048.18	59,362.05	780,410.23
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,254.00	56,050.00	62,304.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	34,626.00	12,975.00	47,601.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,257,079.72	304,689.51	3,561,769.23
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	985.96	.00	985.96
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	32,193.71	3,364.35	35,558.06
LLANTAS Y TUBOS	67,578.00	55,999.97	123,577.97
ARTICULOS DE CAUCHO	6,287.04	.00	6,287.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	72,378.06	.00	72,378.06
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,611,191.48	186,131.37	1,797,322.85
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	339,291.20	.00	339,291.20
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	59,874.95	5,229.48	65,104.43
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	194,566.61	6,150.89	200,717.50
MATERIALES DE INFORMATICA	61,348.61	250.00	61,598.61



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
UTILES DIVERSOS	208,538.65	27,885.07	236,423.72
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,497,402.77	172,452.40	1,669,855.17
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	533,750.00	53,375.00	587,125.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	531,608.60	55,570.88	587,179.48
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	626,522.13	61,335.34	687,857.47
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	10,591,324.88	1,095,301.88	11,686,626.76
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	23,077,517.35	1,506,500.00	24,584,017.35
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	8,947,679.40	975,500.00	9,923,179.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	35,579,205.63	.00	35,579,205.63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	354,893,600.00	.00	354,893,600.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS FINANCIERAS	20,600,000.00	.00	20,600,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUCI	6,038,947.05	18,762.00	6,057,709.05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	450,000,000.00	4,669,957.35	454,669,957.35
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	4,500,426.00	.00	4,500,426.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	938,637,375.43	7,170,719.35	945,808,094.78
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	13,213,943.74	.00	13,213,943.74
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	839,757.66	.00	839,757.66
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	14,053,701.40	.00	14,053,701.40





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

Noviembre - 2015

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	61,074,099.97	115,138,985.75	176,213,085.72
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	1,525,954,302.63	78,938,366.94	1,604,892,669.57
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	19,183,770.06	(1,839,930.33)	17,343,839.73
Inventario (Anexo S-04)	3,626,698.46	233,901.88	3,860,600.34
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	0.06	690,687.87	690,687.93
Total Activos Corrientes	1,609,838,871.18	193,162,012.11	1,803,000,883.29
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	11,176,758.34	(213,756.82)	10,963,001.52
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	85,629,726.75	12,425,274.22	98,055,000.97
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,116,847,518.90	(259,894,058.25)	14,856,953,460.65
Total Activos No Corrientes	15,213,654,003.99	(247,682,540.85)	14,965,971,463.14
TOTAL DE ACTIVOS	16,823,492,875.17	(54,520,528.74)	16,768,972,346.43
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	2,150,358.70	(555,589.74)	1,594,768.96
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	26,281,680.94	4,190,174.26	30,471,855.20
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	468,834,230.59	-	468,834,230.59
Total Pasivo a Corto Plazo	497,266,270.23	3,634,584.52	500,900,854.75
<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	497,266,270.23	3,634,584.52	500,900,854.75
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	14,904,505,973.58	-	14,904,505,973.58
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	2,771,703,037.17	-	2,771,703,037.17
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(1,349,982,405.81)	(58,155,113.26)	(1,408,137,519.07)
TOTAL PATRIMONIO	16,326,226,604.94	(58,155,113.26)	16,268,071,491.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,823,492,875.17	(54,520,528.74)	16,768,972,346.43


 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)	52,434,296.90	(5,620,825.59)	46,813,471.31
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	187,843.38	2,687,732.28	2,875,575.66
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	8,251,959.69	118,072,079.06	126,324,038.75
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	61,074,099.97	115,138,985.75	176,213,085.72
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	948,719,407.07	204,829,025.23	1,153,548,432.30
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	12,847,427.01	(2,801,928.74)	10,045,498.27
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	564,387,468.55	(123,088,729.55)	441,298,739.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	1,525,954,302.63	78,938,366.94	1,604,892,669.57
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVA	45,074.67	54,517.16	99,591.83
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	18,667,631.07	(1,940,966.76)	16,726,664.31
ANTICIPOS EN COMPRAS	166,040.47	(43,764.75)	122,275.72
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	27,288.09	(11,217.58)	16,070.51
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	274,238.53	101,501.60	375,740.13
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	19,183,770.06	(1,839,930.33)	17,343,839.73
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,626,698.46	233,901.88	3,860,600.34
TOTAL INVENTARIOS	3,626,698.46	233,901.88	3,860,600.34
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	.06	690,687.87	690,687.93
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	.06	690,687.87	690,687.93
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-08			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO			
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLA:	.00	.00	.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	39,388,634.15	128,976.80	39,517,610.95
MEJORAS E INSTALACIONES	7,709,016.69	.00	7,709,016.69
SOFTWARE	6,775,556.02	.00	6,775,556.02
AMORTIZACIONES	(42,696,448.52)	(342,733.62)	(43,039,182.14)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,176,758.34	(213,756.82)	10,963,001.52
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	57,998,771.36	9,924,091.83	67,922,863.19
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	11,323,833.30	933,333.33	12,257,166.63
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	16,307,122.09	1,567,849.06	17,874,971.15
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	85,629,726.75	12,425,274.22	98,055,000.97
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	349,252,369.47	.00	349,252,369.47
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,155,650,006.19	(259,894,058.25)	2,895,755,947.94
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	875,574,000.64	.00	875,574,000.64
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,736,371,142.60	.00	10,736,371,142.60
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,116,847,518.90	(259,894,058.25)	14,856,953,460.65
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,083,586.35	115,359.27	1,198,945.62
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	286,745.17	(286,745.17)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	59,243.54	(59,243.54)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	625,949.43	(336,234.38)	289,715.05
CAJA CHICA POR PAGAR	94,834.21	11,274.08	106,108.29
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,150,358.70	(555,589.74)	1,594,768.96

MR

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P/			
SALARIOS POR PAGAR	10,001.77	(10,001.77)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	9,239,146.73	498,151.70	9,737,298.43
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	.00	2,566,817.08	2,566,817.08
VACACIONES POR PAGAR	3,040,332.35	(10,802.80)	3,029,529.55
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	11,943,035.51	1,242,801.98	13,185,837.49
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	426,390.48	146,388.65	572,779.13
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,108,081.88	(126,357.05)	981,724.83
RETENCION ITBIS	514,692.22	(116,823.53)	397,868.69
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	26,281,680.94	4,190,174.26	30,471,855.20
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	468,816,530.57	.00	468,816,530.57
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	17,700.02	.00	17,700.02
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	468,834,230.59	.00	468,834,230.59
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	.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			

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	6,403,403,773.58	.00	6,403,403,773.58
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
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14,904,505,973.58	.00	14,904,505,973.58

~~PK~~

422.