




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Septiembre - 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)	31,855,677.68	4,156,799.67	36,012,477.35
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	15,772,751.93	19,941.25	15,792,693.18
TOTAL DE INGRESOS	47,628,429.61	4,176,740.92	51,805,170.53
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	170,279,164.72	21,778,966.12	192,058,130.84
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	181,511,400.99	45,086,076.89	226,597,477.88
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	8,146,989.99	1,396,776.08	9,543,766.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	889,142,908.36	12,033,348.19	901,176,256.55
TOTAL GASTOS OPERACIONES	1,249,080,464.06	80,295,167.28	1,329,375,631.34
UTILIDAD EN OPERACIONES	(1,201,452,034.45)	(76,118,426.36)	(1,277,570,460.81)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	14,437,402.23	87,500.00	14,524,902.23
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	14,437,402.23	87,500.00	14,524,902.23
UTILIDAD NETA	(1,215,889,436.68)	(76,205,926.36)	(1,292,095,363.04)



 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	29,919,168.45	4,062,501.31	33,981,669.76
PROINDUSTRIA	700,000.00	87,500.00	787,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	979,009.23	6,798.36	985,807.59
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	257,500.00	.00	257,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	31,855,677.68	4,156,799.67	36,012,477.35
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	15,365,277.79	.00	15,365,277.79
OTROS INGRESOS	407,474.14	19,941.25	427,415.39
TOTAL OTROS INGRESOS	15,772,751.93	19,941.25	15,792,693.18
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	96,706,363.01	12,754,981.90	109,461,344.91
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	11,958,600.00	1,412,000.00	13,370,600.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,992,090.00	556,300.00	4,548,390.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	10,041,955.52	1,255,244.44	11,297,199.96
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	4,365,900.00	554,175.00	4,920,075.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	63,130.00	17,700.00	80,830.00
DIETAS EN EL PAIS	470,000.00	.00	470,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	9,598,050.71	1,240,666.15	10,838,716.86
BONIFICACIONES	11,381,813.15	1,455,031.97	12,836,845.12
PRESTACIONES LABORALES	2,939,370.01	84,175.00	3,023,545.01
PAGOS DE VACACIONES	5,248,815.39	682,927.83	5,931,743.22
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	50,000.00	10,000.00	60,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	13,463,076.93	1,755,763.83	15,218,840.76
TOTAL REMUNERACIONES	170,279,164.72	21,778,966.12	192,058,130.84
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,122,517.33	167,216.87	1,289,734.20
TELEFAX Y CORREO	23,699.75	3,735.28	27,435.03
INTERNET Y TV POR CABLE	1,030,938.27	159,224.13	1,190,162.40

AS

UP2

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ELECTRICIDAD	1,556,961.27	240,298.71	1,797,259.98
AGUA	31,680.00	3,960.00	35,640.00
LIMPIEZA E HIGIENE	168,582.01	21,240.00	189,822.01
RESIDUOS SOLIDOS	35,142.88	4,392.86	39,535.74
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,284,900.00	1,066,200.00	8,351,100.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	20,567.67	15,105.20	35,672.87
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	109,140.00	29,300.00	138,440.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	360,427.32	.00	360,427.32
PASAJES	106,509.80	210.00	106,719.80
PEAJE	3,320.00	1,800.00	5,120.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16,700.00	16,000.00	32,700.00
OTROS ALQUILERES	62,262.70	.00	62,262.70
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	453,219.44	56,652.43	509,871.87
SEGUROS DE PERSONAS	2,762,403.94	729,828.45	3,492,232.39
OBRAS MENORES	167,392.53	(27,140.32)	140,252.21
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	803,831.11	108,255.27	912,086.38
GASTOS JUDICIALES	845,255.00	34,220.00	879,475.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,690.00	395.00	6,085.00
SERVICIOS ESPECIALES	46,369.87	.00	46,369.87
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	161,522.80	4,500.00	166,022.80
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	164,331,025.30	42,450,683.01	206,781,708.31
MEMBRESIAS	1,342.00	.00	1,342.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	181,511,400.99	45,086,076.89	226,597,477.88

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	468,184.41	9,798.45	477,982.86
ACABADOS TEXTILES	.00	19,352.00	19,352.00
PRENDAS DE VESTIR	69,570.00	7,021.00	76,591.00
PAPEL DE ESCRITORIO	100,309.24	13,093.69	113,402.93
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	560,829.26	67,269.68	628,098.94
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,254.00	.00	6,254.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	34,626.00	.00	34,626.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,580,634.01	369,400.00	2,950,034.01
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	25,712.46	2,789.85	28,502.31
LLANTAS Y TUBOS	67,578.00	.00	67,578.00
ARTICULOS DE CAUCHO	6,287.04	.00	6,287.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	70,639.85	1,351.61	71,991.46
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,221,562.98	182,720.25	1,404,283.23
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	.00	339,291.20	339,291.20
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	48,536.78	2,426.92	50,963.70
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	173,215.44	12,608.83	185,824.27
MATERIALES DE INFORMATICA	57,535.61	200.00	57,735.61
UTILES DIVERSOS	143,779.70	32,563.36	176,343.06

Handwritten signature and initials

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,162,836.78	164,188.33	1,327,025.11
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	427,000.00	53,375.00	480,375.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	420,466.84	55,570.88	476,037.72
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	501,431.59	63,755.03	565,186.62
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	8,146,989.99	1,396,776.08	9,543,766.07
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	14,506,897.35	7,016,120.00	21,523,017.35
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	7,155,906.68	906,400.00	8,062,306.68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	34,529,639.47	1,028,320.00	35,557,959.47
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	3,120,447.06	2,918,499.99	6,038,947.05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	450,000,000.00	.00	450,000,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	4,336,417.80	164,008.20	4,500,426.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	889,142,908.36	12,033,348.19	901,176,256.55
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	1,223,458.49	87,500.00	1,310,958.49
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	14,437,402.23	87,500.00	14,524,902.23

Handwritten signature and initials in blue ink.



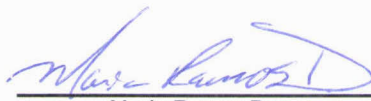
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

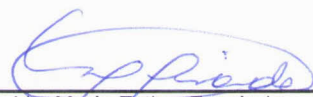
Septiembre - 2015

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	465,834,581.50	(414,530,829.54)	51,303,751.96
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	1,292,581,183.90	287,649,639.66	1,580,230,823.56
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	25,279,185.32	(4,570,232.43)	20,708,952.89
Inventario (Anexo S-04)	7,749,393.23	(3,984,376.61)	3,765,016.62
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	113,304.89	(56,652.43)	56,652.46
Total Activos Corrientes	1,791,557,648.84	(135,492,451.35)	1,656,065,197.49
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	35,000,000.00	-	35,000,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	11,431,023.70	(180,600.75)	11,250,422.95
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	67,723,378.48	6,869,968.50	74,593,346.98
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,533,834,461.72	(416,986,942.82)	15,116,847,518.90
Total Activos No Corrientes	15,647,988,863.90	(410,297,575.07)	15,237,691,288.83
TOTAL DE ACTIVOS	17,439,546,512.74	(545,790,026.42)	16,893,756,486.32
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	458,991,563.49	(456,965,581.10)	2,025,982.39
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	21,401,144.59	2,381,481.04	23,782,625.63
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	498,834,230.59	(15,000,000.00)	483,834,230.59
Total Pasivo a Corto Plazo	979,226,938.67	(469,584,100.06)	509,642,838.61
<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	979,226,938.67	(469,584,100.06)	509,642,838.61
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)	(1,215,889,436.68)	(76,205,926.36)	(1,292,095,363.04)
TOTAL PATRIMONIO	16,460,319,574.07	(76,205,926.36)	16,384,113,647.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,439,546,512.74	(545,790,026.42)	16,893,756,486.32



Maria Ramos Duran
Contadora



Lic. Maria 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
FONDOS TEMPORALES PROYECTOS DE CONSTRUCCIC	30,000.00	(30,000.00)	.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	457,164,778.43	(414,500,829.54)	42,663,948.89
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	187,843.38	.00	187,843.38
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	8,251,959.69	.00	8,251,959.69
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	465,834,581.50	(414,530,829.54)	51,303,751.96
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	716,416,226.20	287,108,218.33	1,003,524,444.53
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	12,823,613.57	12,050.33	12,835,663.90
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	563,341,344.13	529,371.00	563,870,715.13
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	1,292,581,183.90	287,649,639.66	1,580,230,823.56
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	6,212,500.00	87,500.00	6,300,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	31,243.42	6,798.36	38,041.78
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	20,837,852.23	(581,855.88)	20,255,996.35
ANTICIPOS EN COMPRAS	3,703,043.98	(3,631,524.67)	71,519.31
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	37,379.45	25,244.26	62,623.71
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	5,434,297.41	(388,894.50)	5,045,402.91
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(10,980,628.40)	(87,500.00)	(11,068,128.40)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	25,279,185.32	(4,570,232.43)	20,708,952.89
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	7,749,393.23	(3,984,376.61)	3,765,016.62
TOTAL INVENTARIOS	7,749,393.23	(3,984,376.61)	3,765,016.62
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	113,304.89	(56,652.43)	56,652.46
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	113,304.89	(56,652.43)	56,652.46
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

Handwritten mark

Handwritten signature

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	38,998,440.79	64,624.22	39,063,065.01
MEJORAS E INSTALACIONES	7,709,016.69	.00	7,709,016.69
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	.00	75,893.50	75,893.50
SOFTWARE	6,775,556.02	.00	6,775,556.02
AMORTIZACIONES	(42,051,989.80)	(321,118.47)	(42,373,108.27)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,431,023.70	(180,600.75)	11,250,422.95
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	45,885,287.87	3,678,286.11	49,563,573.98
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	8,666,666.64	1,623,833.33	10,290,499.97
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	13,171,423.97	1,567,849.06	14,739,273.03
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	67,723,378.48	6,869,968.50	74,593,346.98
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	349,252,369.47	.00	349,252,369.47
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,478,470,787.22	(322,820,781.03)	3,155,650,006.19
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	969,740,162.43	(94,166,161.79)	875,574,000.64
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,736,371,142.60	.00	10,736,371,142.60
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,533,834,461.72	(416,986,942.82)	15,116,847,518.90
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	4,545,228.44	(3,809,442.26)	735,786.18
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	11,221.68	(11,221.68)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	450,000,000.00	(450,000,000.00)	.00

GP

MR.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	21,050.00	4,950.00	26,000.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	3,135,294.79	(3,059,401.29)	75,893.50
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS	1,220,013.31	(106,940.87)	1,113,072.44
CAJA CHICA POR PAGAR	58,755.27	16,475.00	75,230.27
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	458,991,563.49	(456,965,581.10)	2,025,982.39
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR			
SALARIOS POR PAGAR	90,000.00	90,000.00	180,000.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	7,245,637.58	810,715.78	8,056,353.36
VACACIONES POR PAGAR	2,283,815.38	359,335.31	2,643,150.69
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	9,489,900.71	1,210,332.82	10,700,233.53
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	720,825.90	(77,428.15)	643,397.75
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,100,749.69	10,733.91	1,111,483.60
RETENCION ITBIS	470,215.33	(22,208.63)	448,006.70
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	21,401,144.59	2,381,481.04	23,782,625.63
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-UEERS	498,816,530.57	(15,000,000.00)	483,816,530.57
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	17,700.02	.00	17,700.02
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	498,834,230.59	(15,000,000.00)	483,834,230.59
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			
<hr/>			
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	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

Handwritten signature and initials