



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Agosto - 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)	28,217,695.77	3,637,981.91	31,855,677.68
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	15,467,251.93	305,500.00	15,772,751.93
TOTAL DE INGRESOS	43,684,947.70	3,943,481.91	47,628,429.61
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	148,509,269.50	21,769,895.22	170,279,164.72
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	180,003,609.24	1,507,791.75	181,511,400.99
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	7,261,331.08	885,658.91	8,146,989.99
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	433,600,241.69	455,542,666.67	889,142,908.36
TOTAL GASTOS OPERACIONES	769,374,451.51	479,706,012.55	1,249,080,464.06
UTILIDAD EN OPERACIONES	(725,689,503.81)	(475,762,530.64)	(1,201,452,034.45)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	14,349,902.23	87,500.00	14,437,402.23
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	14,349,902.23	87,500.00	14,437,402.23
UTILIDAD NETA	(740,039,406.04)	(475,850,030.64)	(1,215,889,436.68)



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	26,395,051.46	3,524,116.99	29,919,168.45
PROINDUSTRIA	612,500.00	87,500.00	700,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	952,644.31	26,364.92	979,009.23
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	257,500.00	.00	257,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	28,217,695.77	3,637,981.91	31,855,677.68
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	15,165,277.79	200,000.00	15,365,277.79
OTROS INGRESOS	301,974.14	105,500.00	407,474.14
TOTAL OTROS INGRESOS	15,467,251.93	305,500.00	15,772,751.93
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	84,403,677.65	12,302,685.36	96,706,363.01
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	10,012,400.00	1,946,200.00	11,958,600.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,491,790.00	500,300.00	3,992,090.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	8,786,711.08	1,255,244.44	10,041,955.52
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,823,725.00	542,175.00	4,365,900.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	43,070.00	20,060.00	63,130.00
DIETAS EN EL PAIS	350,000.00	120,000.00	470,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	8,369,907.83	1,228,142.88	9,598,050.71
BONIFICACIONES	9,942,130.20	1,439,682.95	11,381,813.15
PRESTACIONES LABORALES	2,939,370.01	.00	2,939,370.01
PAGOS DE VACACIONES	4,573,575.89	675,239.50	5,248,815.39
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	45,000.00	5,000.00	50,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	11,727,911.84	1,735,165.09	13,463,076.93
TOTAL REMUNERACIONES	148,509,269.50	21,769,895.22	170,279,164.72
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	968,205.32	154,312.01	1,122,517.33
TELEFAX Y CORREO	20,718.81	2,980.94	23,699.75
INTERNET Y TV POR CABLE	871,714.15	159,224.12	1,030,938.27

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ELECTRICIDAD	1,330,091.32	226,869.95	1,556,961.27
AGUA	27,720.00	3,960.00	31,680.00
LIMPIEZA E HIGIENE	147,193.40	21,388.61	168,582.01
RESIDUOS SOLIDOS	30,750.02	4,392.86	35,142.88
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,730,300.00	554,600.00	7,284,900.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	14,416.66	6,151.01	20,567.67
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	91,190.00	17,950.00	109,140.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	360,427.32	.00	360,427.32
PASAJES	106,509.80	.00	106,509.80
PEAJE	3,320.00	.00	3,320.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16,700.00	.00	16,700.00
OTROS ALQUILERES	62,262.70	.00	62,262.70
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	396,567.01	56,652.43	453,219.44
SEGUROS DE PERSONAS	2,762,403.94	.00	2,762,403.94
OBRAS MENORES	148,234.46	19,158.07	167,392.53
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	606,260.41	197,570.70	803,831.11
GASTOS JUDICIALES	821,655.00	23,600.00	845,255.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,745.00	945.00	5,690.00
SERVICIOS ESPECIALES	46,369.87	.00	46,369.87
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	156,581.42	4,941.38	161,522.80
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	164,277,930.63	53,094.67	164,331,025.30
MEMBRESIAS	1,342.00	.00	1,342.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	180,003,609.24	1,507,791.75	181,511,400.99

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	414,363.70	53,820.71	468,184.41
PRENDAS DE VESTIR	69,570.00	.00	69,570.00
PAPEL DE ESCRITORIO	92,932.49	7,376.75	100,309.24
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	473,759.26	87,070.00	560,829.26
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,254.00	.00	6,254.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	18,588.00	16,038.00	34,626.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,410,883.29	169,750.72	2,580,634.01
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	21,958.86	3,753.60	25,712.46
LLANTAS Y TUBOS	67,578.00	.00	67,578.00
ARTICULOS DE CAUCHO	6,287.04	.00	6,287.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	61,167.62	9,472.23	70,639.85
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,053,926.34	167,636.64	1,221,562.98
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	45,140.33	3,396.45	48,536.78
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	173,215.44	.00	173,215.44
MATERIALES DE INFORMATICA	39,777.20	17,758.41	57,535.61
UTILES DIVERSOS	132,594.33	11,185.37	143,779.70
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	998,954.72	163,882.06	1,162,836.78
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	373,625.00	53,375.00	427,000.00

[Handwritten signature]

URL.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	363,078.90	57,387.94	420,466.84
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	437,676.56	63,755.03	501,431.59
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	7,261,331.08	885,658.91	8,146,989.99
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	12,617,397.35	1,889,500.00	14,506,897.35
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	6,169,406.68	986,500.00	7,155,906.68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	31,862,972.80	2,666,666.67	34,529,639.47
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	.00	3,120,447.06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	.00	450,000,000.00	450,000,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	4,336,417.80	.00	4,336,417.80
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	433,600,241.69	455,542,666.67	889,142,908.36
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	1,135,958.49	87,500.00	1,223,458.49
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	14,349,902.23	87,500.00	14,437,402.23

Handwritten signature and initials




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION


Agosto - 2015

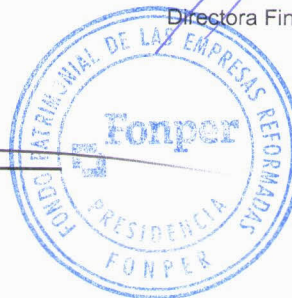
Valores en RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en Caja y Banco	(Anexo S-01)	30,048,463.94	435,786,117.56	465,834,581.50
Inversiones a Corto Plazo	(Anexo S-02)	1,795,812,776.62	(503,231,592.72)	1,292,581,183.90
Partidas por Cobrar	(Anexo S-03)	9,239,898.97	16,039,286.35	25,279,185.32
Inventario	(Anexo S-04)	4,067,407.10	3,681,986.13	7,749,393.23
Gastos Anticipados	(Anexo S-05)	169,957.32	(56,652.43)	113,304.89
Total Activos Corrientes		1,839,338,503.95	(47,780,855.11)	1,791,557,648.84
<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)	11,778,458.72	(347,435.02)	11,431,023.70
Programas y Proyectos	(Anexo S-10)	59,328,676.06	8,394,702.42	67,723,378.48
Inversiones a Largo Plazo	(Anexo S-11)	15,548,553,252.31	(14,718,790.59)	15,533,834,461.72
Total Activos No Corrientes		15,654,660,387.09	(6,671,523.19)	15,647,988,863.90
TOTAL DE ACTIVOS		17,493,998,891.04	(54,452,378.30)	17,439,546,512.74
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por Pagar	(Anexo S-13)	10,527,946.17	448,463,617.32	458,991,563.49
Gastos Personal y Reten. por Pagar	(Anexo S-15)	18,748,318.98	2,652,825.61	21,401,144.59
Otras partidas Por Pagar	(Anexo S-23)	513,834,230.59	(15,000,000.00)	498,834,230.59
Total Pasivo a Corto Plazo		543,110,495.74	436,116,442.93	979,226,938.67
<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		543,110,495.74	436,116,442.93	979,226,938.67
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	(Anexo S-31)	14,904,505,973.58	-	14,904,505,973.58
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)		2,786,421,827.76	(14,718,790.59)	2,771,703,037.17
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)		(740,039,406.04)	(475,850,030.64)	(1,215,889,436.68)
TOTAL PATRIMONIO		16,950,888,395.30	(490,568,821.23)	16,460,319,574.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,493,998,891.04	(54,452,378.30)	17,439,546,512.74


María Ramos Durán
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
FONDOS TEMPORALES PROYECTOS DE CONSTRUCCIC	30,000.00	.00	30,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	24,152,861.03	433,011,917.40	457,164,778.43
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	126,098.44	61,744.94	187,843.38
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	5,539,504.47	2,712,455.22	8,251,959.69
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	30,048,463.94	435,786,117.56	465,834,581.50
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	767,944,679.01	(51,528,452.81)	716,416,226.20
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	22,877,099.88	(10,053,486.31)	12,823,613.57
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	1,004,990,997.73	(441,649,653.60)	563,341,344.13
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	1,795,812,776.62	(503,231,592.72)	1,292,581,183.90
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	6,125,000.00	87,500.00	6,212,500.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	4,878.50	26,364.92	31,243.42
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	8,761,579.99	12,076,272.24	20,837,852.23
ANTICIPOS EN COMPRAS	36,343.99	3,666,699.99	3,703,043.98
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	44,482.39	(7,102.94)	37,379.45
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	5,157,245.27	277,052.14	5,434,297.41
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(10,893,128.40)	(87,500.00)	(10,980,628.40)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	9,239,898.97	16,039,286.35	25,279,185.32
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	4,067,407.10	3,681,986.13	7,749,393.23
TOTAL INVENTARIOS	4,067,407.10	3,681,986.13	7,749,393.23
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	169,957.32	(56,652.43)	113,304.89
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	169,957.32	(56,652.43)	113,304.89
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

MP

	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	39,155,849.08	(157,408.29)	38,998,440.79
MEJORAS E INSTALACIONES	7,709,016.69	.00	7,709,016.69
SOFTWARE	6,775,556.02	.00	6,775,556.02
AMORTIZACIONES	(41,861,963.07)	(190,026.73)	(42,051,989.80)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,778,458.72	(347,435.02)	11,431,023.70
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	40,091,767.84	5,793,520.03	45,885,287.87
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	7,633,333.31	1,033,333.33	8,666,666.64
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	11,603,574.91	1,567,849.06	13,171,423.97
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	59,328,676.06	8,394,702.42	67,723,378.48
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	349,252,369.47	.00	349,252,369.47
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,493,189,577.81	(14,718,790.59)	3,478,470,787.22
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	969,740,162.43	.00	969,740,162.43
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,736,371,142.60	.00	10,736,371,142.60
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,548,553,252.31	(14,718,790.59)	15,533,834,461.72
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	2,796,674.06	1,748,554.38	4,545,228.44
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	11,221.68	11,221.68
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	450,000,000.00	450,000,000.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	1,400.00	19,650.00	21,050.00

[Handwritten signature and initials]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	6,522,253.00	(3,386,958.21)	3,135,294.79
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,115,354.11	104,659.20	1,220,013.31
CAJA CHICA POR PAGAR	92,265.00	(33,509.73)	58,755.27
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	10,527,946.17	448,463,617.32	458,991,563.49
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P/			
SALARIOS POR PAGAR	128,135.59	(38,135.59)	90,000.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	6,200,324.73	1,045,312.85	7,245,637.58
VACACIONES POR PAGAR	2,246,185.48	37,629.90	2,283,815.38
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	8,261,757.83	1,228,142.88	9,489,900.71
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	392,363.69	328,462.21	720,825.90
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,088,976.10	11,773.59	1,100,749.69
RETENCION ITBIS	430,575.56	39,639.77	470,215.33
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	18,748,318.98	2,652,825.61	21,401,144.59
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	513,816,530.57	(15,000,000.00)	498,816,530.57
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	17,700.02	.00	17,700.02
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	513,834,230.59	(15,000,000.00)	498,834,230.59
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			

MR

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

~~01~~ *MR.*