




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

junio - 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)	20,201,590.73	3,419,753.85	23,621,344.58
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	172,766.76	53,573.86	226,340.62
TOTAL DE INGRESOS	20,374,357.49	3,473,327.71	23,847,685.20
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	106,887,128.79	20,470,040.77	127,357,169.56
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	134,850,125.57	42,744,020.02	177,594,145.59
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	4,853,102.48	1,073,200.81	5,926,303.29
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	382,942,608.99	35,547,126.57	418,489,735.56
TOTAL GASTOS OPERACIONES	629,532,965.83	99,834,388.17	729,367,354.00
UTILIDAD EN OPERACIONES	(609,158,608.34)	(96,361,060.46)	(705,519,668.80)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	14,124,673.36	129,662.73	14,254,336.09
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	14,124,673.36	129,662.73	14,254,336.09
UTILIDAD NETA	(623,283,281.70)	(96,490,723.19)	(719,774,004.89)


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	18,562,332.88	3,328,745.89	21,891,078.77
PROINDUSTRIA	437,500.00	87,500.00	525,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	944,257.85	3,507.96	947,765.81
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	257,500.00	.00	257,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	20,201,590.73	3,419,753.85	23,621,344.58
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	172,766.76	53,573.86	226,340.62
TOTAL OTROS INGRESOS	172,766.76	53,573.86	226,340.62
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	61,035,809.26	11,838,479.83	72,874,289.09
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	7,043,600.00	1,360,000.00	8,403,600.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,486,150.00	490,190.00	2,976,340.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	6,276,222.20	1,255,244.44	7,531,466.64
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,722,125.00	559,425.00	3,281,550.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,950.00	20,060.00	23,010.00
DIETAS EN EL PAIS	350,000.00	.00	350,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	5,966,643.89	1,198,769.89	7,165,413.78
BONIFICACIONES	7,120,304.10	1,398,643.38	8,518,947.48
PRESTACIONES LABORALES	2,242,810.01	.00	2,242,810.01
PAGOS DE VACACIONES	3,259,432.15	654,682.74	3,914,114.89
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	25,000.00	15,000.00	40,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	8,356,082.18	1,679,545.49	10,035,627.67
TOTAL REMUNERACIONES	106,887,128.79	20,470,040.77	127,357,169.56
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	660,728.54	151,391.35	812,119.89
TELEFAX Y CORREO	14,037.25	3,466.21	17,503.46
INTERNET Y TV POR CABLE	553,265.88	159,224.13	712,490.01
ELECTRICIDAD	876,351.40	226,869.96	1,103,221.36



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	19,800.00	3,960.00	23,760.00
LIMPIEZA E HIGIENE	99,854.02	23,428.81	123,282.83
RESIDUOS SOLIDOS	21,964.30	4,392.86	26,357.16
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,220,300.00	1,703,400.00	5,923,700.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,630.26	688.80	9,319.06
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,050.00	25,940.00	75,990.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	127,876.32	.00	127,876.32
PASAJES	4,130.00	110.00	4,240.00
PEAJE	2,720.00	.00	2,720.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,500.00	.00	3,500.00
OTROS ALQUILERES	55,996.90	.00	55,996.90
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	283,262.15	56,652.43	339,914.58
SEGUROS DE PERSONAS	1,739,918.44	688,005.65	2,427,924.09
OBRAS MENORES	29,740.44	88,252.30	117,992.74
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	358,948.17	124,271.55	483,219.72
GASTOS JUDICIALES	780,125.00	34,630.00	814,755.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,325.00	900.00	4,225.00
SERVICIOS ESPECIALES	37,762.86	.00	37,762.86
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	144,509.99	(7,428.57)	137,081.42
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	124,751,986.65	39,455,864.54	164,207,851.19
MEMBRESIAS	1,342.00	.00	1,342.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	134,850,125.57	42,744,020.02	177,594,145.59

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	295,886.84	37,570.40	333,457.24
PRENDAS DE VESTIR	9,744.00	59,826.00	69,570.00
PAPEL DE ESCRITORIO	67,228.80	13,272.80	80,501.60
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	292,015.92	76,997.23	369,013.15
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,254.00	.00	6,254.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	11,888.00	6,700.00	18,588.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,461,095.47	314,637.30	1,775,732.77
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	15,411.56	3,251.65	18,663.21
LLANTAS Y TUBOS	35,010.00	32,568.00	67,578.00
ARTICULOS DE CAUCHO	6,287.04	.00	6,287.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	57,034.42	.00	57,034.42
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	793,194.94	127,504.09	920,699.03
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	33,793.74	5,305.84	39,099.58
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	147,869.70	25,165.74	173,035.44
MATERIALES DE INFORMATICA	23,975.90	8,301.30	32,277.20
UTILES DIVERSOS	95,489.72	24,667.77	120,157.49
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	675,577.91	162,914.72	838,492.63
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	266,875.00	53,375.00	320,250.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	248,303.02	57,387.94	305,690.96



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	310,166.50	63,755.03	373,921.53
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,853,102.48	1,073,200.81	5,926,303.29
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	8,633,097.45	1,929,299.90	10,562,397.35
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	3,991,246.68	1,351,160.00	5,342,406.68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LUCI	7,967,800.00	11,666,666.67	19,634,466.67
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	354,893,600.00	.00	354,893,600.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS FINANCIERAS	.00	20,600,000.00	20,600,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUCI	3,120,447.06	.00	3,120,447.06
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	4,336,417.80	.00	4,336,417.80
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	382,942,608.99	35,547,126.57	418,489,735.56
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	910,729.62	129,662.73	1,040,392.35
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	14,124,673.36	129,662.73	14,254,336.09

URL.




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


ESTADO DE SITUACION

junio - 2015

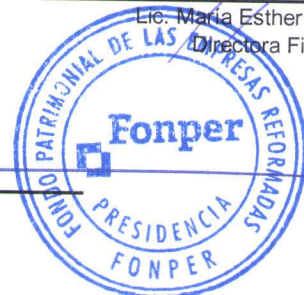
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	25,387,660.54	11,448,959.14	36,836,619.68
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	1,523,668,264.40	303,097,789.56	1,826,766,053.96
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	13,914,546.22	(1,836,081.68)	12,078,464.54
Inventario (Anexo S-04)	4,292,742.78	(242,690.54)	4,050,052.24
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	283,262.18	(56,652.43)	226,609.75
Total Activos Corrientes	1,567,546,476.12	312,411,324.05	1,879,957,800.17
<u>No Corrientes:</u>			
Prestamo por Cobrar Sector Publico LP (Anexo S-08)	55,600,000.00	(20,600,000.00)	35,000,000.00
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	12,137,454.48	(303,518.18)	11,833,936.30
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	39,866,839.55	6,103,118.18	45,969,957.73
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,942,497,459.41	(393,944,207.10)	15,548,553,252.31
Total Activos No Corrientes	16,050,101,753.44	(408,744,607.10)	15,641,357,146.34
TOTAL DE ACTIVOS	17,617,648,229.56	(96,333,283.05)	17,521,314,946.51
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	4,321,281.25	(1,786,102.12)	2,535,179.13
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	15,097,038.08	1,998,542.26	17,095,580.34
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	528,978,230.59	(114,000.00)	528,864,230.59
Total Pasivo a Corto Plazo	548,396,549.92	98,440.14	548,494,990.06
<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	548,396,549.92	98,440.14	548,494,990.06
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	14,904,505,973.58	-	14,904,505,973.58
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	2,788,028,987.76	59,000.00	2,788,087,987.76
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(623,283,281.70)	(96,490,723.19)	(719,774,004.89)
TOTAL PATRIMONIO	17,069,251,679.64	(96,431,723.19)	16,972,819,956.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,617,648,229.56	(96,333,283.05)	17,521,314,946.51


 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
FONDOS TEMPORALES PROYECTOS DE CONSTRUCCIC	30,000.00	.00	30,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	21,083,777.36	9,940,464.20	31,024,241.56
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	92,023.56	34,074.88	126,098.44
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,981,859.62	1,474,420.06	5,456,279.68
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	25,387,660.54	11,448,959.14	36,836,619.68
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	513,403,570.85	301,722,352.09	815,125,922.94
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	22,820,526.17	31,069.29	22,851,595.46
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	987,444,167.38	1,344,368.18	988,788,535.56
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	1,523,668,264.40	303,097,789.56	1,826,766,053.96
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	5,950,000.00	87,500.00	6,037,500.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVA	1,504,986.98	(1,504,986.98)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,981,250.00	(4,981,250.00)	.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10,415,238.79	(329,025.48)	10,086,213.31
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,481,057.69	(173,017.80)	1,308,039.89
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	39,887.52	11,231.20	51,118.72
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	5,187,777.54	201,880.11	5,389,657.65
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(15,649,149.53)	4,851,587.27	(10,797,562.26)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	13,914,546.22	(1,836,081.68)	12,078,464.54
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	4,292,742.78	(242,690.54)	4,050,052.24
TOTAL INVENTARIOS	4,292,742.78	(242,690.54)	4,050,052.24
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	283,262.18	(56,652.43)	226,609.75
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	283,262.18	(56,652.43)	226,609.75
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

Handwritten signature and initials in blue ink.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
<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	(20,600,000.00)	.00
<hr/>			
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO	55,600,000.00	(20,600,000.00)	35,000,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	38,855,712.52	20,634.08	38,876,346.60
MEJORAS E INSTALACIONES	7,709,016.69	.00	7,709,016.69
SOFTWARE	6,775,556.02	.00	6,775,556.02
AMORTIZACIONES	(41,202,830.75)	(324,152.26)	(41,526,983.01)
<hr/>			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,137,454.48	(303,518.18)	11,833,936.30
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	25,832,296.11	3,501,935.79	29,334,231.90
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	5,566,666.65	1,033,333.33	6,599,999.98
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	8,467,876.79	1,567,849.06	10,035,725.85
<hr/>			
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	39,866,839.55	6,103,118.18	45,969,957.73
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	349,252,369.47	.00	349,252,369.47
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,887,133,784.91	(393,944,207.10)	3,493,189,577.81
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
<hr/>			
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,942,497,459.41	(393,944,207.10)	15,548,553,252.31
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			
<hr/>			
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,125,360.66	(1,875,953.54)	1,249,407.12
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	83,044.69	83,044.69

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,144,854.11	.00	1,144,854.11
CAJA CHICA POR PAGAR	51,066.48	6,806.73	57,873.21
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,321,281.25	(1,786,102.12)	2,535,179.13
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P/			
SALARIOS POR PAGAR	.00	24,113.50	24,113.50
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,496,334.78	937,248.60	5,433,583.38
VACACIONES POR PAGAR	2,791,251.60	(77,406.55)	2,713,845.05
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	5,884,543.89	1,198,769.89	7,083,313.78
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	463,521.19	(21,387.48)	442,133.71
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,080,407.99	1,871.68	1,082,279.67
RETENCION ITBIS	380,978.63	(64,667.38)	316,311.25
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	15,097,038.08	1,998,542.26	17,095,580.34
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	528,816,530.57	.00	528,816,530.57
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	85,000.00	(55,000.00)	30,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	76,700.02	(59,000.00)	17,700.02
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	528,978,230.59	(114,000.00)	528,864,230.59
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			

AR

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	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
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14,904,505,973.58	.00	14,904,505,973.58

Handwritten signature and initials in blue ink.