

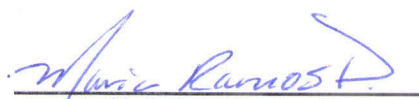


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Mayo - 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)	16,420,461.85	3,781,128.88	20,201,590.73
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	172,766.76	-	172,766.76
TOTAL DE INGRESOS	16,593,228.61	3,781,128.88	20,374,357.49
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	84,758,168.29	22,128,960.50	106,887,128.79
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	132,629,162.45	2,220,963.12	134,850,125.57
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	3,695,590.15	1,157,512.33	4,853,102.48
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	24,259,903.25	358,682,705.74	382,942,608.99
TOTAL GASTOS OPERACIONES	245,342,824.14	384,190,141.69	629,532,965.83
UTILIDAD EN OPERACIONES	(228,749,595.53)	(380,409,012.81)	(609,158,608.34)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	13,899,471.23	225,202.13	14,124,673.36
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	13,899,471.23	225,202.13	14,124,673.36
UTILIDAD NETA	(242,649,066.76)	(380,634,214.94)	(623,283,281.70)


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	15,293,632.07	3,268,700.81	18,562,332.88
PROINDUSTRIA	350,000.00	87,500.00	437,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	570,829.78	373,428.07	944,257.85
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	206,000.00	51,500.00	257,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	16,420,461.85	3,781,128.88	20,201,590.73
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	172,766.76	.00	172,766.76
TOTAL OTROS INGRESOS	172,766.76	.00	172,766.76
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	49,042,850.62	11,992,958.64	61,035,809.26
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	5,593,600.00	1,450,000.00	7,043,600.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	1,994,290.00	491,860.00	2,486,150.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	5,020,977.76	1,255,244.44	6,276,222.20
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,177,700.00	544,425.00	2,722,125.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,950.00	.00	2,950.00
DIETAS EN EL PAIS	280,000.00	70,000.00	350,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	4,781,624.00	1,185,019.89	5,966,643.89
BONIFICACIONES	5,738,310.72	1,381,993.38	7,120,304.10
PRESTACIONES LABORALES	788,210.01	1,454,600.00	2,242,810.01
PAGOS DE VACACIONES	2,613,089.41	646,342.74	3,259,432.15
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	6,699,565.77	1,656,516.41	8,356,082.18
TOTAL REMUNERACIONES	84,758,168.29	22,128,960.50	106,887,128.79
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	501,544.98	159,183.56	660,728.54
TELEFAX Y CORREO	10,720.10	3,317.15	14,037.25
INTERNET Y TV POR CABLE	394,041.75	159,224.13	553,265.88
ELECTRICIDAD	656,510.44	219,840.96	876,351.40

2015

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	15,840.00	3,960.00	19,800.00
LIMPIEZA E HIGIENE	77,094.66	22,759.36	99,854.02
RESIDUOS SOLIDOS	23,285.72	(1,321.42)	21,964.30
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,101,000.00	1,119,300.00	4,220,300.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	5,115.30	3,514.96	8,630.26
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	33,130.00	16,920.00	50,050.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	127,876.32	.00	127,876.32
PASAJES	3,420.00	710.00	4,130.00
PEAJE	2,720.00	.00	2,720.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,500.00	.00	3,500.00
OTROS ALQUILERES	.00	55,996.90	55,996.90
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	226,609.72	56,652.43	283,262.15
SEGUROS DE PERSONAS	1,739,918.44	.00	1,739,918.44
OBRAS MENORES	(95,293.42)	125,033.86	29,740.44
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	290,573.91	68,374.26	358,948.17
GASTOS JUDICIALES	634,985.00	145,140.00	780,125.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,725.00	600.00	3,325.00
SERVICIOS ESPECIALES	37,762.86	.00	37,762.86
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	111,449.99	33,060.00	144,509.99
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	124,723,289.68	28,696.97	124,751,986.65
MEMBRESIAS	1,342.00	.00	1,342.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	132,629,162.45	2,220,963.12	134,850,125.57

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	178,016.44	117,870.40	295,886.84
PRENDAS DE VESTIR	9,744.00	.00	9,744.00
PAPEL DE ESCRITORIO	54,268.87	12,959.93	67,228.80
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	204,985.73	87,030.19	292,015.92
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,254.00	.00	6,254.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	11,888.00	.00	11,888.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,152,249.60	308,845.87	1,461,095.47
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	13,008.41	2,403.15	15,411.56
LLANTAS Y TUBOS	35,010.00	.00	35,010.00
ARTICULOS DE CAUCHO	6,287.04	.00	6,287.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	30,243.23	26,791.19	57,034.42
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	648,016.81	145,178.13	793,194.94
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	29,499.34	4,294.40	33,793.74
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	44,401.02	103,468.68	147,869.70
MATERIALES DE INFORMATICA	21,899.30	2,076.60	23,975.90
UTILES DIVERSOS	83,333.14	12,156.58	95,489.72
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	511,962.92	163,614.99	675,577.91
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	213,500.00	53,375.00	266,875.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	190,915.00	57,388.02	248,303.02

MRL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	250,107.30	60,059.20	310,166.50
<hr/>			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,695,590.15	1,157,512.33	4,853,102.48
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	6,866,696.21	1,766,401.24	8,633,097.45
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	3,220,346.68	770,900.00	3,991,246.68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	7,040,000.00	927,800.00	7,967,800.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	733,600.00	354,160,000.00	354,893,600.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	2,062,842.56	1,057,604.50	3,120,447.06
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	4,336,417.80	.00	4,336,417.80
<hr/>			
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	24,259,903.25	358,682,705.74	382,942,608.99
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
<hr/>			
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	685,527.49	225,202.13	910,729.62
<hr/>			
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	13,899,471.23	225,202.13	14,124,673.36

Handwritten signature or mark.



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

Mayo - 2015

Valores en RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en Caja y Banco	(Anexo S-01)	1,127,876,322.42	(1,102,488,661.88)	25,387,660.54
Inversiones a Corto Plazo	(Anexo S-02)	821,315,759.10	702,352,505.30	1,523,668,264.40
Partidas por Cobrar	(Anexo S-03)	8,903,699.20	5,010,847.02	13,914,546.22
Inventario	(Anexo S-04)	3,592,566.82	700,175.96	4,292,742.78
Gastos Anticipados	(Anexo S-05)	339,914.61	(56,652.43)	283,262.18
Total Activos Corrientes		1,962,028,262.15	(394,481,786.03)	1,567,546,476.12
<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)	12,118,198.83	19,255.65	12,137,454.48
Programas y Proyectos	(Anexo S-10)	34,547,675.56	5,319,163.99	39,866,839.55
Inversiones a Largo Plazo	(Anexo S-11)	15,942,497,459.41	-	15,942,497,459.41
Total Activos No Corrientes		16,044,763,333.80	5,338,419.64	16,050,101,753.44
TOTAL DE ACTIVOS		18,006,791,595.95	(389,143,366.39)	17,617,648,229.56
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por Pagar	(Anexo S-13)	3,251,220.21	1,070,061.04	4,321,281.25
Gastos Personal y Reten. por Pagar	(Anexo S-15)	13,448,450.57	1,648,587.51	15,097,038.08
Otras partidas Por Pagar	(Anexo S-23)	540,206,030.59	(11,227,800.00)	528,978,230.59
Total Pasivo a Corto Plazo		556,905,701.37	(8,509,151.45)	548,396,549.92
<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		556,905,701.37	(8,509,151.45)	548,396,549.92
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	-	2,788,028,987.76
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)		(242,649,066.76)	(380,634,214.94)	(623,283,281.70)
TOTAL PATRIMONIO		17,449,885,894.58	(380,634,214.94)	17,069,251,679.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,006,791,595.95	(389,143,366.39)	17,617,648,229.56



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 CONSTRUCCIO	.00	30,000.00	30,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	16,852,439.24	4,231,338.12	21,083,777.36
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	25,092,023.56	(25,000,000.00)	92,023.56
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	1,085,731,859.62	(1,081,750,000.00)	3,981,859.62
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	1,127,876,322.42	(1,102,488,661.88)	25,387,660.54
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	564,577,197.20	(51,173,626.35)	513,403,570.85
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,799,380.21	17,021,145.96	22,820,526.17
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	250,939,181.69	736,504,985.69	987,444,167.38
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	821,315,759.10	702,352,505.30	1,523,668,264.40
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	5,862,500.00	87,500.00	5,950,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	1,131,558.91	373,428.07	1,504,986.98
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,929,750.00	51,500.00	4,981,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	6,848,780.41	3,566,458.38	10,415,238.79
ANTICIPOS EN COMPRAS	321,148.80	1,159,908.89	1,481,057.69
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	95,672.15	(55,784.63)	39,887.52
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	5,134,739.10	53,038.44	5,187,777.54
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(15,423,947.40)	(225,202.13)	(15,649,149.53)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	8,903,699.20	5,010,847.02	13,914,546.22
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,592,566.82	700,175.96	4,292,742.78
TOTAL INVENTARIOS	3,592,566.82	700,175.96	4,292,742.78
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	339,914.61	(56,652.43)	283,262.18
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	339,914.61	(56,652.43)	283,262.18
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

MRL

	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 I			
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
<hr/>			
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	38,575,950.97	279,761.55	38,855,712.52
MEJORAS E INSTALACIONES	7,647,116.63	61,900.06	7,709,016.69
SOFTWARE	6,775,556.02	.00	6,775,556.02
AMORTIZACIONES	(40,880,424.79)	(322,405.96)	(41,202,830.75)
<hr/>			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,118,198.83	19,255.65	12,137,454.48
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	23,114,314.51	2,717,981.60	25,832,296.11
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	4,533,333.32	1,033,333.33	5,566,666.65
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	6,900,027.73	1,567,849.06	8,467,876.79
<hr/>			
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	34,547,675.56	5,319,163.99	39,866,839.55
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	.00	3,887,133,784.91
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	.00	15,942,497,459.41
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	1,306,853.50	1,818,507.16	3,125,360.66
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	11,221.68	(11,221.68)	.00

URR

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	278,159.56	(278,159.56)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADA	1,557,254.11	(412,400.00)	1,144,854.11
CAJA CHICA POR PAGAR	97,731.36	(46,664.88)	51,066.48
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3,251,220.21	1,070,061.04	4,321,281.25
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	130,271.18	(130,271.18)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,839,720.07	656,614.71	4,496,334.78
VACACIONES POR PAGAR	2,696,208.66	95,042.94	2,791,251.60
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	4,758,190.67	1,126,353.22	5,884,543.89
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	512,879.30	(49,358.11)	463,521.19
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,090,596.12	(10,188.13)	1,080,407.99
RETENCION ITBIS	420,584.57	(39,605.94)	380,978.63
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	13,448,450.57	1,648,587.51	15,097,038.08
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	539,816,530.57	(11,000,000.00)	528,816,530.57
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	312,800.00	(227,800.00)	85,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	76,700.02	.00	76,700.02
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	540,206,030.59	(11,227,800.00)	528,978,230.59
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00

U.L.L.

	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	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

ARL