




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Abril - 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)	11,742,981.64	4,677,480.21	16,420,461.85
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	108,727.14	64,039.62	172,766.76
TOTAL DE INGRESOS	11,851,708.78	4,741,519.83	16,593,228.61
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	63,384,712.39	21,373,455.90	84,758,168.29
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	130,112,129.29	2,517,033.16	132,629,162.45
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	2,648,526.22	1,047,063.93	3,695,590.15
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	16,078,855.25	8,181,048.00	24,259,903.25
TOTAL GASTOS OPERACIONES	212,224,223.15	33,118,600.99	245,342,824.14
UTILIDAD EN OPERACIONES	(200,372,514.37)	(28,377,081.16)	(228,749,595.53)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	13,680,438.05	219,033.18	13,899,471.23
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	13,680,438.05	219,033.18	13,899,471.23
UTILIDAD NETA	(214,052,952.42)	(28,596,114.34)	(242,649,066.76)


 María Ramos Duran
 Contadora


 Lic. Fernando Rosa
 Presidente FONPER


 Lic. María Esther Fernández
 Directora Financiera

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-01			
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMAD/	.00	.00	.00
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	11,089,252.68	4,204,379.39	15,293,632.07
PROINDUSTRIA	262,500.00	87,500.00	350,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	236,728.96	334,100.82	570,829.78
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	154,500.00	51,500.00	206,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	11,742,981.64	4,677,480.21	16,420,461.85
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	108,727.14	64,039.62	172,766.76
TOTAL OTROS INGRESOS	108,727.14	64,039.62	172,766.76
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36,844,728.70	12,198,121.92	49,042,850.62
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	4,029,600.00	1,564,000.00	5,593,600.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	1,503,800.00	490,490.00	1,994,290.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	3,765,733.32	1,255,244.44	5,020,977.76
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,633,275.00	544,425.00	2,177,700.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	.00	2,950.00	2,950.00
DIETAS EN EL PAIS	70,000.00	210,000.00	280,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	3,582,354.11	1,199,269.89	4,781,624.00
BONIFICACIONES	4,182,336.34	1,555,974.38	5,738,310.72
PRESTACIONES LABORALES	788,210.01	.00	788,210.01
PAGOS DE VACACIONES	1,957,239.07	655,850.34	2,613,089.41
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	10,000.00	15,000.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	5,017,435.84	1,682,129.93	6,699,565.77
TOTAL REMUNERACIONES	63,384,712.39	21,373,455.90	84,758,168.29
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	321,279.59	180,265.39	501,544.98
TELEFAX Y CORREO	7,723.38	2,996.72	10,720.10
INTERNET Y TV POR CABLE	169,338.95	224,702.80	394,041.75
ELECTRICIDAD	441,690.20	214,820.24	656,510.44

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	11,880.00	3,960.00	15,840.00
LIMPIEZA E HIGIENE	53,786.79	23,307.87	77,094.66
RESIDUOS SOLIDOS	6,750.00	16,535.72	23,285.72
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,828,300.00	1,272,700.00	3,101,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,301.00	2,814.30	5,115.30
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27,050.00	6,080.00	33,130.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	127,876.32	.00	127,876.32
PASAJES	1,100.00	2,320.00	3,420.00
PEAJE	320.00	2,400.00	2,720.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,500.00	.00	3,500.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	169,957.29	56,652.43	226,609.72
SEGUROS DE PERSONAS	1,347,275.22	392,643.22	1,739,918.44
OBRAS MENORES	(991.34)	(94,302.08)	(95,293.42)
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	185,869.71	104,704.20	290,573.91
GASTOS JUDICIALES	626,135.00	8,850.00	634,985.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,525.00	1,200.00	2,725.00
SERVICIOS ESPECIALES	37,762.86	.00	37,762.86
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	80,180.00	31,269.99	111,449.99
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	124,661,519.32	61,770.36	124,723,289.68
MEMBRESIAS	.00	1,342.00	1,342.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	130,112,129.29	2,517,033.16	132,629,162.45
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	135,804.77	42,211.67	178,016.44
PRENDAS DE VESTIR	.00	9,744.00	9,744.00
PAPEL DE ESCRITORIO	38,432.87	15,836.00	54,268.87
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	148,655.87	56,329.86	204,985.73
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	783,711.44	368,538.16	1,152,249.60
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	6,693.96	6,314.45	13,008.41
LLANTAS Y TUBOS	35,009.99	.01	35,010.00
ARTICULOS DE CAUCHO	6,287.04	.00	6,287.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	27,298.97	2,944.26	30,243.23
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	505,215.19	142,801.62	648,016.81
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,273.33	18,226.01	29,499.34
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	38,597.09	5,803.93	44,401.02
MATERIALES DE INFORMATICA	19,874.30	2,025.00	21,899.30
UTILES DIVERSOS	43,730.24	39,602.90	83,333.14
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	353,176.08	158,786.84	511,962.92
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	160,125.00	53,375.00	213,500.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	128,856.23	62,058.77	190,915.00
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	187,641.85	62,465.45	250,107.30

Handwritten signature and initials in blue ink.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,648,526.22	1,047,063.93	3,695,590.15
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	4,602,148.21	2,264,548.00	6,866,696.21
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	2,403,846.68	816,500.00	3,220,346.68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	3,940,000.00	3,100,000.00	7,040,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	733,600.00	.00	733,600.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUCI	62,842.56	2,000,000.00	2,062,842.56
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	4,336,417.80	.00	4,336,417.80
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,078,855.25	8,181,048.00	24,259,903.25
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	466,494.31	219,033.18	685,527.49
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	13,680,438.05	219,033.18	13,899,471.23

Handwritten signature and initials: [Signature] MRL.




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

Abril - 2015

Valores en RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en Caja y Banco	(Anexo S-01)	1,133,021,603.21	(5,145,280.79)	1,127,876,322.42
Inversiones a Corto Plazo	(Anexo S-02)	870,295,957.27	(48,980,198.17)	821,315,759.10
Partidas por Cobrar	(Anexo S-03)	8,924,019.80	(20,320.60)	8,903,699.20
Inventario	(Anexo S-04)	3,799,413.39	(206,846.57)	3,592,566.82
Gastos Anticipados	(Anexo S-05)	396,567.04	(56,652.43)	339,914.61
Total Activos Corrientes		2,016,437,560.71	(54,409,298.56)	1,962,028,262.15
<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)	12,336,562.04	(218,363.21)	12,118,198.83
Programas y Proyectos	(Anexo S-10)	26,519,720.46	8,027,955.10	34,547,675.56
Inversiones a Largo Plazo	(Anexo S-11)	14,047,678,868.04	1,894,818,591.37	15,942,497,459.41
Total Activos No Corrientes		14,142,135,150.54	1,902,628,183.26	16,044,763,333.80
TOTAL DE ACTIVOS		16,158,572,711.25	1,848,218,884.70	18,006,791,595.95
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por Pagar	(Anexo S-13)	8,528,361.50	(5,277,141.29)	3,251,220.21
Gastos Personal y Reten. por Pagar	(Anexo S-15)	11,068,456.33	2,379,994.24	13,448,450.57
Otras partidas Por Pagar	(Anexo S-23)	555,262,475.87	(15,056,445.28)	540,206,030.59
Total Pasivo a Corto Plazo		574,859,293.70	(17,953,592.33)	556,905,701.37
<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		574,859,293.70	(17,953,592.33)	556,905,701.37
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	(Anexo S-31)	10,798,352,200.00	4,106,153,773.58	14,904,505,973.58
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)		4,999,414,169.97	(2,211,385,182.21)	2,788,028,987.76
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)		(214,052,952.42)	(28,596,114.34)	(242,649,066.76)
TOTAL PATRIMONIO		15,583,713,417.55	1,866,172,477.03	17,449,885,894.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,158,572,711.25	1,848,218,884.70	18,006,791,595.95



 María Ramos Duran
 Contadora




 Lic. Fernando Rosa
 Presidente FONPER



 Lic. María Esther Fernández
 Directora Financiera

	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)	21,997,720.03	(5,145,280.79)	16,852,439.24
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	25,092,023.56	.00	25,092,023.56
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	1,085,731,859.62	.00	1,085,731,859.62
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	1,133,021,603.21	(5,145,280.79)	1,127,876,322.42
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	613,891,496.19	(49,314,298.99)	564,577,197.20
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,791,833.32	7,546.89	5,799,380.21
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	250,612,627.76	326,553.93	250,939,181.69
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	870,295,957.27	(48,980,198.17)	821,315,759.10
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	5,775,000.00	87,500.00	5,862,500.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERV	236,728.96	894,829.95	1,131,558.91
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,878,250.00	51,500.00	4,929,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	7,803,750.48	(954,970.07)	6,848,780.41
ANTICIPOS EN COMPRAS	240,284.24	80,864.56	321,148.80
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	150,990.11	(55,317.96)	95,672.15
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	.00	5,134,739.10	5,134,739.10
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	212,938.42	(212,938.42)	.00
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	275,830.36	(275,830.36)	.00
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	4,551,664.22	(4,551,664.22)	.00
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(15,204,914.22)	(219,033.18)	(15,423,947.40)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	8,924,019.80	(20,320.60)	8,903,699.20
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,799,413.39	(206,846.57)	3,592,566.82
TOTAL INVENTARIOS	3,799,413.39	(206,846.57)	3,592,566.82
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	396,567.04	(56,652.43)	339,914.61
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	396,567.04	(56,652.43)	339,914.61

Handwritten signature and initials

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

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	.00	20,600,000.00

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	38,472,360.12	103,590.85	38,575,950.97
MEJORAS E INSTALACIONES	7,647,116.63	.00	7,647,116.63
SOFTWARE	6,775,556.02	.00	6,775,556.02
AMORTIZACIONES	(40,558,470.73)	(321,954.06)	(40,880,424.79)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,336,562.04	(218,363.21)	12,118,198.83
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	17,941,088.96	5,173,225.55	23,114,314.51
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	3,499,999.99	1,033,333.33	4,533,333.32
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	5,078,631.51	1,821,396.22	6,900,027.73

TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	26,519,720.46	8,027,955.10	34,547,675.56
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	351,614,112.42	(2,361,742.95)	349,252,369.47
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,894,990,310.13	(7,856,525.22)	3,887,133,784.91
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	975,190,635.79	(5,450,473.36)	969,740,162.43
PARTICIPACION EN EGE HAINA	8,825,883,809.70	1,910,487,332.90	10,736,371,142.60

TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,047,678,868.04	1,894,818,591.37	15,942,497,459.41
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			

TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-13			
CUENTAS POR PAGAR			

Handwritten signature and initials

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,843,460.64	(2,536,607.14)	1,306,853.50
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	11,221.68	11,221.68
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	4,440.00	273,719.56	278,159.56
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	3,159,973.62	(3,159,973.62)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,520,487.24	36,766.87	1,557,254.11
CAJA CHICA POR PAGAR	.00	97,731.36	97,731.36
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	8,528,361.50	(5,277,141.29)	3,251,220.21
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR P/			
SALARIOS POR PAGAR	212,033.89	(81,762.71)	130,271.18
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,002,385.59	837,334.48	3,839,720.07
VACACIONES POR PAGAR	2,433,805.48	262,403.18	2,696,208.66
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	3,558,920.78	1,199,269.89	4,758,190.67
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	435,489.45	77,389.85	512,879.30
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,088,412.86	2,183.26	1,090,596.12
RETENCION ITBIS	337,408.28	83,176.29	420,584.57
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	11,068,456.33	2,379,994.24	13,448,450.57
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	554,816,530.57	(15,000,000.00)	539,816,530.57
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	30,000.00	282,800.00	312,800.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	415,945.30	(339,245.28)	76,700.02
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	555,262,475.87	(15,056,445.28)	540,206,030.59
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			

Handwritten signature and initials.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.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			
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	2,297,250,000.00	4,106,153,773.58	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	10,798,352,200.00	4,106,153,773.58	14,904,505,973.58

MR.