



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Febrero - 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)	4,585,115.94	3,525,926.38	8,111,042.32
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	8,308.85	27,500.00	35,808.85
TOTAL DE INGRESOS	4,593,424.79	3,553,426.38	8,146,851.17
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	20,789,551.70	21,203,072.05	41,992,623.75
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	666,759.69	2,514,578.93	3,181,338.62
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	566,534.07	1,024,578.89	1,591,112.96
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	7,616,666.01	3,628,346.68	11,245,012.69
TOTAL GASTOS OPERACIONES	29,639,511.47	28,370,576.55	58,010,088.02
UTILIDAD EN OPERACIONES	(25,046,086.68)	(24,817,150.17)	(49,863,236.85)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	205,242.55	243,300.55	448,543.10
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	205,242.55	243,300.55	448,543.10
UTILIDAD NETA	(25,251,329.23)	(25,060,450.72)	(50,311,779.95)


 María Ramos Duran
 Contadora


 Lic. María Esther Fernandez
 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	4,443,430.96	3,384,519.42	7,827,950.38
PROINDUSTRIA	87,500.00	87,500.00	175,000.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	2,684.98	2,406.96	5,091.94
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	51,500.00	51,500.00	103,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	4,585,115.94	3,525,926.38	8,111,042.32
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	8,308.85	27,500.00	35,808.85
TOTAL OTROS INGRESOS	8,308.85	27,500.00	35,808.85
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12,424,393.26	12,474,893.37	24,899,286.63
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	1,175,200.00	1,411,200.00	2,586,400.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	471,570.00	519,610.00	991,180.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	1,255,244.44	1,255,244.44	2,510,488.88
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	544,425.00	544,425.00	1,088,850.00
DIETAS EN EL PAIS	.00	70,000.00	70,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	1,194,269.89	1,197,147.67	2,391,417.56
BONIFICACIONES	1,394,314.38	1,398,147.58	2,792,461.96
PAGOS DE VACACIONES	652,514.34	654,434.39	1,306,948.73
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPEC	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	1,672,620.39	1,677,969.60	3,350,589.99
TOTAL REMUNERACIONES	20,789,551.70	21,203,072.05	41,992,623.75
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	.00	158,391.39	158,391.39
TELEFAX Y CORREO	.00	4,893.50	4,893.50
INTERNET Y TV POR CABLE	.00	85,936.50	85,936.50
ELECTRICIDAD	.00	213,816.10	213,816.10
AGUA	3,960.00	3,960.00	7,920.00
LIMPIEZA E HIGIENE	4,084.70	22,392.28	26,476.98

Handwritten signature and initials

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
RESIDUOS SOLIDOS	2,250.00	2,250.00	4,500.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,600.00	1,094,200.00	1,192,800.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,540.00	7,270.00	14,810.00
PASAJES	.00	900.00	900.00
PEAJE	.00	320.00	320.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	.00	3,500.00	3,500.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	56,652.43	56,652.43	113,304.86
SEGUROS DE PERSONAS	379,604.56	633,683.64	1,013,288.20
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,602.06	83,580.59	118,182.65
GASTOS JUDICIALES	14,750.00	33,185.00	47,935.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	400.00	550.00	950.00
SERVICIOS ESPECIALES	.00	37,762.86	37,762.86
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	20,060.00	20,060.00	40,120.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44,255.94	51,274.64	95,530.58
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	666,759.69	2,514,578.93	3,181,338.62

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,189.52	64,639.88	74,829.40
P... DE ESCRITORIO	13,100.66	11,430.83	24,531.49
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	42,933.43	15,865.03	58,798.46
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	.00	6,254.00	6,254.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	.00	10,288.00	10,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119,362.84	349,086.04	468,448.88
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	.00	6,693.96	6,693.96
LLANTAS Y TUBOS	.00	209.99	209.99
MATERIALES DE LIMPIEZA	.00	23,924.65	23,924.65
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	128,779.05	180,872.13	309,651.18
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	.00	11,273.33	11,273.33
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	.00	23,773.09	23,773.09
MATERIALES DE INFORMATICA	.00	6,338.02	6,338.02
UTILES DIVERSOS	.01	29,044.49	29,044.50
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	114,217.62	114,525.03	228,742.65
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	53,375.00	53,375.00	106,750.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	23,913.69	52,471.27	76,384.96
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	60,662.25	64,514.15	125,176.40
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	566,534.07	1,024,578.89	1,591,112.96

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

MR.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,401,148.21	1,573,500.00	2,974,648.21
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	645,500.00	824,846.68	1,470,346.68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LU	1,000,000.00	1,230,000.00	2,230,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	233,600.00	.00	233,600.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	4,336,417.80	.00	4,336,417.80
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,616,666.01	3,628,346.68	11,245,012.69

ANEXO R-08

GASTOS FINANCIEROS:

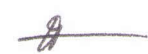
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
---------------------------------	------------	------------	------------

ANEXO R-09

PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS

PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	205,242.55	.00	205,242.55
PERDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	.00	243,300.55	243,300.55

TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	205,242.55	243,300.55	448,543.10
---	-------------------	-------------------	-------------------

M.R.





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION


Febrero - 2015

Valores en RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en Caja y Banco	(Anexo S-01)	14,873,177.28	12,479,242.86	27,352,420.14
Inversiones a Corto Plazo	(Anexo S-02)	975,662,887.47	(57,848,756.48)	917,814,130.99
Partidas por Cobrar	(Anexo S-03)	9,983,862.23	(1,326,827.24)	8,657,034.99
Inventario	(Anexo S-04)	3,042,495.49	726,988.90	3,769,484.39
Gastos Anticipados	(Anexo S-05)	509,871.90	(56,652.43)	453,219.47
Total Activos Corrientes		1,004,072,294.37	(46,026,004.39)	958,046,289.98
<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)	7,616,985.21	1,794,307.21	9,411,292.42
Programas y Proyectos	(Anexo S-10)	11,279,538.59	7,862,480.57	19,142,019.16
Inversiones a Largo Plazo	(Anexo S-11)	15,292,678,283.03	-	15,292,678,283.03
Total Activos No Corrientes		15,367,174,806.83	9,656,787.78	15,376,831,594.61
TOTAL DE ACTIVOS		16,371,247,101.20	(36,369,216.61)	16,334,877,884.59
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por Pagar	(Anexo S-13)	9,142,258.15	(1,390,156.48)	7,752,101.67
Gastos Personal y Reten. por Pagar	(Anexo S-15)	6,312,660.59	3,026,056.44	9,338,717.03
Otras partidas Por Pagar	(Anexo S-23)	583,177,141.72	(12,944,665.85)	570,232,475.87
Total Pasivo a Corto Plazo		598,632,060.46	(11,308,765.89)	587,323,294.57
<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		598,632,060.46	(11,308,765.89)	587,323,294.57
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	(Anexo S-31)	10,798,352,200.00	-	10,798,352,200.00
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)		4,999,514,169.97	-	4,999,514,169.97
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)		(25,251,329.23)	(25,060,450.72)	(50,311,779.95)
TOTAL PATRIMONIO		15,772,615,040.74	(25,060,450.72)	15,747,554,590.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,371,247,101.20	(36,369,216.61)	16,334,877,884.59


María Ramos Duran
Contadora


Lic. María 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
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	11,340,066.40	12,479,242.86	23,819,309.26
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	75,290.51	.00	75,290.51
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	3,257,820.37	.00	3,257,820.37
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	14,873,177.28	12,479,242.86	27,352,420.14
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	719,597,306.16	(58,018,139.70)	661,579,166.46
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,784,178.48	3,826.14	5,788,004.62
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	250,281,402.83	165,557.08	250,446,959.91
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	975,662,887.47	(57,848,756.48)	917,814,130.99
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	5,600,000.00	87,500.00	5,687,500.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVA	2,684.98	2,406.96	5,091.94
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,775,250.00	51,500.00	4,826,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	8,103,217.82	(155,913.60)	7,947,304.22
ANTICIPOS EN COMPRAS	95,546.64	216,904.98	312,451.62
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	203,336.68	(50,834.16)	152,502.52
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	300,902.81	(256,351.95)	44,550.86
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT.	1,274,676.07	(1,083,039.47)	191,636.60
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	4,363,169.91	104,300.55	4,467,470.46
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(14,738,419.91)	(243,300.55)	(14,981,720.46)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	9,983,862.23	(1,326,827.24)	8,657,034.99
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,042,495.49	726,988.90	3,769,484.39
TOTAL INVENTARIOS	3,042,495.49	726,988.90	3,769,484.39
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	509,871.90	(56,652.43)	453,219.47
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	509,871.90	(56,652.43)	453,219.47
ANEXO S-07			

MEL.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	35,385,957.93	135,212.42	35,521,170.35
MEJORAS E INSTALACIONES	7,073,900.38	573,216.25	7,647,116.63
SOFTWARE	5,174,692.03	1,370,763.99	6,545,456.02
AMORTIZACIONES	(40,017,565.13)	(284,885.45)	(40,302,450.58)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,616,985.21	1,794,307.21	9,411,292.42
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	8,796,205.26	4,950,515.73	13,746,720.99
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	933,333.33	933,333.33	1,866,666.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	1,550,000.00	1,978,631.51	3,528,631.51

TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	11,279,538.59	7,862,480.57	19,142,019.16
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	351,614,112.42	.00	351,614,112.42
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,894,990,310.13	.00	3,894,990,310.13
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	975,190,635.79	.00	975,190,635.79
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,070,883,224.69	.00	10,070,883,224.69

TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,292,678,283.03	.00	15,292,678,283.03
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	2,490,459.33	930,439.72	3,420,899.05

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	38,455.43	15,836.33	54,291.76
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	5,487,556.15	(2,327,582.53)	3,159,973.62
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADO	1,125,787.24	(8,850.00)	1,116,937.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9,142,258.15	(1,390,156.48)	7,752,101.67
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR			
SALARIOS POR PAGAR	251,694.90	(251,694.90)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,256,520.21	1,318,249.10	2,574,769.31
VACACIONES POR PAGAR	1,846,342.96	563,225.35	2,409,568.31
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	1,194,269.89	1,197,147.67	2,391,417.56
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	333,130.93	218,586.90	551,717.83
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,093,471.50	(1.16)	1,093,470.34
RETENCION ITBIS	337,230.20	(19,456.52)	317,773.68
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	6,312,660.59	3,026,056.44	9,338,717.03
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	581,816,530.57	(12,000,000.00)	569,816,530.57
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	35,000.00	(35,000.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	1,325,611.15	(909,665.85)	415,945.30
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	583,177,141.72	(12,944,665.85)	570,232,475.87
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

M.R.

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

2,297,250,000.00

.00

2,297,250,000.00

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

.00

10,798,352,200.00

[Handwritten signature]

MRL.