



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

enero - 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	4,585,115.94
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	-	8,308.85	8,308.85
TOTAL DE INGRESOS	-	4,593,424.79	4,593,424.79
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	-	20,789,551.70	20,789,551.70
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	-	666,759.69	666,759.69
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	-	566,534.07	566,534.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	-	7,616,666.01	7,616,666.01
TOTAL GASTOS OPERACIONES	-	29,639,511.47	29,639,511.47
UTILIDAD EN OPERACIONES	-	(25,046,086.68)	(25,046,086.68)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	205,242.55	205,242.55
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	205,242.55	205,242.55
UTILIDAD NETA	-	(25,251,329.23)	(25,251,329.23)

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	.00	4,443,430.96	4,443,430.96
PROINDUSTRIA	.00	87,500.00	87,500.00
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	.00	2,684.98	2,684.98
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	.00	51,500.00	51,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	.00	4,585,115.94	4,585,115.94
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	.00	8,308.85	8,308.85
TOTAL OTROS INGRESOS	.00	8,308.85	8,308.85
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	.00	12,424,393.26	12,424,393.26
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	.00	1,175,200.00	1,175,200.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	.00	471,570.00	471,570.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	.00	1,255,244.44	1,255,244.44
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	.00	544,425.00	544,425.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	.00	1,194,269.89	1,194,269.89
BONIFICACIONES	.00	1,394,314.38	1,394,314.38
PAGOS DE VACACIONES	.00	652,514.34	652,514.34
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	.00	1,672,620.39	1,672,620.39
TOTAL REMUNERACIONES	.00	20,789,551.70	20,789,551.70
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
AGUA	.00	3,960.00	3,960.00
LIMPIEZA E HIGIENE	.00	4,084.70	4,084.70
RESIDUOS SOLIDOS	.00	2,250.00	2,250.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	98,600.00	98,600.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	.00	7,540.00	7,540.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	.00	56,652.43	56,652.43
SEGUROS DE PERSONAS	.00	379,604.56	379,604.56

~~_____~~

UPK

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	34,602.06	34,602.06
GASTOS JUDICIALES	.00	14,750.00	14,750.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	.00	400.00	400.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	.00	20,060.00	20,060.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	.00	44,255.94	44,255.94
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	.00	666,759.69	666,759.69
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	.00	10,189.52	10,189.52
PAPEL DE ESCRITORIO	.00	13,100.66	13,100.66
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	.00	42,933.43	42,933.43
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	119,362.84	119,362.84
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	.00	128,779.05	128,779.05
UTILES DIVERSOS	.00	.01	.01
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	114,217.62	114,217.62
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	.00	53,375.00	53,375.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	.00	23,913.69	23,913.69
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	.00	60,662.25	60,662.25
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	566,534.07	566,534.07
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	.00	1,401,148.21	1,401,148.21
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	.00	645,500.00	645,500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	.00	1,000,000.00	1,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	.00	233,600.00	233,600.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	.00	4,336,417.80	4,336,417.80
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	.00	7,616,666.01	7,616,666.01
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	.00	205,242.55	205,242.55



BAL. ANTERIOR ACUM.

MES ACTUAL

ACUMULADC

ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS

.00

205,242.55

205,242.55



UR.



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

enero - 2015

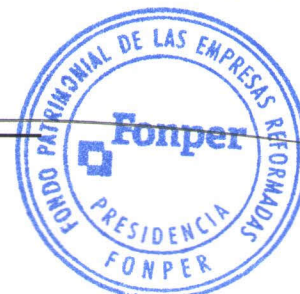
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	76,300,827.93	(61,427,650.65)	14,873,177.28
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	971,219,456.51	4,443,430.96	975,662,887.47
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	6,512,006.46	3,471,855.77	9,983,862.23
Inventario (Anexo S-04)	3,185,509.25	(143,013.76)	3,042,495.49
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	566,524.33	(56,652.43)	509,871.90
Total Activos Corrientes	1,057,784,324.48	(53,712,030.11)	1,004,072,294.37
<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)	7,757,201.27	(140,216.06)	7,616,985.21
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	-	11,279,538.59	11,279,538.59
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,292,678,283.03	-	15,292,678,283.03
Total Activos No Corrientes	15,356,035,484.30	11,139,322.53	15,367,174,806.83
TOTAL DE ACTIVOS	16,413,819,808.78	(42,572,707.58)	16,371,247,101.20
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	4,812,300.09	4,329,958.06	9,142,258.15
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	5,327,055.72	985,604.87	6,312,660.59
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	605,814,083.00	(22,636,941.28)	583,177,141.72
Total Pasivo a Corto Plazo	615,953,438.81	(17,321,378.35)	598,632,060.46
<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	615,953,438.81	(17,321,378.35)	598,632,060.46
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)	(25,251,329.23)
TOTAL PATRIMONIO	15,797,866,369.97	(25,251,329.23)	15,772,615,040.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,413,819,808.78	(42,572,707.58)	16,371,247,101.20

Maria Ramos Duran
Contadora

Lic. Maria 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)	72,767,717.05	(61,427,650.65)	11,340,066.40
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	76,300,827.93	(61,427,650.65)	14,873,177.28
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	715,323,144.64	4,274,161.52	719,597,306.16
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,780,354.91	3,823.57	5,784,178.48
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	250,115,956.96	165,445.87	250,281,402.83
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	971,219,456.51	4,443,430.96	975,662,887.47
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES POR COBRAR PROINDUSTRIA	5,512,500.00	87,500.00	5,600,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	.00	2,684.98	2,684.98
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	4,723,750.00	51,500.00	4,775,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4,490,417.19	3,612,800.63	8,103,217.82
ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS	147,972.00	(147,972.00)	.00
ANTICIPOS EN COMPRAS	227,783.24	(132,236.60)	95,546.64
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	256,045.59	(52,708.91)	203,336.68
SUPERINTENDENCIA POR REEMBOLSO MANT.	168,417.69	132,485.12	300,902.81
COMISION NAC. DE ENERGIA REEMBOLSO MANT	1,217,873.52	56,802.55	1,274,676.07
CORDE POR REEMBOLSO MANT.	4,296,927.36	66,242.55	4,363,169.91
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES	(14,533,177.36)	(205,242.55)	(14,738,419.91)
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	6,512,006.46	3,471,855.77	9,983,862.23
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,185,509.25	(143,013.76)	3,042,495.49
TOTAL INVENTARIOS	3,185,509.25	(143,013.76)	3,042,495.49
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	566,524.33	(56,652.43)	509,871.90
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	566,524.33	(56,652.43)	509,871.90

Mel.

H

	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 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

TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	55,600,000.00	.00	55,600,000.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	35,339,483.50	46,474.43	35,385,957.93
MEJORAS E INSTALACIONES	7,073,900.38	.00	7,073,900.38
SOFTWARE	5,174,692.03	.00	5,174,692.03
AMORTIZACIONES	(39,830,874.64)	(186,690.49)	(40,017,565.13)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,757,201.27	(140,216.06)	7,616,985.21
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	.00	8,796,205.26	8,796,205.26
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	.00	933,333.33	933,333.33
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	.00	1,550,000.00	1,550,000.00

TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	.00	11,279,538.59	11,279,538.59
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

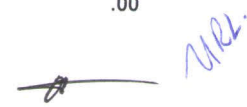
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,292,678,283.03	.00	15,292,678,283.03
ANEXO S-12			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			

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

NPL.

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	499,489.23	1,990,970.10	2,490,459.33
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	900.00	37,555.43	38,455.43
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE	3,194,973.62	2,292,582.53	5,487,556.15
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	1,116,937.24	8,850.00	1,125,787.24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,812,300.09	4,329,958.06	9,142,258.15
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	209,745.74	41,949.16	251,694.90
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	8,883.25	1,247,636.96	1,256,520.21
VACACIONES POR PAGAR	1,301,004.44	545,338.52	1,846,342.96
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	.00	1,194,269.89	1,194,269.89
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	667,955.59	(334,824.66)	333,130.93
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,718,519.67	(1,625,048.17)	1,093,471.50
RETENCION ITBIS	420,947.03	(83,716.83)	337,230.20
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	5,327,055.72	985,604.87	6,312,660.59
ANEXO S-17			
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	.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	601,816,530.57	(20,000,000.00)	581,816,530.57
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	35,000.00	35,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	3,997,552.43	(2,671,941.28)	1,325,611.15
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	605,814,083.00	(22,636,941.28)	583,177,141.72
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00



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**

~~---~~ *NR.*