




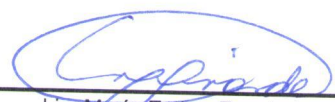
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

diciembre - 2016

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	2,141,218,805.79	2,141,218,805.79
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	130,786,683.60	6,020,244.91	136,806,928.51
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	3,206,772.41	949,620.89	4,156,393.30
TOTAL DE INGRESOS	133,993,456.01	2,148,188,671.59	2,282,182,127.60
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	252,444,318.25	20,850,132.95	273,294,451.20
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	500,932,120.98	63,825,241.18	564,757,362.16
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	12,210,766.82	1,284,385.59	13,495,152.41
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	376,105,925.25	4,361,391,082.81	4,737,497,008.06
TOTAL GASTOS OPERACIONES	1,141,693,131.30	4,447,350,842.53	5,589,043,973.83
UTILIDAD EN OPERACIONES	(1,007,699,675.29)	(2,299,162,170.94)	(3,306,861,846.23)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(1,007,699,675.29)	(2,299,162,170.94)	(3,306,861,846.23)


 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:			
TABACALERA	.00	3,327,071.18	3,327,071.18
EGE ITABO	.00	1,052,118,208.96	1,052,118,208.96
MOLINOS DEL OZAMA	.00	242,564,440.20	242,564,440.20
EGE HAINA	.00	843,209,085.45	843,209,085.45
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	2,141,218,805.79	2,141,218,805.79
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	129,958,216.23	5,771,768.61	135,729,984.84
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	640,967.37	54,726.30	695,693.67
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	187,500.00	193,750.00	381,250.00
TOTAL INTERESES GANADOS	130,786,683.60	6,020,244.91	136,806,928.51
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	765,353.53	865,124.13	1,630,477.66
OTROS INGRESOS	2,439,807.40	86,108.24	2,525,915.64
VENTAS DE MERCANCIAS	1,611.48	(1,611.48)	.00
TOTAL OTROS INGRESOS	3,206,772.41	949,620.89	4,156,393.30
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	138,375,143.21	11,354,886.09	149,730,029.30
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	16,154,000.00	1,545,000.00	17,699,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	6,718,700.00	619,825.00	7,338,525.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	13,937,688.84	1,320,244.44	15,257,933.28
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	6,194,225.00	598,075.00	6,792,300.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	220,660.00	20,060.00	240,720.00
DIETAS EN EL PAIS	420,000.00	203,000.00	623,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	13,770,148.21	1,264,970.78	15,035,118.99
BONIFICACIONES	26,818,334.50	757,570.91	27,575,905.41
PRESTACIONES LABORALES	2,121,903.50	.00	2,121,903.50
PAGOS DE VACACIONES	7,715,739.77	1,378,213.15	9,093,952.92
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	60,000.00	.00	60,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	19,922,775.22	1,788,287.58	21,711,062.80
TOTAL REMUNERACIONES	252,444,318.25	20,850,132.95	273,294,451.20



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,661,510.93	302,271.07	1,963,782.00
TELEFAX Y CORREO	29,175.55	6,194.30	35,369.85
INTERNET Y TV POR CABLE	1,621,610.79	306,302.03	1,927,912.82
ELECTRICIDAD	2,532,995.44	591,842.02	3,124,837.46
AGUA	58,341.37	5,280.00	63,621.37
LIMPIEZA E HIGIENE	233,662.52	6,014.54	239,677.06
RESIDUOS SOLIDOS	65,476.65	6,033.15	71,509.80
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,756,756.85	2,126,500.00	5,883,256.85
IMPRESION Y ENCUADERNACION	14,590.76	2,737.60	17,328.36
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	148,760.00	21,000.00	169,760.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	1,997,013.34	.00	1,997,013.34
PASAJES	550,975.12	100.00	551,075.12
PEAJE	11,800.00	2,100.00	13,900.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	43,099.00	2,891.00	45,990.00
OTROS ALQUILERES	99,568.40	9,440.00	109,008.40
SEGUROS DE BIENES IMMUEBLES	.11	(.11)	.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	747,889.41	79,263.41	827,152.82
SEGUROS DE PERSONAS	4,893,208.98	44,178.75	4,937,387.73
OBRAS MENORES	275,521.27	18,585.00	294,106.27
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	991,621.45	89,788.12	1,081,409.57
GASTOS JUDICIALES	33,901,118.01	54,110,128.82	88,011,246.83
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,652.28	6,015.00	15,667.28
SERVICIOS ESPECIALES	299,221.14	.00	299,221.14
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,652.00	249.98	6,901.98
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	446,981,899.61	6,088,326.50	453,070,226.11
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	500,932,120.98	63,825,241.18	564,757,362.16

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	469,339.45	122,589.39	591,928.84
ACABADOS TEXTILES	40,738.06	.00	40,738.06
PRENDAS DE VESTIR	9,440.00	.00	9,440.00
PAPEL DE ESCRITORIO	223,714.32	7,365.69	231,080.01
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	890,546.53	125,202.64	1,015,749.17
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40,356.00	.00	40,356.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	54,003.00	17,400.00	71,403.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,383,809.76	391,511.78	3,775,321.54
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	17,944.19	1,783.27	19,727.46
LLANTAS Y TUBOS	85,336.00	.00	85,336.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	103,534.67	1,603.82	105,138.49
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,764,916.98	92,128.89	1,857,045.87
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	110,162.03	.00	110,162.03



URB.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	212,933.01	25,968.72	238,901.73
MATERIALES DE INFORMATICA	39,105.55	.00	39,105.55
UTILES DIVERSOS	325,062.90	433.37	325,496.27
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,981,774.81	193,950.29	2,175,725.10
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	872,267.85	147,858.25	1,020,126.10
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	728,877.04	67,831.10	796,708.14
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	856,904.67	88,758.38	945,663.05

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	12,210,766.82	1,284,385.59	13,495,152.41
---------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	19,752,757.73	22,694,162.60	42,446,920.33
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	10,142,508.50	764,500.00	10,907,008.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	8,273,900.83	14,599,646.68	22,873,547.51
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	500,000.00	27,431,160.39	27,931,160.39
TRANSFERENCIAS A LA CREP	20,471.94	.00	20,471.94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	1,348,055.41	81,034,959.84	82,383,015.25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	336,068,230.84	4,214,866,653.30	4,550,934,884.14

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	376,105,925.25	4,361,391,082.81	4,737,497,008.06
--	-----------------------	-------------------------	-------------------------

ANEXO R-08

GASTOS FINANCIEROS:

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

ANEXO R-09

PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	.00	.00
---	------------	------------	------------




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


ESTADO DE SITUACION


diciembre - 2016

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	4,430,606,081.29	(4,143,346,448.08)	287,259,633.21
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	858,313,706.00	5,771,768.61	864,085,474.61
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	16,554,815.33	848,386.75	17,403,202.08
Inventario (Anexo S-04)	3,490,556.81	(234,544.44)	3,256,012.37
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	872,253.86	(79,619.97)	792,633.89
Total Activos Corrientes	5,309,837,413.29	(4,137,040,457.13)	1,172,796,956.16
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	16,569,546.84	(64,088.42)	16,505,458.42
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	128,829,749.10	(128,829,749.10)	-
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,659,677,719.04	2,141,218,805.79	14,800,896,524.83
Total Activos No Corrientes	12,805,077,014.98	2,012,324,968.27	14,817,401,983.25
TOTAL DE ACTIVOS	18,114,914,428.27	(2,124,715,488.86)	15,990,198,939.41
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	2,565,430.48	741,757.45	3,307,187.93
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	28,788,539.52	(21,110,649.71)	7,677,889.81
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	506,614,757.37	188,945,324.34	695,560,081.71
Total Pasivo a Corto Plazo	537,968,727.37	168,576,432.08	706,545,159.45
<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	537,968,727.37	168,576,432.08	706,545,159.45
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,087,997,011.32	186,100.00	15,088,183,111.32
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	3,496,648,364.87	5,684,150.00	3,502,332,514.87
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(1,007,699,675.29)	(2,299,162,170.94)	(3,306,861,846.23)
TOTAL PATRIMONIO	17,576,945,700.90	(2,293,291,920.94)	15,283,653,779.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,114,914,428.27	(2,124,715,488.86)	15,990,198,939.41


 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
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	4,348,819,579.55	(4,090,605,742.00)	258,213,837.55
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,765,559.44	(1,147,876.45)	617,682.99
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	79,820,942.30	(51,592,829.63)	28,228,112.67
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	4,430,606,081.29	(4,143,346,448.08)	287,259,633.21
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	641,314,808.01	4,032,936.01	645,347,744.02
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,072,904.09	4,991.66	3,077,895.75
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	138,925,993.90	1,733,840.94	140,659,834.84
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	858,313,706.00	5,771,768.61	864,085,474.61
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	380,247.31	(380,247.31)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	187,500.00	193,750.00	381,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	9,474,196.69	5,629,494.74	15,103,691.43
ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS	.00	367,478.26	367,478.26
ANTICIPOS EN COMPRAS	6,265,281.57	(5,035,632.96)	1,229,648.61
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	3,631.93	4,408.12	8,040.05
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	240,460.60	69,135.90	309,596.50
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	16,554,815.33	848,386.75	17,403,202.08
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,490,556.81	(234,544.44)	3,256,012.37
TOTAL INVENTARIOS	3,490,556.81	(234,544.44)	3,256,012.37
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	872,253.86	(79,619.97)	792,633.89
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	872,253.86	(79,619.97)	792,633.89
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-08			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I			
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	45,644,756.71	434,309.60	46,079,066.31
MEJORAS E INSTALACIONES	9,647,749.69	.00	9,647,749.69
SOFTWARE	7,280,624.93	.00	7,280,624.93
AMORTIZACIONES	(46,003,584.49)	(498,398.02)	(46,501,982.51)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,569,546.84	(64,088.42)	16,505,458.42
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	99,194,091.87	(99,194,091.87)	.00
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	13,623,833.30	(13,623,833.30)	.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	16,011,823.93	(16,011,823.93)	.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	128,829,749.10	(128,829,749.10)	.00
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	327,350,540.78	3,327,071.18	330,677,611.96
PARTICIPACION EN EGE ITABO	2,194,590,097.09	1,052,118,208.96	3,246,708,306.05
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,012,175,853.51	242,564,440.20	1,254,740,293.71
PARTICIPACION EN EGE HAINA	9,125,561,227.66	843,209,085.45	9,968,770,313.11
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,659,677,719.04	2,141,218,805.79	14,800,896,524.83
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	35,588.80	815,058.21	850,647.01
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	89,165.67	(84,365.67)	4,800.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	986,705.32	(986,705.32)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADA	1,363,196.42	1,034,043.44	2,397,239.86
CAJA CHICA POR PAGAR	90,774.27	(36,273.21)	54,501.06

Handwritten signature and initials.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,565,430.48	741,757.45	3,307,187.93
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	54,000.00	49,135.59	103,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	10,114,256.18	(9,871,155.12)	243,101.06
VACACIONES POR PAGAR	4,023,841.17	(428,932.11)	3,594,909.06
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	13,480,215.71	(13,480,215.71)	.00
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	834,930.97	(165,038.46)	669,892.51
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	.00	2,744,263.09	2,744,263.09
RETENCION ITBIS	281,295.49	41,293.01	322,588.50
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	28,788,539.52	(21,110,649.71)	7,677,889.81
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-UERS	499,971,667.35	(20,000,000.00)	479,971,667.35
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	6,643,090.02	208,945,324.34	215,588,414.36
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	506,614,757.37	188,945,324.34	695,560,081.71
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
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

Handwritten signature

Handwritten mark

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	6,586,894,811.32	.00	6,586,894,811.32
EDENORTE	1,619,834,400.00	.00	1,619,834,400.00
EDESUR	1,736,773,800.00	186,100.00	1,736,959,900.00
EDEESTE	1,730,336,800.00	.00	1,730,336,800.00
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,087,997,011.32	186,100.00	15,088,183,111.32

url.

AT