



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS


octubre - 2016

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	100,994,303.83	15,417,598.31	116,411,902.14
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	4,236,586.94	(1,031,426.01)	3,205,160.93
TOTAL DE INGRESOS	105,230,890.77	14,386,172.30	119,617,063.07
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	207,606,027.70	21,928,781.81	229,534,809.51
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	204,036,925.78	7,441,780.26	211,478,706.04
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	9,889,245.93	962,162.95	10,851,408.88
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	368,178,098.91	5,053,326.34	373,231,425.25
TOTAL GASTOS OPERACIONES	789,710,298.32	35,386,051.36	825,096,349.68
UTILIDAD EN OPERACIONES	(684,479,407.55)	(20,999,879.06)	(705,479,286.61)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(684,479,407.55)	(20,999,879.06)	(705,479,286.61)


 María Ramos Duran
 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	100,492,415.16	15,344,241.78	115,836,656.94
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	501,888.67	73,356.53	575,245.20
TOTAL INTERESES GANADOS	100,994,303.83	15,417,598.31	116,411,902.14
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	1,835,779.54	(1,070,426.01)	765,353.53
OTROS INGRESOS	2,400,807.40	39,000.00	2,439,807.40
TOTAL OTROS INGRESOS	4,236,586.94	(1,031,426.01)	3,205,160.93
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	113,044,965.15	12,595,459.66	125,640,424.81
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	13,494,000.00	1,255,000.00	14,749,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	5,445,600.00	634,325.00	6,079,925.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	11,297,199.96	1,320,244.44	12,617,444.40
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	5,022,075.00	586,075.00	5,608,150.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	180,540.00	20,060.00	200,600.00
DIETAS EN EL PAIS	350,000.00	.00	350,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	11,251,806.75	1,258,187.40	12,509,994.15
BONIFICACIONES	23,826,278.30	1,496,223.10	25,322,501.40
PRESTACIONES LABORALES	986,500.00	253,993.50	1,240,493.50
PAGOS DE VACACIONES	6,310,672.76	704,079.74	7,014,752.50
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	16,321,389.78	1,805,133.97	18,126,523.75
TOTAL REMUNERACIONES	207,606,027.70	21,928,781.81	229,534,809.51
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,357,829.16	151,220.60	1,509,049.76
TELEFAX Y CORREO	24,044.37	2,075.14	26,119.51
INTERNET Y TV POR CABLE	1,331,454.01	154,418.40	1,485,872.41
ELECTRICIDAD	1,946,609.81	290,515.10	2,237,124.91

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	47,781.37	5,280.00	53,061.37
LIMPIEZA E HIGIENE	224,802.90	3,464.98	228,267.88
RESIDUOS SOLIDOS	53,418.35	6,201.15	59,619.50
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,309,536.85	305,620.00	3,615,156.85
IMPRESION Y ENCUADERNACION	13,937.09	464.87	14,401.96
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	92,760.00	26,900.00	119,660.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	1,979,351.22	93,174.80	2,072,526.02
PASAJES	376,785.12	250.00	377,035.12
PEAJE	7,900.00	.00	7,900.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	43,099.00	.00	43,099.00
OTROS ALQUILERES	99,568.40	.00	99,568.40
SEGUROS DE BIENES IMMUEBLES	.00	.11	.11
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	597,690.69	70,935.31	668,626.00
SEGUROS DE PERSONAS	4,029,482.65	472,195.11	4,501,677.76
OBRAS MENORES	160,021.45	115,499.82	275,521.27
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	867,261.60	107,847.62	975,109.22
GASTOS JUDICIALES	26,564,483.00	5,456,323.55	32,020,806.55
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,232.28	420.00	9,652.28
SERVICIOS ESPECIALES	280,921.14	18,300.00	299,221.14
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,652.00	.00	6,652.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	160,612,303.32	160,673.70	160,772,977.02
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	204,036,925.78	7,441,780.26	211,478,706.04
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	402,130.06	37,627.52	439,757.58
ACABADOS TEXTILES	28,938.06	.00	28,938.06
PRENDAS DE VESTIR	9,440.00	.00	9,440.00
PAPEL DE ESCRITORIO	201,270.61	12,753.37	214,023.98
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	675,162.10	91,305.22	766,467.32
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40,356.00	.00	40,356.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	41,028.00	.00	41,028.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,805,824.56	135,295.00	2,941,119.56
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	15,923.54	2,020.65	17,944.19
LLANTAS Y TUBOS	85,336.00	.00	85,336.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	65,727.24	37,807.43	103,534.67
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,468,404.20	166,273.77	1,634,677.97
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	89,208.98	16,548.85	105,757.83
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	204,732.81	.00	204,732.81
MATERIALES DE INFORMATICA	23,706.55	.00	23,706.55
UTILES DIVERSOS	219,487.05	26,520.08	246,007.13
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,607,064.74	187,914.66	1,794,979.40
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	632,902.68	91,506.92	724,409.60
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	593,214.84	67,831.10	661,045.94



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	679,387.91	88,758.38	768,146.29
<hr/>			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	9,889,245.93	962,162.95	10,851,408.88
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	15,607,757.73	2,273,000.00	17,880,757.73
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	8,376,145.00	968,863.50	9,345,008.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	6,257,437.99	1,811,462.84	8,068,900.83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	500,000.00	.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	20,471.94	.00	20,471.94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	1,348,055.41	.00	1,348,055.41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	336,068,230.84	.00	336,068,230.84
<hr/>			
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	368,178,098.91	5,053,326.34	373,231,425.25
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
<hr/>			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
<hr/>			
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	.00	.00

Handwritten signature

Handwritten mark




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

octubre - 2016


Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	164,418,452.70	70,503,386.83	234,921,839.53
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,634,948,035.44	(111,932,987.18)	2,523,015,048.26
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	12,062,226.25	319,495.25	12,381,721.50
Inventario (Anexo S-04)	3,122,027.64	670,677.51	3,792,705.15
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	70,935.42	(70,935.42)	-
Total Activos Corrientes	2,814,621,677.45	(40,510,363.01)	2,774,111,314.44
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	13,862,111.56	(319,996.43)	13,542,115.13
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	113,833,224.92	7,370,616.79	121,203,841.71
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,521,108,969.98	-	15,521,108,969.98
Total Activos No Corrientes	15,648,804,306.46	7,050,620.36	15,655,854,926.82
TOTAL DE ACTIVOS	18,463,425,983.91	(33,459,742.65)	18,429,966,241.26
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,626,532.93	23,928.42	1,650,461.35
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	25,018,724.97	2,516,207.99	27,534,932.96
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	536,614,757.37	(15,000,000.00)	521,614,757.37
Total Pasivo a Corto Plazo	563,260,015.27	(12,459,863.59)	550,800,151.68
<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	563,260,015.27	(12,459,863.59)	550,800,151.68
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,087,997,011.32	-	15,087,997,011.32
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	3,496,648,364.87	-	3,496,648,364.87
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(684,479,407.55)	(20,999,879.06)	(705,479,286.61)
TOTAL PATRIMONIO	17,900,165,968.64	(20,999,879.06)	17,879,166,089.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,463,425,983.91	(33,459,742.65)	18,429,966,241.26


Maria Ramos Duran
Contadora




Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER


Lic. Maria Esther Fernandez
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)	75,358,740.95	75,923,130.38	151,281,871.33
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,922,954.16	(117,285.08)	1,805,669.08
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	86,936,757.59	(5,302,458.47)	81,634,299.12
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	164,418,452.70	70,503,386.83	234,921,839.53
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,493,405,678.38	(187,161,580.19)	2,306,244,098.19
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,063,024.39	4,946.83	3,067,971.22
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	138,479,332.67	223,646.18	138,702,978.85
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	.00	75,000,000.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	2,634,948,035.44	(111,932,987.18)	2,523,015,048.26
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	241,168.61	73,356.53	314,525.14
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10,285,934.81	.00	10,285,934.81
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,340,287.01	7,894.35	1,348,181.36
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	10,891.93	(3,630.00)	7,261.93
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	180,446.66	241,874.37	422,321.03
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	12,062,226.25	319,495.25	12,381,721.50
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,122,027.64	670,677.51	3,792,705.15
TOTAL INVENTARIOS	3,122,027.64	670,677.51	3,792,705.15
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	70,935.42	(70,935.42)	.00
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	70,935.42	(70,935.42)	.00
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

44.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-08			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I			
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ	.00	.00	.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	42,036,447.10	116,014.63	42,152,461.73
MEJORAS E INSTALACIONES	9,647,749.69	.00	9,647,749.69
SOFTWARE	7,280,624.93	.00	7,280,624.93
AMORTIZACIONES	(45,102,710.16)	(436,011.06)	(45,538,721.22)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,862,111.56	(319,996.43)	13,542,115.13
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	88,599,932.48	5,636,101.06	94,236,033.54
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	12,690,499.97	.00	12,690,499.97
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	12,542,792.47	1,734,515.73	14,277,308.20
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	113,833,224.92	7,370,616.79	121,203,841.71
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	327,350,540.78	.00	327,350,540.78
PARTICIPACION EN EGE ITABO	2,471,358,860.62	.00	2,471,358,860.62
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,012,175,853.51	.00	1,012,175,853.51
PARTICIPACION EN EGE HAINA	11,710,223,715.07	.00	11,710,223,715.07
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,521,108,969.98	.00	15,521,108,969.98
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	405,404.13	910,058.89	1,315,463.02
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	11,116.00	(11,116.00)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	933,333.33	(933,333.33)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	6,000.00	(6,000.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADA	239,679.15	5,900.00	245,579.15
CAJA CHICA POR PAGAR	31,000.32	58,418.86	89,419.18

Handwritten signature and initials

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,626,532.93	23,928.42	1,650,461.35
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	.00	71,280.00	71,280.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	8,166,111.58	1,247,162.55	9,413,274.13
VACACIONES POR PAGAR	3,858,703.57	3,571.77	3,862,275.34
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	11,171,890.09	1,226,754.90	12,398,644.99
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	519,801.23	(69,110.64)	450,690.59
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	963,924.15	16,673.13	980,597.28
RETENCION ITBIS	338,294.35	19,876.28	358,170.63
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	25,018,724.97	2,516,207.99	27,534,932.96
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-UEERS	529,971,667.35	(15,000,000.00)	514,971,667.35
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	6,643,090.02	.00	6,643,090.02
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	536,614,757.37	(15,000,000.00)	521,614,757.37
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

08

10/11/2016

	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	.00	1,736,773,800.00
EDEESTE	1,730,336,800.00	.00	1,730,336,800.00
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,087,997,011.32	.00	15,087,997,011.32

2/12

8