





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
septiembre - 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)	88,483,703.57	12,510,600.26	100,994,303.83
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	2,434,626.97	1,801,959.97	4,236,586.94
TOTAL DE INGRESOS	90,918,330.54	14,312,560.23	105,230,890.77
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	185,129,592.52	22,476,435.18	207,606,027.70
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	200,676,363.89	3,360,561.89	204,036,925.78
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	8,833,953.25	1,055,292.68	9,889,245.93
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	365,166,598.91	3,011,500.00	368,178,098.91
TOTAL GASTOS OPERACIONES	759,806,508.57	29,903,789.75	789,710,298.32
UTILIDAD EN OPERACIONES	(668,888,178.03)	(15,591,229.52)	(684,479,407.55)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(668,888,178.03)	(15,591,229.52)	(684,479,407.55)


 María Ramos Duran
 Contadora




 Lic. Fernando Rosa
 Presidente FONPER


 Lic. María Esther Fernández
 Directora Financiera

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 14/10/2016 09:13 AM

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Página 1 De 3

Septiembre Del 2016

Rcnt308

	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	88,057,224.37	12,435,190.79	100,492,415.16
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	426,479.20	75,409.47	501,888.67
TOTAL INTERESES GANADOS	88,483,703.57	12,510,600.26	100,994,303.83
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	92,319.57	1,743,459.97	1,835,779.54
OTROS INGRESOS	2,342,307.40	58,500.00	2,400,807.40
TOTAL OTROS INGRESOS	2,434,626.97	1,801,959.97	4,236,586.94
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	100,510,578.23	12,534,386.92	113,044,965.15
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	11,841,600.00	1,652,400.00	13,494,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	4,825,950.00	619,650.00	5,445,600.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	10,041,955.52	1,255,244.44	11,297,199.96
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	4,461,000.00	561,075.00	5,022,075.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	160,480.00	20,060.00	180,540.00
DIETAS EN EL PAIS	350,000.00	.00	350,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	10,007,632.53	1,244,174.22	11,251,806.75
BONIFICACIONES	22,343,163.70	1,483,114.60	23,826,278.30
PRESTACIONES LABORALES	368,350.00	618,150.00	986,500.00
PAGOS DE VACACIONES	5,613,678.32	696,994.44	6,310,672.76
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	55,000.00	5,000.00	60,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	14,535,204.22	1,786,185.56	16,321,389.78
TOTAL REMUNERACIONES	185,129,592.52	22,476,435.18	207,606,027.70
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,200,888.74	156,940.42	1,357,829.16
TELEFAX Y CORREO	21,507.97	2,536.40	24,044.37
INTERNET Y TV POR CABLE	1,160,912.83	170,541.18	1,331,454.01
ELECTRICIDAD	1,669,483.28	277,126.53	1,946,609.81

 ML

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	42,240.00	5,541.37	47,781.37
LIMPIEZA E HIGIENE	201,419.35	23,383.55	224,802.90
RESIDUOS SOLIDOS	44,209.20	9,209.15	53,418.35
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,097,136.85	212,400.00	3,309,536.85
IMPRESION Y ENCUADERNACION	13,937.09	.00	13,937.09
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	80,310.00	12,450.00	92,760.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	1,460,602.90	518,748.32	1,979,351.22
PASAJES	376,535.12	250.00	376,785.12
PEAJE	7,000.00	900.00	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 MUEBLES	526,755.28	70,935.41	597,690.69
SEGUROS DE PERSONAS	3,641,408.28	388,074.37	4,029,482.65
OBRAS MENORES	144,926.64	15,094.81	160,021.45
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	729,013.30	138,248.30	867,261.60
GASTOS JUDICIALES	25,267,172.12	1,297,310.88	26,564,483.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,644.28	2,588.00	9,232.28
SERVICIOS ESPECIALES	280,728.36	192.78	280,921.14
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,652.00	.00	6,652.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	160,554,212.90	58,090.42	160,612,303.32
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	200,676,363.89	3,360,561.89	204,036,925.78

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	338,841.66	63,288.40	402,130.06
ACABADOS TEXTILES	28,938.06	.00	28,938.06
PRENDAS DE VESTIR	9,440.00	.00	9,440.00
PAPEL DE ESCRITORIO	191,912.89	9,357.72	201,270.61
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	628,524.83	46,637.27	675,162.10
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,965.00	32,391.00	40,356.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	41,028.00	.00	41,028.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,501,961.93	303,862.63	2,805,824.56
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	13,935.74	1,987.80	15,923.54
LLANTAS Y TUBOS	85,336.00	.00	85,336.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	20,959.03	44,768.21	65,727.24
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,370,015.58	98,388.62	1,468,404.20
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	83,419.05	5,789.93	89,208.98
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	203,083.77	1,649.04	204,732.81
MATERIALES DE INFORMATICA	23,706.55	.00	23,706.55
UTILES DIVERSOS	212,682.24	6,804.81	219,487.05
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,419,682.88	187,381.86	1,607,064.74
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	541,395.76	91,506.92	632,902.68
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	525,383.74	67,831.10	593,214.84
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	585,740.54	93,647.37	679,387.91

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
<hr/>			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	8,833,953.25	1,055,292.68	9,889,245.93
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	13,687,757.73	1,920,000.00	15,607,757.73
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	7,384,645.00	991,500.00	8,376,145.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	6,157,437.99	100,000.00	6,257,437.99
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	365,166,598.91	3,011,500.00	368,178,098.91
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

Ull



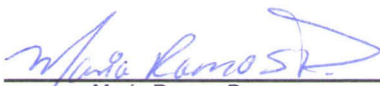
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

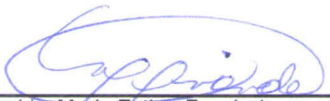
septiembre - 2016

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	412,948,458.83	(248,530,006.13)	164,418,452.70
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,421,442,418.64	213,505,616.80	2,634,948,035.44
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	4,588,403.66	7,473,822.59	12,062,226.25
Inventario (Anexo S-04)	3,370,064.00	(248,036.36)	3,122,027.64
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	141,870.83	(70,935.41)	70,935.42
Total Activos Corrientes	2,842,491,215.96	(27,869,538.51)	2,814,621,677.45
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	14,061,257.01	(199,145.45)	13,862,111.56
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	111,278,546.90	2,554,678.02	113,833,224.92
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,521,108,969.98	-	15,521,108,969.98
Total Activos No Corrientes	15,646,448,773.89	2,355,532.57	15,648,804,306.46
TOTAL DE ACTIVOS	18,488,939,989.85	(25,514,005.94)	18,463,425,983.91
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	4,918,756.42	(3,292,223.49)	1,626,532.93
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	24,884,927.90	133,797.07	25,018,724.97
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	543,379,107.37	(6,764,350.00)	536,614,757.37
Total Pasivo a Corto Plazo	573,182,791.69	(9,922,776.42)	563,260,015.27
<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	573,182,791.69	(9,922,776.42)	563,260,015.27
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)	(668,888,178.03)	(15,591,229.52)	(684,479,407.55)
TOTAL PATRIMONIO	17,915,757,198.16	(15,591,229.52)	17,900,165,968.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,488,939,989.85	(25,514,005.94)	18,463,425,983.91


 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)	317,795,138.04	(242,436,397.09)	75,358,740.95
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,070,504.16	(147,550.00)	1,922,954.16
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	92,882,816.63	(5,946,059.04)	86,936,757.59
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	412,948,458.83	(248,530,006.13)	164,418,452.70
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,281,186,027.67	212,219,650.71	2,493,405,678.38
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,058,360.03	4,664.36	3,063,024.39
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	137,198,030.94	1,281,301.73	138,479,332.67
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	2,421,442,418.64	213,505,616.80	2,634,948,035.44
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	165,759.14	75,409.47	241,168.61
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2,539,187.41	7,746,747.40	10,285,934.81
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,779,794.45	(439,507.44)	1,340,287.01
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	17,449.21	(6,557.28)	10,891.93
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	82,716.22	97,730.44	180,446.66
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	4,588,403.66	7,473,822.59	12,062,226.25
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,370,064.00	(248,036.36)	3,122,027.64
TOTAL INVENTARIOS	3,370,064.00	(248,036.36)	3,122,027.64
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	141,870.83	(70,935.41)	70,935.42
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	141,870.83	(70,935.41)	70,935.42
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

Net

	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	41,926,384.10	110,063.00	42,036,447.10
MEJORAS E INSTALACIONES	9,647,749.69	.00	9,647,749.69
SOFTWARE	7,280,624.93	.00	7,280,624.93
AMORTIZACIONES	(44,793,501.71)	(309,208.45)	(45,102,710.16)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,061,257.01	(199,145.45)	13,862,111.56
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	87,046,436.85	1,553,495.63	88,599,932.48
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	11,757,166.64	933,333.33	12,690,499.97
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	12,474,943.41	67,849.06	12,542,792.47
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	111,278,546.90	2,554,678.02	113,833,224.92
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	658,385.44	(252,981.31)	405,404.13
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	11,116.00	11,116.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	1,433,333.33	(500,000.00)	933,333.33
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	12,298.34	(6,298.34)	6,000.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	2,530,428.52	(2,530,428.52)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	239,679.15	.00	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	44,631.64	(13,631.32)	31,000.32

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,918,756.42	(3,292,223.49)	1,626,532.93
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	49,446.47	(49,446.47)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	7,107,664.63	1,058,446.95	8,166,111.58
VACACIONES POR PAGAR	3,741,003.08	117,700.49	3,858,703.57
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	9,953,715.87	1,218,174.22	11,171,890.09
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	716,970.13	(197,168.90)	519,801.23
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,845,161.83	(1,881,237.68)	963,924.15
RETENCION ITBIS	470,965.89	(132,671.54)	338,294.35
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	24,884,927.90	133,797.07	25,018,724.97
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	529,971,667.35	.00	529,971,667.35
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	13,407,440.02	(6,764,350.00)	6,643,090.02
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	543,379,107.37	(6,764,350.00)	536,614,757.37
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

UML.

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Septiembre Del 2016

Fecha 14/10/2016 09:13 AM

Página 4 De 4

Rcnt308

	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

