




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
agosto - 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)	72,530,660.52	15,953,043.05	88,483,703.57
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	2,336,126.97	98,500.00	2,434,626.97
TOTAL DE INGRESOS	74,866,787.49	16,051,543.05	90,918,330.54
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	153,473,634.16	31,655,958.36	185,129,592.52
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	186,779,053.41	13,897,310.48	200,676,363.89
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	7,438,561.02	1,395,392.23	8,833,953.25
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	362,491,273.92	2,675,324.99	365,166,598.91
TOTAL GASTOS OPERACIONES	710,182,522.51	49,623,986.06	759,806,508.57
UTILIDAD EN OPERACIONES	(635,315,735.02)	(33,572,443.01)	(668,888,178.03)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(635,315,735.02)	(33,572,443.01)	(668,888,178.03)


 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	72,189,280.97	15,867,943.40	88,057,224.37
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	341,379.55	85,099.65	426,479.20
TOTAL INTERESES GANADOS	72,530,660.52	15,953,043.05	88,483,703.57
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	92,319.57	.00	92,319.57
OTROS INGRESOS	2,243,807.40	98,500.00	2,342,307.40
TOTAL OTROS INGRESOS	2,336,126.97	98,500.00	2,434,626.97
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	88,058,351.71	12,452,226.52	100,510,578.23
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	10,687,800.00	1,153,800.00	11,841,600.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	4,223,550.00	602,400.00	4,825,950.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	8,786,711.08	1,255,244.44	10,041,955.52
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,899,925.00	561,075.00	4,461,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	140,420.00	20,060.00	160,480.00
DIETAS EN EL PAIS	270,000.00	80,000.00	350,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	8,757,505.54	1,250,126.99	10,007,632.53
BONIFICACIONES	10,614,182.90	11,728,980.80	22,343,163.70
PRESTACIONES LABORALES	350,350.00	18,000.00	368,350.00
PAGOS DE VACACIONES	4,912,712.18	700,966.14	5,613,678.32
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	10,000.00	5,000.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	45,000.00	10,000.00	55,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	12,717,125.75	1,818,078.47	14,535,204.22
TOTAL REMUNERACIONES	153,473,634.16	31,655,958.36	185,129,592.52
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,042,055.39	158,833.35	1,200,888.74
TELEFAX Y CORREO	18,239.98	3,267.99	21,507.97
INTERNET Y TV POR CABLE	996,687.99	164,224.84	1,160,912.83
ELECTRICIDAD	1,392,356.75	277,126.53	1,669,483.28



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	31,680.00	10,560.00	42,240.00
LIMPIEZA E HIGIENE	173,197.58	28,221.77	201,419.35
RESIDUOS SOLIDOS	41,352.05	2,857.15	44,209.20
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,937,836.85	159,300.00	3,097,136.85
IMPRESION Y ENCUADERNACION	13,653.89	283.20	13,937.09
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	70,460.00	9,850.00	80,310.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	1,419,202.90	41,400.00	1,460,602.90
PASAJES	375,875.12	660.00	376,535.12
PEAJE	4,300.00	2,700.00	7,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	21,500.00	21,599.00	43,099.00
OTROS ALQUILERES	59,619.50	39,948.90	99,568.40
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	455,819.87	70,935.41	526,755.28
SEGUROS DE PERSONAS	3,254,628.87	386,779.41	3,641,408.28
OBRAS MENORES	144,926.64	.00	144,926.64
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	639,041.53	89,971.77	729,013.30
GASTOS JUDICIALES	13,139,788.09	12,127,384.03	25,267,172.12
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,183.42	460.86	6,644.28
SERVICIOS ESPECIALES	17,942.36	262,786.00	280,728.36
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	4,152.00	2,500.00	6,652.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	160,518,552.63	35,660.27	160,554,212.90
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	186,779,053.41	13,897,310.48	200,676,363.89

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	244,509.57	94,332.09	338,841.66
ACABADOS TEXTILES	28,938.06	.00	28,938.06
PRENDAS DE VESTIR	9,440.00	.00	9,440.00
PAPEL DE ESCRITORIO	177,592.42	14,320.47	191,912.89
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	497,457.60	131,067.23	628,524.83
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,605.00	2,360.00	7,965.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	24,900.00	16,128.00	41,028.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,042,537.69	459,424.24	2,501,961.93
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	11,531.69	2,404.05	13,935.74
LLANTAS Y TUBOS	55,600.00	29,736.00	85,336.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	20,959.03	.00	20,959.03
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,225,285.70	144,729.88	1,370,015.58
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	78,130.20	5,288.85	83,419.05
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	203,083.77	.00	203,083.77
MATERIALES DE INFORMATICA	5,401.59	18,304.96	23,706.55
UTILES DIVERSOS	173,894.77	38,787.47	212,682.24
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,234,159.47	185,523.41	1,419,682.88
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	449,888.84	91,506.92	541,395.76
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	457,552.64	67,831.10	525,383.74
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	492,092.98	93,647.56	585,740.54

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	7,438,561.02	1,395,392.23	8,833,953.25
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	12,005,757.73	1,682,000.00	13,687,757.73
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	6,429,920.00	954,725.00	7,384,645.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	6,118,838.00	38,599.99	6,157,437.99
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
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	362,491,273.92	2,675,324.99	365,166,598.91
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

[Handwritten signatures]



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

agosto - 2016

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	279,204,537.30	133,743,921.53	412,948,458.83
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,607,401,721.83	(185,959,303.19)	2,421,442,418.64
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	6,581,753.29	(1,993,349.63)	4,588,403.66
Inventario (Anexo S-04)	3,591,748.87	(221,684.87)	3,370,064.00
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	212,806.24	(70,935.41)	141,870.83
Total Activos Corrientes	2,896,992,567.53	(54,501,351.57)	2,842,491,215.96
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	14,036,206.85	25,050.16	14,061,257.01
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	97,506,331.15	13,772,215.75	111,278,546.90
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,521,108,969.98	-	15,521,108,969.98
Total Activos No Corrientes	15,632,651,507.98	13,797,265.91	15,646,448,773.89
TOTAL DE ACTIVOS	18,529,644,075.51	(40,704,085.66)	18,488,939,989.85
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	8,650,874.88	(3,732,118.46)	4,918,756.42
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	20,048,802.09	4,836,125.81	24,884,927.90
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	551,614,757.37	(8,235,650.00)	543,379,107.37
Total Pasivo a Corto Plazo	580,314,434.34	(7,131,642.65)	573,182,791.69
<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	580,314,434.34	(7,131,642.65)	573,182,791.69
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)	(635,315,735.02)	(33,572,443.01)	(668,888,178.03)
TOTAL PATRIMONIO	17,949,329,641.17	(33,572,443.01)	17,915,757,198.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,529,644,075.51	(40,704,085.66)	18,488,939,989.85



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)	178,875,166.62	138,919,971.42	317,795,138.04
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,183,370.49	(112,866.33)	2,070,504.16
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	97,946,000.19	(5,063,183.56)	92,882,816.63
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	279,204,537.30	133,743,921.53	412,948,458.83
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,467,355,427.90	(186,169,400.23)	2,281,186,027.67
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,053,778.76	4,581.27	3,058,360.03
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	136,992,515.17	205,515.77	137,198,030.94
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	2,607,401,721.83	(185,959,303.19)	2,421,442,418.64
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	80,659.49	85,099.65	165,759.14
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4,287,285.22	(1,748,097.81)	2,539,187.41
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,773,901.49	5,892.96	1,779,794.45
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	23,047.49	(5,598.28)	17,449.21
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	413,362.37	(330,646.15)	82,716.22
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	6,581,753.29	(1,993,349.63)	4,588,403.66
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,591,748.87	(221,684.87)	3,370,064.00
TOTAL INVENTARIOS	3,591,748.87	(221,684.87)	3,370,064.00
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	212,806.24	(70,935.41)	141,870.83
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	212,806.24	(70,935.41)	141,870.83
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

Handwritten signature/initials in blue ink.

	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	41,912,569.52	13,814.58	41,926,384.10
MEJORAS E INSTALACIONES	9,647,749.69	.00	9,647,749.69
SOFTWARE	7,249,685.33	30,939.60	7,280,624.93
AMORTIZACIONES	(44,773,797.69)	(19,704.02)	(44,793,501.71)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,036,206.85	25,050.16	14,061,257.01
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	77,640,887.76	9,405,549.09	87,046,436.85
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	8,890,499.98	2,866,666.66	11,757,166.64
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	10,974,943.41	1,500,000.00	12,474,943.41
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	97,506,331.15	13,772,215.75	111,278,546.90
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	1,822,103.02	(1,163,717.58)	658,385.44
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	1,433,333.33	1,433,333.33
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	10,500.00	1,798.34	12,298.34
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	.00	2,530,428.52	2,530,428.52
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	6,502,973.74	(6,502,973.74)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA:	239,679.15	.00	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	75,618.97	(30,987.33)	44,631.64

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	8,650,874.88	(3,732,118.46)	4,918,756.42
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	.00	49,446.47	49,446.47
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	5,858,927.93	1,248,736.70	7,107,664.63
VACACIONES POR PAGAR	3,785,476.49	(44,473.41)	3,741,003.08
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	8,716,338.88	1,237,376.99	9,953,715.87
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	476,172.72	240,797.41	716,970.13
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	966,616.31	1,878,545.52	2,845,161.83
RETENCION ITBIS	245,269.76	225,696.13	470,965.89
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	20,048,802.09	4,836,125.81	24,884,927.90
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	544,971,667.35	(15,000,000.00)	529,971,667.35
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	6,643,090.02	6,764,350.00	13,407,440.02
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	551,614,757.37	(8,235,650.00)	543,379,107.37
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	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

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,087,997,011.32	.00	15,087,997,011.32

[Handwritten signature]