




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

julio - 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)	61,377,351.67	11,153,308.85	72,530,660.52
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	2,206,538.01	129,588.96	2,336,126.97
TOTAL DE INGRESOS	63,583,889.68	11,282,897.81	74,866,787.49
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	132,094,333.97	21,379,300.19	153,473,634.16
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	119,510,664.81	67,268,388.60	186,779,053.41
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	6,298,410.19	1,140,150.83	7,438,561.02
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	358,259,113.91	4,232,160.01	362,491,273.92
TOTAL GASTOS OPERACIONES	616,162,522.88	94,019,999.63	710,182,522.51
UTILIDAD EN OPERACIONES	(552,578,633.20)	(82,737,101.82)	(635,315,735.02)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(552,578,633.20)	(82,737,101.82)	(635,315,735.02)



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	61,116,631.61	11,072,649.36	72,189,280.97
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	260,720.06	80,659.49	341,379.55
TOTAL INTERESES GANADOS	61,377,351.67	11,153,308.85	72,530,660.52
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	92,319.57	.00	92,319.57
OTROS INGRESOS	2,114,218.44	129,588.96	2,243,807.40
TOTAL OTROS INGRESOS	2,206,538.01	129,588.96	2,336,126.97
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75,836,154.59	12,222,197.12	88,058,351.71
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	9,366,000.00	1,321,800.00	10,687,800.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,652,475.00	571,075.00	4,223,550.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	7,531,466.64	1,255,244.44	8,786,711.08
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,338,850.00	561,075.00	3,899,925.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	120,360.00	20,060.00	140,420.00
DIETAS EN EL PAIS	270,000.00	.00	270,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	7,505,045.22	1,252,460.32	8,757,505.54
BONIFICACIONES	9,120,031.20	1,494,151.70	10,614,182.90
PRESTACIONES LABORALES	200,200.00	150,150.00	350,350.00
PAGOS DE VACACIONES	4,210,189.24	702,522.94	4,912,712.18
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	5,000.00	10,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	40,000.00	5,000.00	45,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	10,898,562.08	1,818,563.67	12,717,125.75
TOTAL REMUNERACIONES	132,094,333.97	21,379,300.19	153,473,634.16
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	998,629.55	43,425.84	1,042,055.39
TELEFAX Y CORREO	18,239.98	.00	18,239.98
INTERNET Y TV POR CABLE	996,687.99	.00	996,687.99
ELECTRICIDAD	1,115,230.22	277,126.53	1,392,356.75

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	31,680.00	.00	31,680.00
LIMPIEZA E HIGIENE	123,945.57	49,252.01	173,197.58
RESIDUOS SOLIDOS	35,494.90	5,857.15	41,352.05
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,884,736.85	53,100.00	2,937,836.85
IMPRESION Y ENCUADERNACION	9,801.19	3,852.70	13,653.89
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	47,610.00	22,850.00	70,460.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	1,227,444.54	191,758.36	1,419,202.90
PASAJES	375,765.12	110.00	375,875.12
PEAJE	4,300.00	.00	4,300.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,500.00	18,000.00	21,500.00
OTROS ALQUILERES	37,819.00	21,800.50	59,619.50
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	384,884.46	70,935.41	455,819.87
SEGUROS DE PERSONAS	2,788,201.76	466,427.11	3,254,628.87
OBRAS MENORES	173,246.64	(28,320.00)	144,926.64
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	592,134.55	46,906.98	639,041.53
GASTOS JUDICIALES	13,139,788.09	.00	13,139,788.09
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,008.42	175.00	6,183.42
SERVICIOS ESPECIALES	17,700.00	242.36	17,942.36
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	4,152.00	.00	4,152.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	94,493,663.98	66,024,888.65	160,518,552.63
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	119,510,664.81	67,268,388.60	186,779,053.41

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	176,104.03	68,405.54	244,509.57
ACABADOS TEXTILES	28,938.06	.00	28,938.06
PRENDAS DE VESTIR	9,440.00	.00	9,440.00
PAPEL DE ESCRITORIO	168,919.41	8,673.01	177,592.42
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	413,547.95	83,909.65	497,457.60
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	.00	5,605.00	5,605.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	24,900.00	.00	24,900.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,766,027.76	276,509.93	2,042,537.69
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	11,531.69	.00	11,531.69
LLANTAS Y TUBOS	55,600.00	.00	55,600.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	20,621.51	337.52	20,959.03
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,042,998.60	182,287.10	1,225,285.70
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	72,337.85	5,792.35	78,130.20
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	179,307.46	23,776.31	203,083.77
MATERIALES DE INFORMATICA	3,706.60	1,694.99	5,401.59
UTILES DIVERSOS	125,758.69	48,136.08	173,894.77
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,049,543.40	184,616.07	1,234,159.47
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	358,381.92	91,506.92	449,888.84
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	392,299.84	65,252.80	457,552.64
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	398,445.42	93,647.56	492,092.98

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	6,298,410.19	1,140,150.83	7,438,561.02
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	10,096,757.73	1,909,000.00	12,005,757.73
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	5,414,220.00	1,015,700.00	6,429,920.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	6,109,838.00	9,000.00	6,118,838.00
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	49,595.40	1,298,460.01	1,348,055.41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	336,068,230.84	.00	336,068,230.84
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	358,259,113.91	4,232,160.01	362,491,273.92
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

88

412.




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION


julio - 2016

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	236,758,492.19	42,446,045.11	279,204,537.30
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,096,329,072.47	511,072,649.36	2,607,401,721.83
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	6,108,793.80	472,959.49	6,581,753.29
Inventario (Anexo S-04)	3,106,616.68	485,132.19	3,591,748.87
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	283,741.65	(70,935.41)	212,806.24
Total Activos Corrientes	2,342,586,716.79	554,405,850.74	2,896,992,567.53
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	14,219,803.77	(183,596.92)	14,036,206.85
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	86,667,180.02	10,839,151.13	97,506,331.15
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	16,180,867,056.26	(659,758,086.28)	15,521,108,969.98
Total Activos No Corrientes	16,281,754,040.05	(649,102,532.07)	15,632,651,507.98
TOTAL DE ACTIVOS	18,624,340,756.84	(94,696,681.33)	18,529,644,075.51
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	7,151,922.69	1,498,952.19	8,650,874.88
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	18,507,333.79	1,541,468.30	20,048,802.09
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	566,614,757.37	(15,000,000.00)	551,614,757.37
Total Pasivo a Corto Plazo	592,274,013.85	(11,959,579.51)	580,314,434.34
<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	592,274,013.85	(11,959,579.51)	580,314,434.34
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)	(552,578,633.20)	(82,737,101.82)	(635,315,735.02)
TOTAL PATRIMONIO	18,032,066,742.99	(82,737,101.82)	17,949,329,641.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,624,340,756.84	(94,696,681.33)	18,529,644,075.51



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)	136,429,121.51	42,446,045.11	178,875,166.62
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,183,370.49	.00	2,183,370.49
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	97,946,000.19	.00	97,946,000.19
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	236,758,492.19	42,446,045.11	279,204,537.30
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	1,956,468,428.00	510,886,999.90	2,467,355,427.90
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,049,773.96	4,004.80	3,053,778.76
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	136,810,870.51	181,644.66	136,992,515.17
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	2,096,329,072.47	511,072,649.36	2,607,401,721.83
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	.00	80,659.49	80,659.49
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4,586,799.38	(299,514.16)	4,287,285.22
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,226,469.65	547,431.84	1,773,901.49
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	50,028.49	(26,981.00)	23,047.49
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	241,999.05	171,363.32	413,362.37
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	6,108,793.80	472,959.49	6,581,753.29
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,106,616.68	485,132.19	3,591,748.87
TOTAL INVENTARIOS	3,106,616.68	485,132.19	3,591,748.87
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	283,741.65	(70,935.41)	212,806.24
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	283,741.65	(70,935.41)	212,806.24
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

Handwritten signature

	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	41,908,963.09	3,606.43	41,912,569.52
MEJORAS E INSTALACIONES	9,406,207.29	241,542.40	9,647,749.69
SOFTWARE	7,249,685.33	.00	7,249,685.33
AMORTIZACIONES	(44,345,051.94)	(428,745.75)	(44,773,797.69)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,219,803.77	(183,596.92)	14,036,206.85
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	69,469,585.69	8,171,302.07	77,640,887.76
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	7,790,499.98	1,100,000.00	8,890,499.98
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	9,407,094.35	1,567,849.06	10,974,943.41

TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	86,667,180.02	10,839,151.13	97,506,331.15
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	327,350,540.78	.00	327,350,540.78
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,131,116,946.90	(659,758,086.28)	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	16,180,867,056.26	(659,758,086.28)	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	580,415.96	1,241,687.06	1,822,103.02
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	369,752.28	(369,752.28)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	5,333,333.33	(5,333,333.33)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	386,151.29	(375,651.29)	10,500.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	.00	6,502,973.74	6,502,973.74
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	423,829.15	(184,150.00)	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	58,440.68	17,178.29	75,618.97

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7,151,922.69	1,498,952.19	8,650,874.88
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,980,684.47	878,243.46	5,858,927.93
VACACIONES POR PAGAR	4,073,962.88	(288,486.39)	3,785,476.49
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	7,483,378.56	1,232,960.32	8,716,338.88
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	636,095.04	(159,922.32)	476,172.72
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	967,143.13	(526.82)	966,616.31
RETENCION ITBIS	366,069.71	(120,799.95)	245,269.76
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	18,507,333.79	1,541,468.30	20,048,802.09
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	559,971,667.35	(15,000,000.00)	544,971,667.35
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	6,643,090.02	.00	6,643,090.02
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	566,614,757.37	(15,000,000.00)	551,614,757.37
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
ANEXO 31			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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

