




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

abril - 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)	25,801,289.51	10,320,175.00	36,121,464.51
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,981,376.44	138,471.48	2,119,847.92
TOTAL DE INGRESOS	27,782,665.95	10,458,646.48	38,241,312.43
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	65,742,012.88	22,478,363.10	88,220,375.98
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	5,325,010.07	89,798,567.14	95,123,577.21
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	2,802,388.68	1,128,371.42	3,930,760.10
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	273,800,634.60	2,896,330.01	276,696,964.61
TOTAL GASTOS OPERACIONES	347,670,046.23	116,301,631.67	463,971,677.90
UTILIDAD EN OPERACIONES	(319,887,380.28)	(105,842,985.19)	(425,730,365.47)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(319,887,380.28)	(105,842,985.19)	(425,730,365.47)


 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 25,677,612.27 10,308,389.60 35,986,001.87
 INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES 123,677.24 11,785.40 135,462.64

TOTAL INTERESES GANADOS 25,801,289.51 10,320,175.00 36,121,464.51

ANEXO R-3

OTROS INGRESOS:

GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS .00 92,319.57 92,319.57
 OTROS INGRESOS 1,981,376.44 46,151.91 2,027,528.35

TOTAL OTROS INGRESOS 1,981,376.44 138,471.48 2,119,847.92

ANEXO R-04

REMUNERACIONES:

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 38,273,082.20 12,713,810.33 50,986,892.53
 SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO 4,322,000.00 1,893,000.00 6,215,000.00
 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS 1,837,200.00 617,400.00 2,454,600.00
 COMPENSACION POR HORAS EXTRAS 3,765,733.32 1,255,244.44 5,020,977.76
 COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD 1,662,525.00 554,175.00 2,216,700.00
 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 60,180.00 20,060.00 80,240.00
 DIETAS EN EL PAIS 70,000.00 .00 70,000.00
 SUELDOS NAVIDEÑOS 3,738,989.27 1,250,301.98 4,989,291.25
 BONIFICACIONES 4,460,255.10 1,657,042.70 6,117,297.80
 PAGOS DE VACACIONES 2,096,448.82 701,466.54 2,797,915.36
 CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES 10,000.00 (5,000.00) 5,000.00
 CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE 20,000.00 5,000.00 25,000.00
 CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA 5,425,599.17 1,815,862.11 7,241,461.28

TOTAL REMUNERACIONES 65,742,012.88 22,478,363.10 88,220,375.98

ANEXO R-05

SERVICIOS NO PERSONALES

TELEFONO LOCAL 364,746.20 133,113.41 497,859.61
 TELEFAX Y CORREO 6,514.26 3,121.44 9,635.70
 INTERNET Y TV POR CABLE 346,104.97 170,541.18 516,646.15
 ELECTRICIDAD 269,123.19 289,176.25 558,299.44
 AGUA 10,560.00 10,560.00 21,120.00

Handwritten signature and initials

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
LIMPIEZA E HIGIENE	45,206.02	24,775.68	69,981.70
RESIDUOS SOLIDOS	17,923.45	5,857.15	23,780.60
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,729,236.85	269,700.00	1,998,936.85
IMPRESION Y ENCUADERNACION	3,535.19	1,900.00	5,435.19
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21,160.00	2,100.00	23,260.00
PASAJES	1,440.00	210.00	1,650.00
PEAJE	2,400.00	900.00	3,300.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3,500.00	.00	3,500.00
OTROS ALQUILERES	37,819.00	.00	37,819.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	188,369.43	62,789.81	251,159.24
SEGUROS DE PERSONAS	1,551,267.26	456,809.71	2,008,076.97
OBRAS MENORES	144,055.13	(15,424.29)	128,630.84
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	311,623.63	17,692.94	329,316.57
GASTOS JUDICIALES	79,320.00	7,919,485.91	7,998,805.91
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,207.03	690.53	4,897.56
SERVICIOS ESPECIALES	17,700.00	.00	17,700.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,652.00	.00	1,652.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	167,546.46	80,444,567.42	80,612,113.88
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	5,325,010.07	89,798,567.14	95,123,577.21

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	109,611.60	11,697.22	121,308.82
ACABADOS TEXTILES	.00	28,938.06	28,938.06
PAPEL DE ESCRITORIO	43,605.42	36,211.96	79,817.38
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	183,802.52	96,053.72	279,856.24
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	16,800.00	.00	16,800.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	776,455.72	292,809.81	1,069,265.53
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	5,993.67	1,476.77	7,470.44
MATERIALES DE LIMPIEZA	12,287.18	.00	12,287.18
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	517,618.00	203,026.78	720,644.78
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,803.65	3,006.70	28,810.35
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	32,458.14	14,027.93	46,486.07
MATERIALES DE INFORMATICA	3,706.60	.00	3,706.60
UTILES DIVERSOS	28,718.78	75,997.38	104,716.16
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	514,928.36	175,088.53	690,016.89
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	160,125.00	53,375.00	213,500.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	186,468.02	75,326.22	261,794.24
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	184,006.02	61,335.34	245,341.36

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS **2,802,388.68** **1,128,371.42** **3,930,760.10**

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	5,034,378.42	1,827,880.01	6,862,258.43
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	2,703,120.00	883,450.00	3,586,570.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	924,838.00	185,000.00	1,109,838.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	20,471.94	.00	20,471.94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	49,595.40	.00	49,595.40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	265,068,230.84	.00	265,068,230.84
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	273,800,634.60	2,896,330.01	276,696,964.61
			<i>[Handwritten signature]</i>
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

112



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

abril - 2016

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	24,669,967.89	720,603,476.95	745,273,444.84
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	1,660,459,719.93	(43,849,108.16)	1,616,610,611.77
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	13,670,379.77	(919,827.52)	12,750,552.25
Inventario (Anexo S-04)	2,994,627.20	560,450.25	3,555,077.45
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	439,528.69	(62,789.81)	376,738.88
Total Activos Corrientes	1,702,234,223.48	676,332,201.71	2,378,566,425.19
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	10,737,837.08	(226,067.34)	10,511,769.74
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	40,789,212.85	10,127,443.75	50,916,656.60
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	16,787,960,101.53	(799,091,955.81)	15,988,868,145.72
Total Activos No Corrientes	16,839,487,151.46	(789,190,579.40)	16,050,296,572.06
TOTAL DE ACTIVOS	18,541,721,374.94	(112,858,377.69)	18,428,862,997.25
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	945,126.28	171,984.52	1,117,110.80
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	12,910,985.80	2,905,895.97	15,816,881.77
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	596,764,757.37	(15,000,000.00)	581,764,757.37
Total Pasivo a Corto Plazo	610,620,869.45	(11,922,119.51)	598,698,749.94
<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	610,620,869.45	(11,922,119.51)	598,698,749.94
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	14,904,505,973.58	-	14,904,505,973.58
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	3,346,481,912.19	4,906,727.01	3,351,388,639.20
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(319,887,380.28)	(105,842,985.19)	(425,730,365.47)
TOTAL PATRIMONIO	17,931,100,505.49	(100,936,258.18)	17,830,164,247.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,541,721,374.94	(112,858,377.69)	18,428,862,997.25



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)	4,990,486.90	727,253,335.39	732,243,822.29
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	427,838.37	(148,082.10)	279,756.27
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	19,051,642.62	(6,501,776.34)	12,549,866.28
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	24,669,967.89	720,603,476.95	745,273,444.84
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	1,430,939,839.71	(45,843,163.92)	1,385,096,675.79
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	5,041,069.19	7,206.78	5,048,275.97
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	224,478,811.03	1,986,848.98	226,465,660.01
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	1,660,459,719.93	(43,849,108.16)	1,616,610,611.77
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	123,677.24	11,785.40	135,462.64
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	9,878,430.92	(1,358,172.31)	8,520,258.61
ANTICIPOS EN COMPRAS	3,173,914.27	247,218.22	3,421,132.49
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	64,541.77	(14,255.61)	50,286.16
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	426,318.34	193,596.78	619,915.12
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	13,670,379.77	(919,827.52)	12,750,552.25
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,994,627.20	560,450.25	3,555,077.45
TOTAL INVENTARIOS	2,994,627.20	560,450.25	3,555,077.45
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	439,528.69	(62,789.81)	376,738.88
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	439,528.69	(62,789.81)	376,738.88
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

Handwritten signature or mark

	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	39,010,783.10	10,245.65	39,021,028.75
MEJORAS E INSTALACIONES	7,709,016.69	128,812.10	7,837,828.79
SOFTWARE	7,249,685.33	.00	7,249,685.33
AMORTIZACIONES	(43,231,648.04)	(365,125.09)	(43,596,773.13)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,737,837.08	(226,067.34)	10,511,769.74
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	32,595,165.68	7,126,261.36	39,721,427.04
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	3,490,499.99	1,433,333.33	4,923,833.32
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	4,703,547.18	1,567,849.06	6,271,396.24
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	40,789,212.85	10,127,443.75	50,916,656.60
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	328,763,220.24	(1,412,679.46)	327,350,540.78
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,131,251,730.10	.00	3,131,251,730.10
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,142,458,299.91	6,319,406.47	1,148,777,706.38
PARTICIPACION EN EGE HAINA	12,185,486,851.28	(803,998,682.82)	11,381,488,168.46
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	16,787,960,101.53	(799,091,955.81)	15,988,868,145.72
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	577,674.31	243,253.31	820,927.62
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	19,464.49	3,885.51	23,350.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	299,679.15	(60,000.00)	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	48,308.33	(15,154.30)	33,154.03
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	945,126.28	171,984.52	1,117,110.80
ANEXO S-15			

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	38,135.59	128,135.59	166,271.18
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,193,159.22	1,157,783.20	4,350,942.42
VACACIONES POR PAGAR	4,147,767.39	221,072.45	4,368,839.84
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	3,738,989.27	1,250,301.98	4,989,291.25
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	497,774.33	42,292.58	540,066.91
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	963,529.24	(2.03)	963,527.21
RETENCION ITBIS	331,630.76	106,312.20	437,942.96
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	12,910,985.80	2,905,895.97	15,816,881.77
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	589,971,667.35	(15,000,000.00)	574,971,667.35
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	6,793,090.02	.00	6,793,090.02
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	596,764,757.37	(15,000,000.00)	581,764,757.37
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			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
TABACALERA	345,928,100.00	.00	345,928,100.00

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	6,403,403,773.58	.00	6,403,403,773.58
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	14,904,505,973.58	.00	14,904,505,973.58

ds

UCL