




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

febrero - 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)	8,519,703.87	8,456,633.56	16,976,337.43
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	23,566.94	1,897,885.04	1,921,451.98
TOTAL DE INGRESOS	8,543,270.81	10,354,518.60	18,897,789.41
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	21,967,130.70	22,086,385.06	44,053,515.76
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	1,332,564.61	1,164,004.31	2,496,568.92
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	810,677.18	969,299.92	1,779,977.10
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	2,563,810.16	267,611,499.44	270,175,309.60
TOTAL GASTOS OPERACIONES	26,674,182.65	291,831,188.73	318,505,371.38
UTILIDAD EN OPERACIONES	(18,130,911.84)	(281,476,670.13)	(299,607,581.97)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(18,130,911.84)	(281,476,670.13)	(299,607,581.97)



 Maria Ramos Duran
 Contadora



 Lic. Maria Esther Fernández
 Directora Financiera



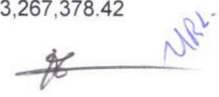
 Lic. Fernando Rosa
 Presidente FONPER




	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-01			
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:			
<hr/>			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	.00	.00
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	8,469,870.83	8,400,110.34	16,869,981.17
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	49,833.04	56,523.22	106,356.26
<hr/>			
TOTAL INTERESES GANADOS	8,519,703.87	8,456,633.56	16,976,337.43
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	23,566.94	1,897,885.04	1,921,451.98
<hr/>			
TOTAL OTROS INGRESOS	23,566.94	1,897,885.04	1,921,451.98
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12,896,659.89	12,940,703.45	25,837,363.34
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	1,414,000.00	1,384,000.01	2,798,000.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	597,375.00	616,900.00	1,214,275.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	1,255,244.44	1,255,244.44	2,510,488.88
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	554,175.00	554,175.00	1,108,350.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,060.00	.00	20,060.00
DIETAS EN EL PAIS	.00	70,000.00	70,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	1,243,051.98	1,248,385.31	2,491,437.29
BONIFICACIONES	1,482,385.70	1,489,489.70	2,971,875.40
PAGOS DE VACACIONES	696,629.34	700,187.74	1,396,817.08
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	.00	10,000.00	10,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	5,000.00	5,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	1,802,549.35	1,812,299.41	3,614,848.76
<hr/>			
TOTAL REMUNERACIONES	21,967,130.70	22,086,385.06	44,053,515.76
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	.00	205,404.73	205,404.73
TELEFAX Y CORREO	.00	2,643.59	2,643.59
INTERNET Y TV POR CABLE	.00	159,124.38	159,124.38
AGUA	5,280.00	5,280.00	10,560.00
LIMPIEZA E HIGIENE	21,917.50	.00	21,917.50
RESIDUOS SOLIDOS	5,857.15	2,857.15	8,714.30
<hr/>			

Upe.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302,599.20	379,637.65	682,236.85
IMPRESION Y ENCUADERNACION	.00	419.99	419.99
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13,110.00	5,950.00	19,060.00
PASAJES	1,220.00	110.00	1,330.00
PEAJE	900.00	.00	900.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	.00	3,500.00	3,500.00
OTROS ALQUILERES	.00	37,819.00	37,819.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	62,789.81	62,789.81	125,579.62
SEGUROS DE PERSONAS	796,975.23	8,573.95	805,549.18
OBRAS MENORES	.00	138,082.54	138,082.54
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,474.70	54,173.46	124,648.16
GASTOS JUDICIALES	3,000.00	24,400.00	27,400.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	295.00	1,040.53	1,335.53
SERVICIOS ESPECIALES	.00	17,700.00	17,700.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	48,146.02	54,497.53	102,643.55
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,332,564.61	1,164,004.31	2,496,568.92
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	36,681.87	36,504.93	73,186.80
PAPEL DE ESCRITORIO	17,228.75	13,617.53	30,846.28
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	58,790.35	71,802.00	130,592.35
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	11,100.00	5,700.00	16,800.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	161,261.17	294,671.71	455,932.88
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	3,629.07	.00	3,629.07
MATERIALES DE LIMPIEZA	.00	70.80	70.80
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	159,633.99	178,346.99	337,980.98
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,173.78	8,092.90	15,266.68
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	10,356.64	.00	10,356.64
MATERIALES DE INFORMATICA	355.00	850.00	1,205.00
UTILES DIVERSOS	7,163.77	16,620.04	23,783.81
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	167,021.57	172,741.80	339,763.37
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	53,375.00	53,375.00	106,750.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	55,570.88	55,570.88	111,141.76
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	61,335.34	61,335.34	122,670.68
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	810,677.18	969,299.92	1,779,977.10
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,596,000.00	1,671,378.42	3,267,378.42



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	849,025.00	956,670.00	1,805,695.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	100,000.00	164,838.00	264,838.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	18,785.16	1,686.78	20,471.94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	.00	49,595.40	49,595.40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	.00	264,767,330.84	264,767,330.84
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,563,810.16	267,611,499.44	270,175,309.60
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

Mez.





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

febrero - 2016

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	122,358,776.34	(43,959,292.42)	78,399,483.92
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	1,928,898,561.41	(277,246,472.58)	1,651,652,088.83
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	16,065,494.11	(2,850,849.72)	13,214,644.39
Inventario (Anexo S-04)	3,547,317.88	(269,517.41)	3,277,800.47
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	565,108.31	(62,789.81)	502,318.50
Total Activos Corrientes	2,071,435,258.05	(324,388,921.94)	1,747,046,336.11
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	10,406,234.71	140,670.55	10,546,905.26
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	16,075,235.77	18,163,115.07	34,238,350.84
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	16,787,960,101.53	-	16,787,960,101.53
Total Activos No Corrientes	16,814,441,572.01	18,303,785.62	16,832,745,357.63
TOTAL DE ACTIVOS	18,885,876,830.06	(306,085,136.32)	18,579,791,693.74
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	16,247,894.19	(15,663,113.50)	584,780.69
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	7,969,033.67	2,998,418.21	10,967,451.88
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	628,792,128.27	(11,932,970.90)	616,859,157.37
Total Pasivo a Corto Plazo	653,009,056.13	(24,597,666.19)	628,411,389.94
<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	653,009,056.13	(24,597,666.19)	628,411,389.94
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	14,904,505,973.58	-	14,904,505,973.58
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	3,346,492,712.19	(10,800.00)	3,346,481,912.19
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(18,130,911.84)	(281,476,670.13)	(299,607,581.97)
TOTAL PATRIMONIO	18,232,867,773.93	(281,487,470.13)	17,951,380,303.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,885,876,830.06	(306,085,136.32)	18,579,791,693.74


 María Ramos Durán
 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)	58,087,313.97	605,908.21	58,693,222.18
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,407,236.16	(978,809.59)	428,426.57
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	62,664,226.21	(43,586,391.04)	19,077,835.17
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	122,358,776.34	(43,959,292.42)	78,399,483.92
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	1,465,753,360.52	(43,303,295.60)	1,422,450,064.92
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	10,069,739.59	(5,035,651.65)	5,034,087.94
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	448,405,503.95	(224,237,567.98)	224,167,935.97
CHEQUES EMITIDOS PARA INVERSION POR CLASIFICA	4,669,957.35	(4,669,957.35)	.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	1,928,898,561.41	(277,246,472.58)	1,651,652,088.83
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	49,833.04	56,523.22	106,356.26
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	13,147,506.90	(2,766,480.14)	10,381,026.76
ANTICIPOS EN COMPRAS	2,437,041.76	12,012.55	2,449,054.31
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	44,408.81	(8,113.80)	36,295.01
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	383,206.37	(144,791.55)	238,414.82
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	16,065,494.11	(2,850,849.72)	13,214,644.39
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,547,317.88	(269,517.41)	3,277,800.47
TOTAL INVENTARIOS	3,547,317.88	(269,517.41)	3,277,800.47
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	565,108.31	(62,789.81)	502,318.50
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	565,108.31	(62,789.81)	502,318.50
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	.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	39,501,285.81	440,273.54	39,941,559.35
MEJORAS E INSTALACIONES	7,709,016.69	.00	7,709,016.69
SOFTWARE	6,775,556.02	.00	6,775,556.02
AMORTIZACIONES	(43,579,623.81)	(299,602.99)	(43,879,226.80)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,406,234.71	140,670.55	10,546,905.26
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	13,474,053.38	16,161,932.68	29,635,986.06
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,033,333.33	433,333.33	1,466,666.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	1,567,849.06	1,567,849.06	3,135,698.12
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	16,075,235.77	18,163,115.07	34,238,350.84
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	328,763,220.24	.00	328,763,220.24
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	.00	1,142,458,299.91
PARTICIPACION EN EGE HAINA	12,185,486,851.28	.00	12,185,486,851.28
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	16,787,960,101.53	.00	16,787,960,101.53
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	683,944.23	(406,645.47)	277,298.76
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	11,221.68	(11,221.68)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	15,000,000.00	(15,000,000.00)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	11,000.00	(5,400.00)	5,600.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE	.00	10,000.00	10,000.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATATA	496,329.15	(256,650.00)	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	45,399.13	6,803.65	52,202.78

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	16,247,894.19	(15,663,113.50)	584,780.69
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	128,135.59	(128,135.59)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,001,928.77	1,224,007.46	2,225,936.23
VACACIONES POR PAGAR	3,703,940.53	469,684.74	4,173,625.27
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	1,243,051.98	1,248,385.31	2,491,437.29
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	556,513.34	85,711.53	642,224.87
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	961,442.77	2,084.44	963,527.21
RETENCION ITBIS	374,020.69	96,680.32	470,701.01
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	7,969,033.67	2,998,418.21	10,967,451.88
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	609,971,667.35	.00	609,971,667.35
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	52,000.00	(52,000.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	18,768,460.92	(11,880,970.90)	6,887,490.02
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	628,792,128.27	(11,932,970.90)	616,859,157.37
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			

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

js

112.