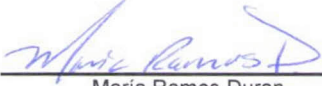




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

enero - 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	8,519,703.87
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	-	23,566.94	23,566.94
TOTAL DE INGRESOS	-	8,543,270.81	8,543,270.81
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	-	21,967,130.70	21,967,130.70
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	-	1,332,564.61	1,332,564.61
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	-	810,677.18	810,677.18
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	-	2,563,810.16	2,563,810.16
TOTAL GASTOS OPERACIONES	-	26,674,182.65	26,674,182.65
UTILIDAD EN OPERACIONES	-	(18,130,911.84)	(18,130,911.84)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	-	(18,130,911.84)	(18,130,911.84)


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:			
<hr/>			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	.00	.00
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	.00	8,469,870.83	8,469,870.83
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	.00	49,833.04	49,833.04
<hr/>			
TOTAL INTERESES GANADOS	.00	8,519,703.87	8,519,703.87
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	.00	23,566.94	23,566.94
<hr/>			
TOTAL OTROS INGRESOS	.00	23,566.94	23,566.94
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	.00	12,896,659.89	12,896,659.89
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	.00	1,414,000.00	1,414,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	.00	597,375.00	597,375.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	.00	1,255,244.44	1,255,244.44
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	.00	554,175.00	554,175.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	.00	20,060.00	20,060.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	.00	1,243,051.98	1,243,051.98
BONIFICACIONES	.00	1,482,385.70	1,482,385.70
PAGOS DE VACACIONES	.00	696,629.34	696,629.34
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	.00	1,802,549.35	1,802,549.35
<hr/>			
TOTAL REMUNERACIONES	.00	21,967,130.70	21,967,130.70
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
AGUA	.00	5,280.00	5,280.00
LIMPIEZA E HIGIENE	.00	21,917.50	21,917.50
RESIDUOS SOLIDOS	.00	5,857.15	5,857.15
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	302,599.20	302,599.20
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	.00	13,110.00	13,110.00
PASAJES	.00	1,220.00	1,220.00
PEAJE	.00	900.00	900.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	.00	62,789.81	62,789.81

[Handwritten signature]

UPL

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
SEGUROS DE PERSONAS	.00	796,975.23	796,975.23
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	70,474.70	70,474.70
GASTOS JUDICIALES	.00	3,000.00	3,000.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	.00	295.00	295.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	.00	48,146.02	48,146.02
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	.00	1,332,564.61	1,332,564.61
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	.00	36,681.87	36,681.87
PAPEL DE ESCRITORIO	.00	17,228.75	17,228.75
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	.00	58,790.35	58,790.35
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	.00	11,100.00	11,100.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	161,261.17	161,261.17
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	.00	3,629.07	3,629.07
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	.00	159,633.99	159,633.99
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	.00	7,173.78	7,173.78
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	.00	10,356.64	10,356.64
MATERIALES DE INFORMATICA	.00	355.00	355.00
UTILES DIVERSOS	.00	7,163.77	7,163.77
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	167,021.57	167,021.57
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	.00	53,375.00	53,375.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	.00	55,570.88	55,570.88
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	.00	61,335.34	61,335.34
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	810,677.18	810,677.18
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	.00	1,596,000.00	1,596,000.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	.00	849,025.00	849,025.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	.00	100,000.00	100,000.00
TRANSFERENCIAS A LA CREP	.00	18,785.16	18,785.16
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	.00	2,563,810.16	2,563,810.16
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00

[Handwritten signature]

7/10/16

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	.00	.00

~~07~~ MRZ

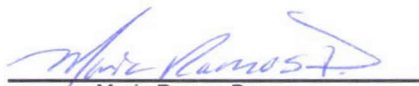


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

enero - 2016

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	564,731,713.89	(442,372,937.55)	122,358,776.34
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	1,520,428,690.58	408,469,870.83	1,928,898,561.41
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	15,349,559.62	715,934.49	16,065,494.11
Inventario (Anexo S-04)	3,798,979.03	(251,661.15)	3,547,317.88
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	627,898.12	(62,789.81)	565,108.31
Total Activos Corrientes	2,104,936,841.24	(33,501,583.19)	2,071,435,258.05
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	10,743,537.50	(337,302.79)	10,406,234.71
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	-	16,075,235.77	16,075,235.77
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	16,787,960,101.53	-	16,787,960,101.53
Total Activos No Corrientes	16,798,703,639.03	15,737,932.98	16,814,441,572.01
TOTAL DE ACTIVOS	18,903,640,480.27	(17,763,650.21)	18,885,876,830.06
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	5,285,052.81	10,962,841.38	16,247,894.19
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	3,365,695.89	4,603,337.78	7,969,033.67
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	643,991,045.80	(15,198,917.53)	628,792,128.27
Total Pasivo a Corto Plazo	652,641,794.50	367,261.63	653,009,056.13
<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	652,641,794.50	367,261.63	653,009,056.13
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	-	3,346,492,712.19
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	-	(18,130,911.84)	(18,130,911.84)
TOTAL PATRIMONIO	18,250,998,685.77	(18,130,911.84)	18,232,867,773.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,903,640,480.27	(17,763,650.21)	18,885,876,830.06


 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)	500,460,251.52	(442,372,937.55)	58,087,313.97
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,407,236.16	.00	1,407,236.16
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	62,664,226.21	.00	62,664,226.21
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	564,731,713.89	(442,372,937.55)	122,358,776.34
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	1,057,835,111.14	407,918,249.38	1,465,753,360.52
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	10,057,624.03	12,115.56	10,069,739.59
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	447,865,998.06	539,505.89	448,405,503.95
CHEQUES EMITIDOS PARA INVERSION POR CLASIFICA	4,669,957.35	.00	4,669,957.35
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	1,520,428,690.58	408,469,870.83	1,928,898,561.41
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	.00	49,833.04	49,833.04
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	14,771,685.26	(1,624,178.36)	13,147,506.90
ANTICIPOS EN COMPRAS	55,520.54	2,381,521.22	2,437,041.76
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	57,549.33	(13,140.52)	44,408.81
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	461,307.26	(78,100.89)	383,206.37
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	15,349,559.62	715,934.49	16,065,494.11
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,798,979.03	(251,661.15)	3,547,317.88
TOTAL INVENTARIOS	3,798,979.03	(251,661.15)	3,547,317.88
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	627,898.12	(62,789.81)	565,108.31
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	627,898.12	(62,789.81)	565,108.31
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

	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	39,615,711.81	(114,426.00)	39,501,285.81
MEJORAS E INSTALACIONES	7,709,016.69	.00	7,709,016.69
SOFTWARE	6,775,556.02	.00	6,775,556.02
AMORTIZACIONES	(43,356,747.02)	(222,876.79)	(43,579,623.81)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,743,537.50	(337,302.79)	10,406,234.71
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	.00	13,474,053.38	13,474,053.38
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	.00	1,033,333.33	1,033,333.33
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	.00	1,567,849.06	1,567,849.06
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	.00	16,075,235.77	16,075,235.77
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	265,162.30	418,781.93	683,944.23
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	11,221.68	11,221.68
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	11,000.00	11,000.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	4,691,542.82	(4,691,542.82)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADA	239,679.15	256,650.00	496,329.15
CAJA CHICA POR PAGAR	88,668.54	(43,269.41)	45,399.13

Handwritten signature and initials.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,285,052.81	10,962,841.38	16,247,894.19
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	128,135.59	.00	128,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	19,704.58	982,224.19	1,001,928.77
VACACIONES POR PAGAR	3,217,855.72	486,084.81	3,703,940.53
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	.00	1,243,051.98	1,243,051.98
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	.00	556,513.34	556,513.34
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	.00	961,442.77	961,442.77
RETENCION ITBIS	.00	374,020.69	374,020.69
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	3,365,695.89	4,603,337.78	7,969,033.67
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	624,971,667.35	(15,000,000.00)	609,971,667.35
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	52,000.00	52,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	19,019,378.45	(250,917.53)	18,768,460.92
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	643,991,045.80	(15,198,917.53)	628,792,128.27
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 and 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
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14,904,505,973.58	.00	14,904,505,973.58



1122