






FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

octubre - 2017

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	74,065,708.16	7,046,373.51	81,112,081.67
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	779,569.01	2,295,301.16	3,074,870.17
TOTAL DE INGRESOS	74,845,277.17	9,341,674.67	84,186,951.84
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	213,490,495.06	23,781,906.67	237,272,401.73
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	193,892,142.11	26,595,930.38	220,488,072.49
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	10,355,342.51	1,487,784.76	11,843,127.27
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	28,399,761.65	3,322,142.50	31,721,904.15
TOTAL GASTOS OPERACIONES	446,137,741.33	55,187,764.31	501,325,505.64
UTILIDAD EN OPERACIONES	(371,292,464.16)	(45,846,089.64)	(417,138,553.80)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(371,292,464.16)	(45,846,089.64)	(417,138,553.80)


 María Ramos Duran
 Contadora



 Lic. Fernando Rosa
 Presidente FONPER


 Lic. María Esther Fernández
 Directora Financiera

	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	72,120,175.91	6,828,083.75	78,948,259.66
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	208,032.25	24,539.76	232,572.01
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	1,737,500.00	193,750.00	1,931,250.00
TOTAL INTERESES GANADOS	74,065,708.16	7,046,373.51	81,112,081.67
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	459,363.41	2,277,642.85	2,737,006.26
OTROS INGRESOS	320,205.60	17,658.31	337,863.91
TOTAL OTROS INGRESOS	779,569.01	2,295,301.16	3,074,870.17
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	119,716,161.37	14,529,515.86	134,245,677.23
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	10,980,999.98	1,214,999.99	12,195,999.97
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	5,513,950.00	641,725.00	6,155,675.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	8,881,844.44	965,000.00	9,846,844.44
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	5,421,075.00	605,175.00	6,026,250.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	523,686.80	20,060.00	543,746.80
DIETAS EN EL PAIS	170,000.00	.00	170,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	11,814,046.70	1,358,327.08	13,172,373.78
BONIFICACIONES	20,001,058.18	1,102,736.62	21,103,794.80
INCENTIVO POR VACACIONES	4,613,445.64	537,357.26	5,150,802.90
PRESTACIONES LABORALES	1,818,736.50	.00	1,818,736.50
PAGOS DE VACACIONES	6,750,199.18	786,238.48	7,536,437.66
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.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	17,260,291.27	2,015,771.38	19,276,062.65
TOTAL REMUNERACIONES	213,490,495.06	23,781,906.67	237,272,401.73
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,297,456.70	212,538.90	1,509,995.60
TELEFAX Y CORREO	26,188.13	2,634.15	28,822.28

Uel

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	1,223,823.42	148,073.12	1,371,896.54
ELECTRICIDAD	2,184,348.50	305,343.49	2,489,691.99
AGUA	47,520.00	5,280.00	52,800.00
LIMPIEZA E HIGIENE	126,566.03	37,843.00	164,409.03
RESIDUOS SOLIDOS	53,242.35	6,029.15	59,271.50
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,518,900.00	688,600.00	8,207,500.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	158,464.25	2,269.35	160,733.60
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	265,850.00	108,549.68	374,399.68
VIATICO FUERA DEL PAIS	52,319.70	47,900.00	100,219.70
PASAJES	3,075.00	100.00	3,175.00
PEAJE	10,400.00	1,860.00	12,260.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	21,800.00	.00	21,800.00
OTROS ALQUILERES	8,614.00	.00	8,614.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	713,370.69	79,263.20	792,633.89
SEGUROS DE PERSONAS	4,133,359.34	461,325.88	4,594,685.22
OBRAS MENORES	146,106.77	41,536.90	187,643.67
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	905,788.84	135,511.75	1,041,300.59
GASTOS JUDICIALES	171,100.00	41,890.00	212,990.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,050.80	889.40	7,940.20
SERVICIOS ESPECIALES	490,129.03	.00	490,129.03
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	393,083.07	.00	393,083.07
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	173,933,585.49	24,268,492.41	198,202,077.90
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	193,892,142.11	26,595,930.38	220,488,072.49

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	276,744.29	43,145.78	319,890.07
ACABADOS TEXTILES	789.39	.00	789.39
PRENDAS DE VESTIR	233,498.40	163,382.80	396,881.20
PAPEL DE ESCRITORIO	69,211.13	11,252.33	80,463.46
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	737,109.65	75,373.78	812,483.43
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	.00	50,872.00	50,872.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	25,626.00	.00	25,626.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,537,928.83	470,481.59	3,008,410.42
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,463.85	.00	2,463.85
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	9,225.14	2,064.69	11,289.83
LLANTAS Y TUBOS	10,000.00	.00	10,000.00
ARTICULOS DE CAUCHO	6,903.00	.00	6,903.00
ARTICULOS DE PLASTICO	5,819.51	.00	5,819.51
MATERIALES DE LIMPIEZA	5,997.76	249.27	6,247.03
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,654,596.91	154,471.30	1,809,068.21
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	37,091.49	3,420.09	40,511.58
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	66,208.81	.00	66,208.81
MATERIALES DE INFORMATICA	9,449.79	1,738.00	11,187.79



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
UTILES DIVERSOS	196,429.30	68,099.24	264,528.54
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,780,592.14	199,902.20	1,980,494.34
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,330,724.25	94,483.25	1,425,207.50
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	547,798.30	58,010.51	605,808.81
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	811,134.57	90,837.93	901,972.50
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	10,355,342.51	1,487,784.76	11,843,127.27
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	16,947,314.07	2,014,500.00	18,961,814.07
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	8,363,365.00	1,222,642.50	9,586,007.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	2,771,342.60	85,000.00	2,856,342.60
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	300,000.00	.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	17,739.98	.00	17,739.98
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,399,761.65	3,322,142.50	31,721,904.15
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 signature]

[Handwritten signature]



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

octubre - 2017

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	494,945,525.53	(231,515,929.29)	263,429,596.24
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	1,832,256,802.28	409,105,726.60	2,241,362,528.88
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	16,559,568.25	252,867.85	16,812,436.10
Inventario (Anexo S-04)	3,824,190.03	(118,768.13)	3,705,421.90
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	79,263.20	(79,263.20)	-
Total Activos Corrientes	2,347,665,349.29	177,644,633.83	2,525,309,983.12
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	14,089,743.58	35,291.07	14,125,034.65
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	68,351,096.56	5,214,182.70	73,565,279.26
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	13,283,181,989.19	(241,217,506.48)	13,041,964,482.71
Total Activos No Corrientes	13,365,622,829.33	(235,968,032.71)	13,129,654,796.62
TOTAL DE ACTIVOS	15,713,288,178.62	(58,323,398.88)	15,654,964,779.74
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,656,328.59	(448,987.43)	1,207,341.16
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	23,557,876.89	3,643,278.19	27,201,155.08
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	558,549,973.02	(14,940,000.00)	543,609,973.02
Total Pasivo a Corto Plazo	583,764,178.50	(11,745,709.24)	572,018,469.26
<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	583,764,178.50	(11,745,709.24)	572,018,469.26
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,234,109,054.71	-	15,234,109,054.71
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	266,707,409.57	(731,600.00)	265,975,809.57
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(371,292,464.16)	(45,846,089.64)	(417,138,553.80)
TOTAL PATRIMONIO	15,129,524,000.12	(46,577,689.64)	15,082,946,310.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,713,288,178.62	(58,323,398.88)	15,654,964,779.74


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)	465,297,554.92	(231,515,454.89)	233,782,100.03
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	620,741.37	(10.00)	620,731.37
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	28,827,229.24	(464.40)	28,826,764.84
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	494,945,525.53	(231,515,929.29)	263,429,596.24
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	1,609,389,735.58	408,896,336.88	2,018,286,072.46
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,116,928.05	4,413.78	3,121,341.83
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	144,750,138.65	204,975.94	144,955,114.59
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	1,832,256,802.28	409,105,726.60	2,241,362,528.88
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	63,804.91	24,539.76	88,344.67
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	956,250.00	193,750.00	1,150,000.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	13,397,632.98	(515,896.54)	12,881,736.44
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,869,893.15	488,466.53	2,358,359.68
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	12,579.52	26,678.53	39,258.05
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	259,407.69	35,329.57	294,737.26
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	16,559,568.25	252,867.85	16,812,436.10
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,824,190.03	(118,768.13)	3,705,421.90
TOTAL INVENTARIOS	3,824,190.03	(118,768.13)	3,705,421.90
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	79,263.20	(79,263.20)	.00
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	79,263.20	(79,263.20)	.00
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	.00	.00	.00

ff

	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	46,922,782.91	254,897.37	47,177,680.28
MEJORAS E INSTALACIONES	9,772,522.71	.00	9,772,522.71
SOFTWARE	7,280,624.93	28,143.00	7,308,767.93
AMORTIZACIONES	(49,886,186.97)	(247,749.30)	(50,133,936.27)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,089,743.58	35,291.07	14,125,034.65
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	42,976,153.14	2,614,182.70	45,590,335.84
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	8,899,999.98	600,000.00	9,499,999.98
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	16,474,943.44	2,000,000.00	18,474,943.44
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	68,351,096.56	5,214,182.70	73,565,279.26
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	320,403,623.63	.00	320,403,623.63
PARTICIPACION EN EGE ITABO	2,743,661,585.88	(241,217,506.48)	2,502,444,079.40
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,083,437,638.54	.00	1,083,437,638.54
PARTICIPACION EN EGE HAINA	9,135,679,141.14	.00	9,135,679,141.14
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	13,283,181,989.19	(241,217,506.48)	13,041,964,482.71
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	695,907.67	1,146.05	697,053.72
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	4,720.00	(4,720.00)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	640,056.55	(640,056.55)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	239,679.15	147,500.00	387,179.15
CAJA CHICA POR PAGAR	75,965.22	47,143.07	123,108.29
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,656,328.59	(448,987.43)	1,207,341.16



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	7,960,482.94	1,535,110.04	9,495,592.98
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	.00	3,731.04	3,731.04
VACACIONES POR PAGAR	2,022,918.17	586,000.70	2,608,918.87
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	11,741,044.06	1,358,327.08	13,099,371.14
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	380,929.32	130,799.34	511,728.66
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,164,523.50	987.65	1,165,511.15
RETENCION ITBIS	287,978.90	28,322.34	316,301.24
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	23,557,876.89	3,643,278.19	27,201,155.08
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	343,642,079.70	(15,000,000.00)	328,642,079.70
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	60,000.00	60,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,907,893.32	.00	214,907,893.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	558,549,973.02	(14,940,000.00)	543,609,973.02
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	6,732,820,754.71	.00	6,732,820,754.71
EDENORTE	1,619,834,400.00	.00	1,619,834,400.00
EDESUR	1,736,959,900.00	.00	1,736,959,900.00
EDEESTE	1,730,336,800.00	.00	1,730,336,800.00
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,234,109,054.71	.00	15,234,109,054.71

