




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

julio - 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)	36,694,783.85	15,049,438.27	51,744,222.12
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	37,016.30	564,049.99	601,066.29
TOTAL DE INGRESOS	36,731,800.15	15,613,488.26	52,345,288.41
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	133,549,056.88	33,994,706.80	167,543,763.68
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	186,209,965.79	3,202,587.78	189,412,553.57
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	7,057,060.67	1,131,220.37	8,188,281.04
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	18,015,681.25	3,358,266.70	21,373,947.95
TOTAL GASTOS OPERACIONES	344,831,764.59	41,686,781.65	386,518,546.24
UTILIDAD EN OPERACIONES	(308,099,964.44)	(26,073,293.39)	(334,173,257.83)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(308,099,964.44)	(26,073,293.39)	(334,173,257.83)




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	35,388,056.51	14,830,329.69	50,218,386.20
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	144,227.34	25,358.58	169,585.92
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	1,162,500.00	193,750.00	1,356,250.00
TOTAL INTERESES GANADOS	36,694,783.85	15,049,438.27	51,744,222.12
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	.00	459,363.41	459,363.41
OTROS INGRESOS	37,016.30	104,686.58	141,702.88
TOTAL OTROS INGRESOS	37,016.30	564,049.99	601,066.29
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	79,077,874.80	13,543,376.39	92,621,251.19
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	7,145,999.98	1,068,800.00	8,214,799.98
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,716,200.00	593,175.00	4,309,375.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	5,986,844.44	965,000.00	6,951,844.44
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,605,550.00	605,175.00	4,210,725.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	120,360.00	320,060.00	440,420.00
DIETAS EN EL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	7,767,023.93	1,344,576.98	9,111,600.91
BONIFICACIONES	6,338,611.31	11,469,420.13	17,808,031.44
INCENTIVO POR VACACIONES	3,014,122.89	531,087.23	3,545,210.12
PRESTACIONES LABORALES	1,037,575.00	781,161.50	1,818,736.50
PAGOS DE VACACIONES	4,410,137.59	777,064.43	5,187,202.02
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	15,000.00	5,000.00	20,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	11,263,756.94	1,990,810.14	13,254,567.08
TOTAL REMUNERACIONES	133,549,056.88	33,994,706.80	167,543,763.68
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	738,131.11	170,420.81	908,551.92
TELEFAX Y CORREO	16,207.38	3,325.02	19,532.40
INTERNET Y TV POR CABLE	767,736.25	154,005.79	921,742.04



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ELECTRICIDAD	1,347,310.59	258,483.49	1,605,794.08
AGUA	31,680.00	5,280.00	36,960.00
LIMPIEZA E HIGIENE	83,036.42	21,240.00	104,276.42
RESIDUOS SOLIDOS	35,318.90	5,857.15	41,176.05
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,182,000.00	635,500.00	5,817,500.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	136,793.65	7,333.60	144,127.25
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	163,750.00	26,900.00	190,650.00
PASAJES	2,825.00	.00	2,825.00
PEAJE	7,100.00	600.00	7,700.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,800.00	.00	7,800.00
OTROS ALQUILERES	1,534.00	.00	1,534.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	475,580.46	79,263.41	554,843.87
SEGUROS DE PERSONAS	2,664,015.23	985,793.63	3,649,808.86
OBRAS MENORES	109,903.38	63,355.92	173,259.30
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	530,089.89	240,148.76	770,238.65
GASTOS JUDICIALES	90,270.00	44,840.00	135,110.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,537.00	1,119.40	4,656.40
SERVICIOS ESPECIALES	32,457.60	457,671.43	490,129.03
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,090.00	.00	2,090.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	173,780,798.93	41,449.37	173,822,248.30
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	186,209,965.79	3,202,587.78	189,412,553.57

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	156,724.68	17,134.19	173,858.87
ACABADOS TEXTILES	789.39	.00	789.39
PRENDAS DE VESTIR	210,158.00	.00	210,158.00
PAPEL DE ESCRITORIO	54,213.31	5,273.71	59,487.02
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	534,704.00	64,212.91	598,916.91
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	9,588.00	.00	9,588.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,799,630.59	304,255.30	2,103,885.89
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,463.85	.00	2,463.85
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	7,434.30	.00	7,434.30
LLANTAS Y TUBOS	10,000.00	.00	10,000.00
ARTICULOS DE CAUCHO	6,903.00	.00	6,903.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	5,267.33	.00	5,267.33
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,153,094.33	153,529.16	1,306,623.49
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	23,181.95	2,987.77	26,169.72
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	16,744.04	10,475.76	27,219.80
MATERIALES DE INFORMATICA	9,099.79	.00	9,099.79
UTILES DIVERSOS	65,607.02	76,794.61	142,401.63
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,187,462.71	199,617.18	1,387,079.89
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	887,149.50	147,858.25	1,035,007.75
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	378,224.10	58,243.60	436,467.70

M.L.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	538,620.78	90,837.93	629,458.71
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	7,057,060.67	1,131,220.37	8,188,281.04
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	10,942,033.39	1,902,340.00	12,844,373.39
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	5,436,968.10	939,000.00	6,375,968.10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	1,318,939.78	516,926.70	1,835,866.48
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	300,000.00	.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	17,739.98	.00	17,739.98
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,015,681.25	3,358,266.70	21,373,947.95
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

ANEX.




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

julio - 2017

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	105,594,982.28	95,866,159.32	201,461,141.60
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,349,473,531.12	(136,775,192.50)	2,212,698,338.62
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	17,082,719.99	2,768,811.38	19,851,531.37
Inventario (Anexo S-04)	3,480,747.53	(143,783.51)	3,336,964.02
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	317,053.43	(79,263.41)	237,790.02
Total Activos Corrientes	2,475,949,034.35	(38,363,268.72)	2,437,585,765.63
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	14,982,523.04	(160,879.74)	14,821,643.30
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	40,891,154.00	1,735,541.94	42,626,695.94
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	13,283,181,989.19	-	13,283,181,989.19
Total Activos No Corrientes	13,339,055,666.23	1,574,662.20	13,340,630,328.43
TOTAL DE ACTIVOS	15,815,004,700.58	(36,788,606.52)	15,778,216,094.06
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	937,641.22	374,585.52	1,312,226.74
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	17,780,586.50	3,930,101.35	21,710,687.85
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	603,569,973.02	(15,020,000.00)	588,549,973.02
Total Pasivo a Corto Plazo	622,288,200.74	(10,715,313.13)	611,572,887.61
<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	622,288,200.74	(10,715,313.13)	611,572,887.61
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	-	266,707,409.57
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(308,099,964.44)	(26,073,293.39)	(334,173,257.83)
TOTAL PATRIMONIO	15,192,716,499.84	(26,073,293.39)	15,166,643,206.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,815,004,700.58	(36,788,606.52)	15,778,216,094.06



María Ramos Duran
Contadora





Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera



Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
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)	76,405,426.28	95,407,270.31	171,812,696.59
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	620,761.37	(10.00)	620,751.37
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	28,368,794.63	458,899.01	28,827,693.64
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	105,594,982.28	95,866,159.32	201,461,141.60
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,129,474,994.39	(139,265,146.53)	1,990,209,847.86
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,104,893.72	4,054.23	3,108,947.95
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	141,893,643.01	2,485,899.80	144,379,542.81
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	2,349,473,531.12	(136,775,192.50)	2,212,698,338.62
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	.00	25,358.58	25,358.58
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	381,250.00	193,750.00	575,000.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	14,933,932.08	1,497,111.06	16,431,043.14
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,461,651.36	1,200,291.11	2,661,942.47
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	20,929.54	(4,156.86)	16,772.68
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	281,558.78	(143,542.51)	138,016.27
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,398.23	.00	3,398.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	17,082,719.99	2,768,811.38	19,851,531.37
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,480,747.53	(143,783.51)	3,336,964.02
TOTAL INVENTARIOS	3,480,747.53	(143,783.51)	3,336,964.02
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	317,053.43	(79,263.41)	237,790.02
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	317,053.43	(79,263.41)	237,790.02
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

11/11

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	.00	.00	.00
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	46,569,895.12	332,314.22	46,902,209.34
MEJORAS E INSTALACIONES	9,769,159.71	3,363.00	9,772,522.71
SOFTWARE	7,280,624.93	.00	7,280,624.93
AMORTIZACIONES	(48,637,156.72)	(496,556.96)	(49,133,713.68)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,982,523.04	(160,879.74)	14,821,643.30
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	24,884,059.64	567,692.88	25,451,752.52
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	5,599,999.98	1,100,000.00	6,699,999.98
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	10,407,094.38	67,849.06	10,474,943.44
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	40,891,154.00	1,735,541.94	42,626,695.94
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	.00	2,743,661,585.88
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	.00	13,283,181,989.19
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	431,507.10	555,301.61	986,808.71
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	226,487.00	(226,487.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	239,679.15	.00	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	39,967.97	45,770.91	85,738.88
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	937,641.22	374,585.52	1,312,226.74

UML.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	38,135.59	54,000.00	92,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	5,085,905.15	1,068,254.77	6,154,159.92
VACACIONES POR PAGAR	2,970,846.89	(316,843.59)	2,654,003.30
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	7,738,773.93	1,299,824.34	9,038,598.27
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	464,723.84	93,743.23	558,467.07
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,155,867.06	1,835,885.03	2,991,752.09
RETENCION ITBIS	326,334.04	(104,762.43)	221,571.61
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	17,780,586.50	3,930,101.35	21,710,687.85
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-UEERS	388,642,079.70	(15,000,000.00)	373,642,079.70
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	20,000.00	(20,000.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,907,893.32	.00	214,907,893.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	603,569,973.02	(15,020,000.00)	588,549,973.02
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 mark

	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

UW.