

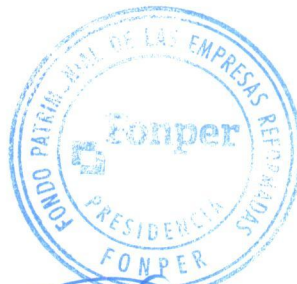


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS


junio - 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)	26,166,731.27	10,528,052.58	36,694,783.85
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	37,015.00	1.30	37,016.30
TOTAL DE INGRESOS	26,203,746.27	10,528,053.88	36,731,800.15
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	110,853,194.40	22,695,862.48	133,549,056.88
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	134,206,798.17	52,003,167.62	186,209,965.79
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	5,901,995.61	1,155,065.06	7,057,060.67
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	14,363,461.17	3,652,220.08	18,015,681.25
TOTAL GASTOS OPERACIONES	265,325,449.35	79,506,315.24	344,831,764.59
UTILIDAD EN OPERACIONES	(239,121,703.08)	(68,978,261.36)	(308,099,964.44)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(239,121,703.08)	(68,978,261.36)	(308,099,964.44)


 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	25,070,740.45	10,317,316.06	35,388,056.51
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	120,990.82	23,236.52	144,227.34
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	975,000.00	187,500.00	1,162,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	26,166,731.27	10,528,052.58	36,694,783.85
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	37,015.00	1.30	37,016.30
TOTAL OTROS INGRESOS	37,015.00	1.30	37,016.30
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	65,614,201.31	13,463,673.49	79,077,874.80
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	5,920,999.98	1,225,000.00	7,145,999.98
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	3,090,600.00	625,600.00	3,716,200.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	5,101,044.44	885,800.00	5,986,844.44
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,000,375.00	605,175.00	3,605,550.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	100,300.00	20,060.00	120,360.00
DIETAS EN EL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	6,437,671.94	1,329,351.99	7,767,023.93
BONIFICACIONES	5,261,256.86	1,077,354.45	6,338,611.31
INCENTIVO POR VACACIONES	2,486,968.66	527,154.23	3,014,122.89
PRESTACIONES LABORALES	847,325.00	190,250.00	1,037,575.00
PAGOS DE VACACIONES	3,638,827.76	771,309.83	4,410,137.59
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	9,288,623.45	1,975,133.49	11,263,756.94
TOTAL REMUNERACIONES	110,853,194.40	22,695,862.48	133,549,056.88
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	583,103.37	155,027.74	738,131.11
TELEFAX Y CORREO	12,690.73	3,516.65	16,207.38
INTERNET Y TV POR CABLE	619,668.46	148,067.79	767,736.25
ELECTRICIDAD	1,088,827.10	258,483.49	1,347,310.59



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	26,400.00	5,280.00	31,680.00
LIMPIEZA E HIGIENE	80,819.91	2,216.51	83,036.42
RESIDUOS SOLIDOS	29,461.75	5,857.15	35,318.90
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,458,000.00	724,000.00	5,182,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	92,311.45	44,482.20	136,793.65
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	127,500.00	36,250.00	163,750.00
PASAJES	2,575.00	250.00	2,825.00
PEAJE	5,000.00	2,100.00	7,100.00
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	396,317.05	79,263.41	475,580.46
SEGUROS DE PERSONAS	2,629,935.23	34,080.00	2,664,015.23
OBRAS MENORES	96,026.58	13,876.80	109,903.38
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	410,347.99	119,741.90	530,089.89
GASTOS JUDICIALES	77,880.00	12,390.00	90,270.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,775.00	762.00	3,537.00
SERVICIOS ESPECIALES	32,457.60	.00	32,457.60
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,090.00	.00	2,090.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	123,423,276.95	50,357,521.98	173,780,798.93
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	134,206,798.17	52,003,167.62	186,209,965.79

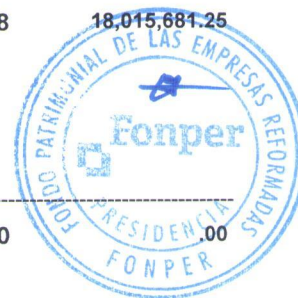
ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	152,545.39	4,179.29	156,724.68
ACABADOS TEXTILES	.00	789.39	789.39
PRENDAS DE VESTIR	143,783.00	66,375.00	210,158.00
PAPEL DE ESCRITORIO	50,582.20	3,631.11	54,213.31
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	437,820.78	96,883.22	534,704.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	6,300.00	9,588.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,518,645.59	280,985.00	1,799,630.59
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	279.01	2,184.84	2,463.85
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	5,641.00	1,793.30	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	5,267.24	.09	5,267.33
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	973,139.46	179,954.87	1,153,094.33
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,888.50	6,293.45	23,181.95
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	16,341.50	402.54	16,744.04
MATERIALES DE INFORMATICA	9,099.79	.00	9,099.79
UTILES DIVERSOS	55,750.03	9,856.99	65,607.02
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	988,910.47	198,552.24	1,187,462.71
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	739,291.25	147,858.25	887,149.50
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	319,980.50	58,243.60	378,224.10
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	447,838.90	90,781.88	538,620.78



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	5,901,995.61	1,155,065.06	7,057,060.67
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	8,781,533.39	2,160,500.00	10,942,033.39
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	4,389,475.00	1,047,493.10	5,436,968.10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	892,452.78	426,487.00	1,318,939.78
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	300,000.00	.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	.00	17,739.98	17,739.98
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,363,461.17	3,652,220.08	18,015,681.25
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



402

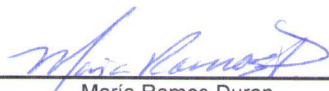


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

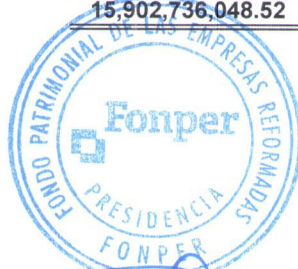
junio - 2017

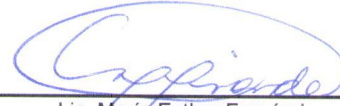
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	105,604,442.23	(9,459.95)	105,594,982.28
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	1,939,156,215.06	410,317,316.06	2,349,473,531.12
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	17,242,415.68	(159,695.69)	17,082,719.99
Inventario (Anexo S-04)	3,704,842.93	(224,095.40)	3,480,747.53
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	396,316.84	(79,263.41)	317,053.43
Total Activos Corrientes	2,066,104,232.74	409,844,801.61	2,475,949,034.35
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	15,241,518.82	(258,995.78)	14,982,523.04
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	35,161,467.03	5,729,686.97	40,891,154.00
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	13,786,228,829.93	(503,046,840.74)	13,283,181,989.19
Total Activos No Corrientes	13,836,631,815.78	(497,576,149.55)	13,339,055,666.23
TOTAL DE ACTIVOS	15,902,736,048.52	(87,731,347.94)	15,815,004,700.58
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	6,639,022.31	(5,701,381.09)	937,641.22
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	15,852,291.99	1,928,294.51	17,780,586.50
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	618,549,973.02	(14,980,000.00)	603,569,973.02
Total Pasivo a Corto Plazo	641,041,287.32	(18,753,086.58)	622,288,200.74
<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	641,041,287.32	(18,753,086.58)	622,288,200.74
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)	(239,121,703.08)	(68,978,261.36)	(308,099,964.44)
TOTAL PATRIMONIO	15,261,694,761.20	(68,978,261.36)	15,192,716,499.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,902,736,048.52	(87,731,347.94)	15,815,004,700.58



María Ramos Duran
Contadora



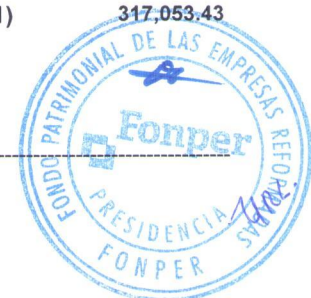


Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera

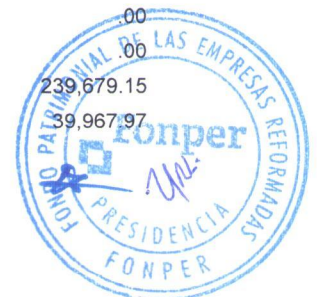


Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER

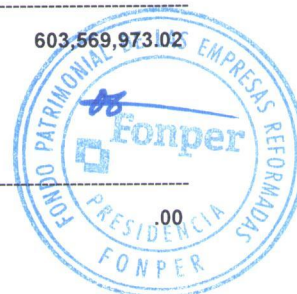
	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-01			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:			
FONDO DE CAJA CHICA	200,000.00	.00	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	76,558,646.57	(153,220.29)	76,405,426.28
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	617,682.99	3,078.38	620,761.37
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	28,228,112.67	140,681.96	28,368,794.63
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	105,604,442.23	(9,459.95)	105,594,982.28
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	1,719,356,949.10	410,118,045.29	2,129,474,994.39
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,100,626.68	4,267.04	3,104,893.72
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	141,698,639.28	195,003.73	141,893,643.01
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	1,939,156,215.06	410,317,316.06	2,349,473,531.12
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	120,990.82	(120,990.82)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	193,750.00	187,500.00	381,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	15,321,215.05	(387,282.97)	14,933,932.08
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,333,848.51	127,802.85	1,461,651.36
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	23,026.12	(2,096.58)	20,929.54
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	246,087.95	35,470.83	281,558.78
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	(99.00)	3,398.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	17,242,415.68	(159,695.69)	17,082,719.99
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,704,842.93	(224,095.40)	3,480,747.53
TOTAL INVENTARIOS	3,704,842.93	(224,095.40)	3,480,747.53
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	396,316.84	(79,263.41)	317,053.43
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	396,316.84	(79,263.41)	317,053.43
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-08			
PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I			
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	46,395,138.78	174,756.34	46,569,895.12
MEJORAS E INSTALACIONES	9,769,159.71	.00	9,769,159.71
SOFTWARE	7,280,624.93	.00	7,280,624.93
AMORTIZACIONES	(48,203,404.60)	(433,752.12)	(48,637,156.72)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,241,518.82	(258,995.78)	14,982,523.04
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	21,822,221.73	3,061,837.91	24,884,059.64
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	4,666,666.65	933,333.33	5,599,999.98
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	8,672,578.65	1,734,515.73	10,407,094.38
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	35,161,467.03	5,729,686.97	40,891,154.00
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	320,403,623.63	.00	320,403,623.63
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,246,708,426.62	(503,046,840.74)	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	13,786,228,829.93	(503,046,840.74)	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	1,447,200.28	(1,015,693.18)	431,507.10
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	226,487.00	226,487.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	640,569.30	(640,569.30)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	4,061,626.29	(4,061,626.29)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	444,628.27	(204,949.12)	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	44,998.17	(5,030.20)	39,967.97



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6,639,022.31	(5,701,381.09)	937,641.22
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	.00	38,135.59	38,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,202,217.91	883,687.24	5,085,905.15
VACACIONES POR PAGAR	3,261,777.49	(290,930.60)	2,970,846.89
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	6,419,421.94	1,319,351.99	7,738,773.93
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	468,969.06	(4,245.22)	464,723.84
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,127,251.22	28,615.84	1,155,867.06
RETENCION ITBIS	372,654.37	(46,320.33)	326,334.04
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	15,852,291.99	1,928,294.51	17,780,586.50
ANEXO S-17			
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	.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	403,642,079.70	(15,000,000.00)	388,642,079.70
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	20,000.00	20,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,907,893.32	.00	214,907,893.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	618,549,973.02	(14,980,000.00)	603,569,973.02
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			



MRL.

	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	6,732,820,754.71	.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

MOL

