



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS


abril - 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)	13,424,152.32	4,687,796.21	18,111,948.53
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	15,630.00	10,755.00	26,385.00
TOTAL DE INGRESOS	13,439,782.32	4,698,551.21	18,138,333.53
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	65,747,773.03	22,133,279.61	87,881,052.64
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	6,294,535.11	2,266,958.80	8,561,493.91
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	3,508,307.59	961,506.29	4,469,813.88
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	8,226,461.17	3,178,500.00	11,404,961.17
TOTAL GASTOS OPERACIONES	83,777,076.90	28,540,244.70	112,317,321.60
UTILIDAD EN OPERACIONES	(70,337,294.58)	(23,841,693.49)	(94,178,988.07)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(70,337,294.58)	(23,841,693.49)	(94,178,988.07)


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	12,788,737.28	4,447,411.97	17,236,149.25
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	72,915.04	21,634.24	94,549.28
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	562,500.00	218,750.00	781,250.00
TOTAL INTERESES GANADOS	13,424,152.32	4,687,796.21	18,111,948.53
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	15,630.00	10,755.00	26,385.00
TOTAL OTROS INGRESOS	15,630.00	10,755.00	26,385.00
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39,296,708.59	12,986,319.55	52,283,028.14
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	3,200,199.99	1,277,799.99	4,477,999.98
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	1,822,100.00	633,850.00	2,455,950.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	3,250,244.44	965,000.00	4,215,244.44
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,762,025.00	633,175.00	2,395,200.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	60,180.00	20,060.00	80,240.00
DIETAS EN EL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	3,815,190.49	1,311,061.55	5,126,252.04
BONIFICACIONES	3,045,713.28	1,172,614.84	4,218,328.12
INCENTIVO POR VACACIONES	1,461,930.46	506,061.00	1,967,991.46
PRESTACIONES LABORALES	377,325.00	.00	377,325.00
PAGOS DE VACACIONES	2,139,035.08	740,447.14	2,879,482.22
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	5,000.00	5,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	5,462,120.70	1,881,890.54	7,344,011.24
TOTAL REMUNERACIONES	65,747,773.03	22,133,279.61	87,881,052.64
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	312,148.22	123,293.56	435,441.78
TELEFAX Y CORREO	6,958.02	3,109.58	10,067.60
INTERNET Y TV POR CABLE	301,762.33	158,595.97	460,358.30
ELECTRICIDAD	555,793.84	266,516.63	822,310.47

UR.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	15,840.00	5,280.00	21,120.00
LIMPIEZA E HIGIENE	33,977.74	24,107.40	58,085.14
RESIDUOS SOLIDOS	17,747.45	5,857.15	23,604.60
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,455,400.00	906,900.00	3,362,300.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	27,057.45	.00	27,057.45
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	71,950.00	22,550.00	94,500.00
PASAJES	2,575.00	.00	2,575.00
PEAJE	.00	5,000.00	5,000.00
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	237,790.23	79,263.41	317,053.64
SEGUROS DE PERSONAS	1,698,905.11	495,363.18	2,194,268.29
OBRAS MENORES	66,206.34	32,778.66	98,985.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	266,258.58	76,447.29	342,705.87
GASTOS JUDICIALES	45,430.00	14,750.00	60,180.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,185.00	295.00	2,480.00
SERVICIOS ESPECIALES	32,457.60	.00	32,457.60
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	.00	590.00	590.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	134,758.20	46,260.97	181,019.17
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	6,294,535.11	2,266,958.80	8,561,493.91

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	101,306.60	10,162.14	111,468.74
PRENDAS DE VESTIR	50,976.00	.00	50,976.00
PAPEL DE ESCRITORIO	30,716.31	9,074.33	39,790.64
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	262,495.57	85,966.60	348,462.17
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	890,844.93	155,512.00	1,046,356.93
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	.00	279.01	279.01
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	3,991.80	.00	3,991.80
LLANTAS Y TUBOS	.00	10,000.00	10,000.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	3,151.39	2,115.85	5,267.24
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	616,546.84	156,418.30	772,965.14
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,104.71	6,818.96	13,923.67
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	10,302.02	6,039.48	16,341.50
MATERIALES DE INFORMATICA	350.00	.00	350.00
UTILES DIVERSOS	19,824.97	25,540.13	45,365.10
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	594,065.26	196,695.76	790,761.02
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	443,574.75	147,858.25	591,433.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	203,493.30	58,243.60	261,736.90
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	266,275.14	90,781.88	357,057.02

 *Jul*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,508,307.59	961,506.29	4,469,813.88
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	4,970,533.39	1,729,500.00	6,700,033.39
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	2,671,475.00	841,000.00	3,512,475.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	284,452.78	608,000.00	892,452.78
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	300,000.00	.00	300,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,226,461.17	3,178,500.00	11,404,961.17
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

abril - 2017

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	143,258,680.59	(46,678,428.93)	96,580,251.66
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	876,874,211.89	4,447,411.97	881,321,623.86
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	19,668,361.03	898,906.28	20,567,267.31
Inventario (Anexo S-04)	3,362,580.29	(247,038.10)	3,115,542.19
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	554,843.66	(79,263.41)	475,580.25
Total Activos Corrientes	1,043,718,677.46	(41,658,412.19)	1,002,060,265.27
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	15,707,865.18	(159,001.75)	15,548,863.43
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	15,633,404.79	4,587,914.20	20,221,318.99
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,803,721,883.75	-	14,803,721,883.75
Total Activos No Corrientes	14,835,063,153.72	4,428,912.45	14,839,492,066.17
TOTAL DE ACTIVOS	15,878,781,831.18	(37,229,499.74)	15,841,552,331.44
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,526,665.71	(417,526.92)	1,109,138.79
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	12,457,148.15	1,929,720.67	14,386,868.82
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	648,549,973.02	(14,900,000.00)	633,649,973.02
Total Pasivo a Corto Plazo	662,533,786.88	(13,387,806.25)	649,145,980.63
<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	662,533,786.88	(13,387,806.25)	649,145,980.63
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,088,183,111.32	-	15,088,183,111.32
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	198,402,227.56	-	198,402,227.56
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(70,337,294.58)	(23,841,693.49)	(94,178,988.07)
TOTAL PATRIMONIO	15,216,248,044.30	(23,841,693.49)	15,192,406,350.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,878,781,831.18	(37,229,499.74)	15,841,552,331.44


 María Ramos Duran
 Contadora




 Lic. Fernando Rosa
 Presidente FONPER


 Lic. María Esther Fernández
 Directora Financiera

	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)	114,212,884.93	(46,678,428.93)	67,534,456.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	617,682.99	.00	617,682.99
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	28,228,112.67	.00	28,228,112.67
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	143,258,680.59	(46,678,428.93)	96,580,251.66
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	657,492,546.67	4,228,806.00	661,721,352.67
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,091,684.48	4,681.07	3,096,365.55
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	141,289,980.74	213,924.90	141,503,905.64
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	876,874,211.89	4,447,411.97	881,321,623.86
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	72,915.04	21,634.24	94,549.28
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	943,750.00	218,750.00	1,162,500.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	17,113,892.34	559,742.53	17,673,634.87
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,387,028.75	(63,157.14)	1,323,871.61
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	6,916.51	21,664.45	28,580.96
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	140,361.16	140,272.20	280,633.36
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	19,668,361.03	898,906.28	20,567,267.31
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,362,580.29	(247,038.10)	3,115,542.19
TOTAL INVENTARIOS	3,362,580.29	(247,038.10)	3,115,542.19
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	554,843.66	(79,263.41)	475,580.25
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	554,843.66	(79,263.41)	475,580.25
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

	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	46,699,875.22	147,217.48	46,847,092.70
MEJORAS E INSTALACIONES	9,647,749.69	121,410.02	9,769,159.71
SOFTWARE	7,280,624.93	.00	7,280,624.93
AMORTIZACIONES	(47,920,384.66)	(427,629.25)	(48,348,013.91)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,707,865.18	(159,001.75)	15,548,863.43
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	7,629,857.61	1,920,065.14	9,549,922.75
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	2,799,999.99	933,333.33	3,733,333.32
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	5,203,547.19	1,734,515.73	6,938,062.92
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	15,633,404.79	4,587,914.20	20,221,318.99
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	333,502,970.88	.00	333,502,970.88
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,246,708,306.05	.00	3,246,708,306.05
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,254,740,293.71	.00	1,254,740,293.71
PARTICIPACION EN EGE HAINA	9,968,770,313.11	.00	9,968,770,313.11
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,803,721,883.75	.00	14,803,721,883.75
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	661,877.15	(128,446.73)	533,430.42
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	11,221.68	11,221.68
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	278,036.50	(258,954.23)	19,082.27
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAE	561,819.15	(97,940.00)	463,879.15
CAJA CHICA POR PAGAR	24,932.91	56,592.36	81,525.27


Handwritten signature/initials

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,526,665.71	(417,526.92)	1,109,138.79
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	129,661.02	(80,084.76)	49,576.26
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,800,552.42	1,146,951.50	3,947,503.92
VACACIONES POR PAGAR	3,911,268.52	(435,799.08)	3,475,469.44
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	3,810,273.82	1,311,061.55	5,121,335.37
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	531,465.73	(140,961.57)	390,504.16
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	980,606.36	133,536.51	1,114,142.87
RETENCION ITBIS	293,320.28	(4,983.48)	288,336.80
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	12,457,148.15	1,929,720.67	14,386,868.82
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	433,642,079.70	(15,000,000.00)	418,642,079.70
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	100,000.00	100,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,907,893.32	.00	214,907,893.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	648,549,973.02	(14,900,000.00)	633,649,973.02
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

MEL

	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	6,586,894,811.32	.00	6,586,894,811.32
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

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,088,183,111.32	.00	15,088,183,111.32

 11/02