



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

marzo - 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)	8,822,749.38	4,601,402.94	13,424,152.32
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	5,000.00	10,630.00	15,630.00
TOTAL DE INGRESOS	8,827,749.38	4,612,032.94	13,439,782.32
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	43,361,307.18	22,386,465.85	65,747,773.03
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	3,251,277.15	3,043,257.96	6,294,535.11
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	2,245,084.46	1,263,223.13	3,508,307.59
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	5,529,658.39	2,696,802.78	8,226,461.17
TOTAL GASTOS OPERACIONES	54,387,327.18	29,389,749.72	83,777,076.90
UTILIDAD EN OPERACIONES	(45,559,577.80)	(24,777,716.78)	(70,337,294.58)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(45,559,577.80)	(24,777,716.78)	(70,337,294.58)

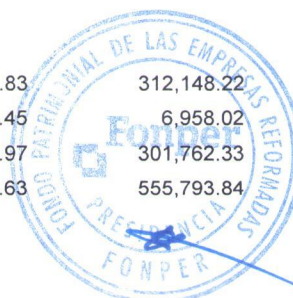

 María Ramos Duran
 Contadora




 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	8,407,525.88	4,381,211.40	12,788,737.28
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	46,473.50	26,441.54	72,915.04
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	368,750.00	193,750.00	562,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	8,822,749.38	4,601,402.94	13,424,152.32
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	5,000.00	10,630.00	15,630.00
TOTAL OTROS INGRESOS	5,000.00	10,630.00	15,630.00
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,630,961.14	13,665,747.45	39,296,708.59
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	2,233,999.99	966,200.00	3,200,199.99
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	1,185,025.00	637,075.00	1,822,100.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	2,285,244.44	965,000.00	3,250,244.44
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,170,850.00	591,175.00	1,762,025.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	40,120.00	20,060.00	60,180.00
DIETAS EN EL PAIS	.00	50,000.00	50,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	2,505,295.61	1,309,894.88	3,815,190.49
BONIFICACIONES	2,003,098.44	1,042,614.84	3,045,713.28
INCENTIVO POR VACACIONES	955,869.46	506,061.00	1,461,930.46
PRESTACIONES LABORALES	377,325.00	.00	377,325.00
PAGOS DE VACACIONES	1,398,587.94	740,447.14	2,139,035.08
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	3,574,930.16	1,887,190.54	5,462,120.70
TOTAL REMUNERACIONES	43,361,307.18	22,386,465.85	65,747,773.03
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	161,256.39	150,891.83	312,148.22
TELEFAX Y CORREO	3,471.57	3,486.45	6,958.02
INTERNET Y TV POR CABLE	147,991.36	153,770.97	301,762.33
ELECTRICIDAD	279,905.21	275,888.63	555,793.84



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	10,560.00	5,280.00	15,840.00
LIMPIEZA E HIGIENE	28,369.56	5,608.18	33,977.74
RESIDUOS SOLIDOS	11,890.30	5,857.15	17,747.45
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,312,300.00	1,143,100.00	2,455,400.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	.00	27,057.45	27,057.45
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	31,300.00	40,650.00	71,950.00
PASAJES	2,200.00	375.00	2,575.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	7,000.00	800.00	7,800.00
OTROS ALQUILERES	.00	1,534.00	1,534.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	158,526.82	79,263.41	237,790.23
SEGUROS DE PERSONAS	895,109.11	803,796.00	1,698,905.11
OBRAS MENORES	.00	66,206.34	66,206.34
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,199.34	219,059.24	266,258.58
GASTOS JUDICIALES	36,580.00	8,850.00	45,430.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	790.00	1,395.00	2,185.00
SERVICIOS ESPECIALES	32,457.60	.00	32,457.60
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84,369.89	50,388.31	134,758.20
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	3,251,277.15	3,043,257.96	6,294,535.11

ANEXO R-06

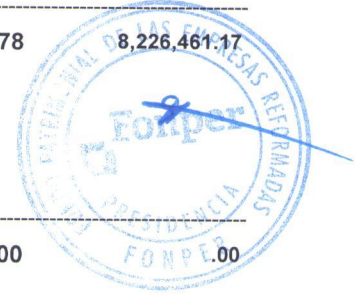
MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	28,407.44	72,899.16	101,306.60
PRENDAS DE VESTIR	50,976.00	.00	50,976.00
PAPEL DE ESCRITORIO	19,349.99	11,366.32	30,716.31
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	181,393.79	81,101.78	262,495.57
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	457,019.00	433,825.93	890,844.93
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	1,880.15	2,111.65	3,991.80
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,113.04	2,038.35	3,151.39
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	475,857.72	140,689.12	616,546.84
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	.00	7,104.71	7,104.71
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	7,599.02	2,703.00	10,302.02
MATERIALES DE INFORMATICA	350.00	.00	350.00
UTILES DIVERSOS	14,092.66	5,732.31	19,824.97
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	394,862.19	199,203.07	594,065.26
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	295,716.50	147,858.25	443,574.75
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	135,662.20	67,831.10	203,493.30
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	177,516.76	88,758.38	266,275.14
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,245,084.46	1,263,223.13	3,508,307.59

ANEXO R-07



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	3,283,158.39	1,687,375.00	4,970,533.39
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,826,500.00	844,975.00	2,671,475.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	120,000.00	164,452.78	284,452.78
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	300,000.00	.00	300,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,529,658.39	2,696,802.78	8,226,461.17
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



Ur.




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

marzo - 2017

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	196,067,503.40	(52,808,822.81)	143,258,680.59
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	872,493,000.49	4,381,211.40	876,874,211.89
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	18,872,847.15	795,513.88	19,668,361.03
Inventario (Anexo S-04)	3,531,718.75	(169,138.46)	3,362,580.29
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	634,107.07	(79,263.41)	554,843.66
Total Activos Corrientes	1,091,599,176.86	(47,880,499.40)	1,043,718,677.46
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	15,937,057.04	(229,191.86)	15,707,865.18
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	6,626,733.07	9,006,671.72	15,633,404.79
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,803,721,883.75	-	14,803,721,883.75
Total Activos No Corrientes	14,826,285,673.86	8,777,479.86	14,835,063,153.72
TOTAL DE ACTIVOS	15,917,884,850.72	(39,103,019.54)	15,878,781,831.18
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	2,763,788.80	(1,237,123.09)	1,526,665.71
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	10,651,527.82	1,805,620.33	12,457,148.15
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	663,549,973.02	(15,000,000.00)	648,549,973.02
Total Pasivo a Corto Plazo	676,965,289.64	(14,431,502.76)	662,533,786.88
<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	676,965,289.64	(14,431,502.76)	662,533,786.88
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,088,183,111.32	-	15,088,183,111.32
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	198,296,027.56	106,200.00	198,402,227.56
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(45,559,577.80)	(24,777,716.78)	(70,337,294.58)
TOTAL PATRIMONIO	15,240,919,561.08	(24,671,516.78)	15,216,248,044.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,917,884,850.72	(39,103,019.54)	15,878,781,831.18




Maria Ramos Duran
Contadora





Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



Lic. Maria Esther Fernandez
Directora Financiera

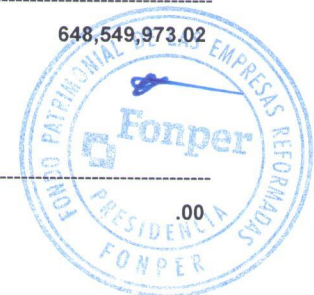
	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-01			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:			
FONDO DE CAJA CHICA	200,000.00	.00	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	167,021,707.74	(52,808,822.81)	114,212,884.93
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	617,682.99	.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	196,067,503.40	(52,808,822.81)	143,258,680.59
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	653,327,583.36	4,164,963.31	657,492,546.67
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,087,053.92	4,630.56	3,091,684.48
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	141,078,363.21	211,617.53	141,289,980.74
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	872,493,000.49	4,381,211.40	876,874,211.89
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	46,473.50	26,441.54	72,915.04
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	750,000.00	193,750.00	943,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	16,547,166.42	566,725.92	17,113,892.34
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,221,920.93	165,107.82	1,387,028.75
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	.00	6,916.51	6,916.51
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	303,789.07	(163,427.91)	140,361.16
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	18,872,847.15	795,513.88	19,668,361.03
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,531,718.75	(169,138.46)	3,362,580.29
TOTAL INVENTARIOS	3,531,718.75	(169,138.46)	3,362,580.29
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	634,107.07	(79,263.41)	554,843.66
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	634,107.07	(79,263.41)	554,843.66
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 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	46,465,991.85	233,883.37	46,699,875.22
MEJORAS E INSTALACIONES	9,647,749.69	.00	9,647,749.69
SOFTWARE	7,280,624.93	.00	7,280,624.93
AMORTIZACIONES	(47,457,309.43)	(463,075.23)	(47,920,384.66)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,937,057.04	(229,191.86)	15,707,865.18
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	1,291,034.95	6,338,822.66	7,629,857.61
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,866,666.66	933,333.33	2,799,999.99
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	3,469,031.46	1,734,515.73	5,203,547.19
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	6,626,733.07	9,006,671.72	15,633,404.79
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	1,445,814.60	(783,937.45)	661,877.15
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	11,221.68	(11,221.68)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	278,036.50	278,036.50
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	1,217,079.15	(655,260.00)	561,819.15
CAJA CHICA POR PAGAR	89,673.37	(64,740.46)	24,932.91



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,763,788.80	(1,237,123.09)	1,526,665.71
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	76,271.18	53,389.84	129,661.02
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,411,938.88	388,613.54	2,800,552.42
VACACIONES POR PAGAR	3,972,009.66	(60,741.14)	3,911,268.52
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	2,500,378.94	1,309,894.88	3,810,273.82
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	366,015.43	165,450.30	531,465.73
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,062,365.01	(81,758.65)	980,606.36
RETENCION ITBIS	262,548.72	30,771.56	293,320.28
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	10,651,527.82	1,805,620.33	12,457,148.15
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	448,642,079.70	(15,000,000.00)	433,642,079.70
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,907,893.32	.00	214,907,893.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	663,549,973.02	(15,000,000.00)	648,549,973.02
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



Mrs.

	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

