




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

febrero - 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)	4,393,377.49	4,429,371.89	8,822,749.38
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	5,000.00	-	5,000.00
TOTAL DE INGRESOS	4,398,377.49	4,429,371.89	8,827,749.38
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	21,087,835.98	22,273,471.20	43,361,307.18
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	826,673.25	2,424,603.90	3,251,277.15
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	970,429.08	1,274,655.38	2,245,084.46
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	2,651,158.39	2,878,500.00	5,529,658.39
TOTAL GASTOS OPERACIONES	25,536,096.70	28,851,230.48	54,387,327.18
UTILIDAD EN OPERACIONES	(21,137,719.21)	(24,421,858.59)	(45,559,577.80)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(21,137,719.21)	(24,421,858.59)	(45,559,577.80)


 María Ramos Durán
 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	4,174,788.23	4,232,737.65	8,407,525.88
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	24,839.26	21,634.24	46,473.50
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	193,750.00	175,000.00	368,750.00
TOTAL INTERESES GANADOS	4,393,377.49	4,429,371.89	8,822,749.38
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	5,000.00	.00	5,000.00
TOTAL OTROS INGRESOS	5,000.00	.00	5,000.00
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12,358,956.43	13,272,004.71	25,630,961.14
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	1,002,000.00	1,231,999.99	2,233,999.99
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	582,400.00	602,625.00	1,185,025.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	1,320,244.44	965,000.00	2,285,244.44
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	579,675.00	591,175.00	1,170,850.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,060.00	20,060.00	40,120.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	1,253,743.65	1,251,551.96	2,505,295.61
BONIFICACIONES	1,011,591.99	991,506.45	2,003,098.44
INCENTIVO POR VACACIONES	476,412.83	479,456.63	955,869.46
PRESTACIONES LABORALES	.00	377,325.00	377,325.00
PAGOS DE VACACIONES	697,067.19	701,520.75	1,398,587.94
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	1,785,684.45	1,789,245.71	3,574,930.16
TOTAL REMUNERACIONES	21,087,835.98	22,273,471.20	43,361,307.18
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	.00	161,256.39	161,256.39
TELEFAX Y CORREO	.00	3,471.57	3,471.57
INTERNET Y TV POR CABLE	.00	147,991.36	147,991.36
ELECTRICIDAD	.00	279,905.21	279,905.21
AGUA	5,280.00	5,280.00	10,560.00
LIMPIEZA E HIGIENE	5,024.45	23,345.11	28,369.56



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
RESIDUOS SOLIDOS	6,033.15	5,857.15	11,890.30
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	128,100.00	1,184,200.00	1,312,300.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25,400.00	5,900.00	31,300.00
PASAJES	325.00	1,875.00	2,200.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	.00	7,000.00	7,000.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	79,263.41	79,263.41	158,526.82
SEGUROS DE PERSONAS	489,708.08	405,401.03	895,109.11
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	47,199.34	47,199.34
GASTOS JUDICIALES	27,140.00	9,440.00	36,580.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	495.00	295.00	790.00
SERVICIOS ESPECIALES	14,757.60	17,700.00	32,457.60
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,146.56	39,223.33	84,369.89
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	826,673.25	2,424,603.90	3,251,277.15

ANEXO R-06

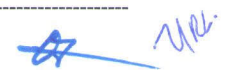
MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,853.58	12,553.86	28,407.44
PRENDAS DE VESTIR	.00	50,976.00	50,976.00
PAPEL DE ESCRITORIO	9,687.49	9,662.50	19,349.99
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	91,120.24	90,273.55	181,393.79
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	.00	3,288.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128,483.00	328,536.00	457,019.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	.00	1,880.15	1,880.15
MATERIALES DE LIMPIEZA	.00	1,113.04	1,113.04
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	219,316.61	256,541.11	475,857.72
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	4,041.00	3,558.02	7,599.02
MATERIALES DE INFORMATICA	350.00	.00	350.00
UTILES DIVERSOS	136.07	13,956.59	14,092.66
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	196,993.36	197,868.83	394,862.19
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	147,858.25	147,858.25	295,716.50
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	67,831.10	67,831.10	135,662.20
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	88,758.38	88,758.38	177,516.76
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	970,429.08	1,274,655.38	2,245,084.46

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,636,158.39	1,647,000.00	3,283,158.39
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,015,000.00	811,500.00	1,826,500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	.00	120,000.00	120,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	.00	300,000.00	300,000.00



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,651,158.39	2,878,500.00	5,529,658.39
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
<hr/>			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
<hr/>			
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	.00	.00

Handwritten blue mark

Handwritten blue mark



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

febrero - 2017

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	241,711,686.58	(45,644,183.18)	196,067,503.40
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	868,260,262.84	4,232,737.65	872,493,000.49
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	18,650,639.57	222,207.58	18,872,847.15
Inventario (Anexo S-04)	2,939,579.34	592,139.41	3,531,718.75
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	713,370.48	(79,263.41)	634,107.07
Total Activos Corrientes	1,132,275,538.81	(40,676,361.95)	1,091,599,176.86
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	16,371,495.57	(434,438.53)	15,937,057.04
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	3,921,684.01	2,705,049.06	6,626,733.07
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,800,896,524.83	2,825,358.92	14,803,721,883.75
Total Activos No Corrientes	14,821,189,704.41	5,095,969.45	14,826,285,673.86
TOTAL DE ACTIVOS	15,953,465,243.22	(35,580,392.50)	15,917,884,850.72
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,989,625.79	774,163.01	2,763,788.80
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	10,404,774.37	246,753.45	10,651,527.82
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	678,554,782.31	(15,004,809.29)	663,549,973.02
Total Pasivo a Corto Plazo	690,949,182.47	(13,983,892.83)	676,965,289.64
<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	690,949,182.47	(13,983,892.83)	676,965,289.64
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,088,183,111.32	-	15,088,183,111.32
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	195,470,668.64	2,825,358.92	198,296,027.56
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(21,137,719.21)	(24,421,858.59)	(45,559,577.80)
TOTAL PATRIMONIO	15,262,516,060.75	(21,596,499.67)	15,240,919,561.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,953,465,243.22	(35,580,392.50)	15,917,884,850.72


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)	212,665,890.92	(45,644,183.18)	167,021,707.74
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	241,711,686.58	(45,644,183.18)	196,067,503.40
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	649,308,787.28	4,018,796.08	653,327,583.36
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,082,472.73	4,581.19	3,087,053.92
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	140,869,002.83	209,360.38	141,078,363.21
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	868,260,262.84	4,232,737.65	872,493,000.49
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	24,839.26	21,634.24	46,473.50
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	575,000.00	175,000.00	750,000.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	16,547,166.42	.00	16,547,166.42
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,262,482.11	(40,561.18)	1,221,920.93
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	237,654.55	66,134.52	303,789.07
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	18,650,639.57	222,207.58	18,872,847.15
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,939,579.34	592,139.41	3,531,718.75
TOTAL INVENTARIOS	2,939,579.34	592,139.41	3,531,718.75
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	713,370.48	(79,263.41)	634,107.07
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	713,370.48	(79,263.41)	634,107.07
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	.00	.00	.00

ML.

	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	46,446,544.55	19,447.30	46,465,991.85
MEJORAS E INSTALACIONES	9,647,749.69	.00	9,647,749.69
SOFTWARE	7,280,624.93	.00	7,280,624.93
AMORTIZACIONES	(47,003,423.60)	(453,885.83)	(47,457,309.43)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,371,495.57	(434,438.53)	15,937,057.04
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	1,253,834.95	37,200.00	1,291,034.95
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	933,333.33	933,333.33	1,866,666.66
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	1,734,515.73	1,734,515.73	3,469,031.46
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	3,921,684.01	2,705,049.06	6,626,733.07
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	330,677,611.96	2,825,358.92	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	14,800,896,524.83	2,825,358.92	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	365,523.75	1,080,290.85	1,445,814.60
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	11,221.68	11,221.68
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	14,400.00	(14,400.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	1,581,679.15	(364,600.00)	1,217,079.15
CAJA CHICA POR PAGAR	28,022.89	61,650.48	89,673.37
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,989,625.79	774,163.01	2,763,788.80



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	.00	76,271.18	76,271.18
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,466,763.48	945,175.40	2,411,938.88
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	2,549,667.07	(2,549,667.07)	.00
VACACIONES POR PAGAR	3,505,928.26	466,081.40	3,972,009.66
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	1,253,743.65	1,246,635.29	2,500,378.94
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	410,170.45	(44,155.02)	366,015.43
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	967,667.38	94,697.63	1,062,365.01
RETENCION ITBIS	250,834.08	11,714.64	262,548.72
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	10,404,774.37	246,753.45	10,651,527.82
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-UEERS	463,642,079.70	(15,000,000.00)	448,642,079.70
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,912,702.61	(4,809.29)	214,907,893.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	678,554,782.31	(15,004,809.29)	663,549,973.02
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

AS

UPL.

	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
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,088,183,111.32	.00	15,088,183,111.32

Handwritten signature and scribble in blue ink.