



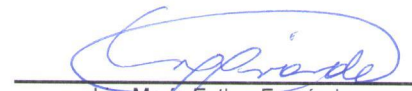
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

enero - 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	4,393,377.49
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	-	5,000.00	5,000.00
TOTAL DE INGRESOS	-	4,398,377.49	4,398,377.49
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	-	21,087,835.98	21,087,835.98
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	-	826,673.25	826,673.25
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	-	970,429.08	970,429.08
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	-	2,651,158.39	2,651,158.39
TOTAL GASTOS OPERACIONES	-	25,536,096.70	25,536,096.70
UTILIDAD EN OPERACIONES	-	(21,137,719.21)	(21,137,719.21)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	-	(21,137,719.21)	(21,137,719.21)



María Ramos Durán
Contadora



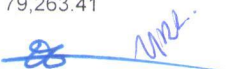
Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera



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	.00	4,174,788.23	4,174,788.23
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	.00	24,839.26	24,839.26
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	.00	193,750.00	193,750.00
TOTAL INTERESES GANADOS	.00	4,393,377.49	4,393,377.49
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	.00	5,000.00	5,000.00
TOTAL OTROS INGRESOS	.00	5,000.00	5,000.00
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	.00	12,358,956.43	12,358,956.43
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	.00	1,002,000.00	1,002,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	.00	582,400.00	582,400.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	.00	1,320,244.44	1,320,244.44
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	.00	579,675.00	579,675.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	.00	20,060.00	20,060.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	.00	1,253,743.65	1,253,743.65
BONIFICACIONES	.00	1,011,591.99	1,011,591.99
INCENTIVO POR VACACIONES	.00	476,412.83	476,412.83
PAGOS DE VACACIONES	.00	697,067.19	697,067.19
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAI	.00	1,785,684.45	1,785,684.45
TOTAL REMUNERACIONES	.00	21,087,835.98	21,087,835.98
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
AGUA	.00	5,280.00	5,280.00
LIMPIEZA E HIGIENE	.00	5,024.45	5,024.45
RESIDUOS SOLIDOS	.00	6,033.15	6,033.15
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	128,100.00	128,100.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	.00	25,400.00	25,400.00
PASAJES	.00	325.00	325.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	.00	79,263.41	79,263.41



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
SEGUROS DE PERSONAS	.00	489,708.08	489,708.08
GASTOS JUDICIALES	.00	27,140.00	27,140.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	.00	495.00	495.00
SERVICIOS ESPECIALES	.00	14,757.60	14,757.60
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	.00	45,146.56	45,146.56
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	.00	826,673.25	826,673.25
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	.00	15,853.58	15,853.58
PAPEL DE ESCRITORIO	.00	9,687.49	9,687.49
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	.00	91,120.24	91,120.24
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	128,483.00	128,483.00
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	.00	219,316.61	219,316.61
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	.00	4,041.00	4,041.00
MATERIALES DE INFORMATICA	.00	350.00	350.00
UTILES DIVERSOS	.00	136.07	136.07
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	196,993.36	196,993.36
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	.00	147,858.25	147,858.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	.00	67,831.10	67,831.10
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	.00	88,758.38	88,758.38
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	970,429.08	970,429.08
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	.00	1,636,158.39	1,636,158.39
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	.00	1,015,000.00	1,015,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	.00	2,651,158.39	2,651,158.39
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]

ANEX.



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION


enero - 2017

Valores en RD\$

		Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en Caja y Banco	(Anexo S-01)	287,259,633.21	(45,547,946.63)	241,711,686.58
Inversiones a Corto Plazo	(Anexo S-02)	864,085,474.61	4,174,788.23	868,260,262.84
Partidas por Cobrar	(Anexo S-03)	17,403,202.08	1,247,437.49	18,650,639.57
Inventario	(Anexo S-04)	3,256,012.37	(316,433.03)	2,939,579.34
Gastos Anticipados	(Anexo S-05)	792,633.89	(79,263.41)	713,370.48
Total Activos Corrientes		1,172,796,956.16	(40,521,417.35)	1,132,275,538.81
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad Planta y Equipo	(Anexo S-09)	16,505,458.42	(133,962.85)	16,371,495.57
Programas y Proyectos	(Anexo S-10)	-	3,921,684.01	3,921,684.01
Inversiones a Largo Plazo	(Anexo S-11)	14,800,896,524.83	-	14,800,896,524.83
Total Activos No Corrientes		14,817,401,983.25	3,787,721.16	14,821,189,704.41
TOTAL DE ACTIVOS		15,990,198,939.41	(36,733,696.19)	15,953,465,243.22
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por Pagar	(Anexo S-13)	3,307,187.93	(1,317,562.14)	1,989,625.79
Gastos Personal y Reten. por Pagar	(Anexo S-15)	7,677,889.81	2,726,884.56	10,404,774.37
Otras partidas Por Pagar	(Anexo S-23)	695,560,081.71	(17,005,299.40)	678,554,782.31
Total Pasivo a Corto Plazo		706,545,159.45	(15,595,976.98)	690,949,182.47
<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		706,545,159.45	(15,595,976.98)	690,949,182.47
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	-	195,470,668.64
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)		-	(21,137,719.21)	(21,137,719.21)
TOTAL PATRIMONIO		15,283,653,779.96	(21,137,719.21)	15,262,516,060.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,990,198,939.41	(36,733,696.19)	15,953,465,243.22



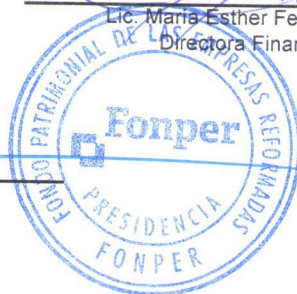
María Ramos Durán
Contadora



Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera



Lic. Fernando Rosá
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)	258,213,837.55	(45,547,946.63)	212,665,890.92
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	287,259,633.21	(45,547,946.63)	241,711,686.58
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	645,347,744.02	3,961,043.26	649,308,787.28
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	3,077,895.75	4,576.98	3,082,472.73
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	140,659,834.84	209,167.99	140,869,002.83
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	864,085,474.61	4,174,788.23	868,260,262.84
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER'	.00	24,839.26	24,839.26
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	381,250.00	193,750.00	575,000.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	15,103,691.43	1,443,474.99	16,547,166.42
ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS	367,478.26	(367,478.26)	.00
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,229,648.61	32,833.50	1,262,482.11
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	8,040.05	(8,040.05)	.00
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	309,596.50	(71,941.95)	237,654.55
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	3,497.23	.00	3,497.23
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	17,403,202.08	1,247,437.49	18,650,639.57
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,256,012.37	(316,433.03)	2,939,579.34
TOTAL INVENTARIOS	3,256,012.37	(316,433.03)	2,939,579.34
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	792,633.89	(79,263.41)	713,370.48
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	792,633.89	(79,263.41)	713,370.48
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			

8
MZ.

	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 PLAZ	.00	.00	.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	46,079,066.31	367,478.24	46,446,544.55
MEJORAS E INSTALACIONES	9,647,749.69	.00	9,647,749.69
SOFTWARE	7,280,624.93	.00	7,280,624.93
AMORTIZACIONES	(46,501,982.51)	(501,441.09)	(47,003,423.60)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,505,458.42	(133,962.85)	16,371,495.57
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	.00	1,253,834.95	1,253,834.95
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	.00	933,333.33	933,333.33
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPOF	.00	1,734,515.73	1,734,515.73
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	.00	3,921,684.01	3,921,684.01
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	330,677,611.96	.00	330,677,611.96
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	.00	14,800,896,524.83
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	850,647.01	(485,123.26)	365,523.75
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	4,800.00	9,600.00	14,400.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	2,397,239.86	(815,560.71)	1,581,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	54,501.06	(26,478.17)	28,022.89

68 *AVRL.*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3,307,187.93	(1,317,562.14)	1,989,625.79
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	103,135.59	(103,135.59)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	243,101.06	1,223,662.42	1,466,763.48
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	.00	2,549,667.07	2,549,667.07
VACACIONES POR PAGAR	3,594,909.06	(88,980.80)	3,505,928.26
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	.00	1,253,743.65	1,253,743.65
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	669,892.51	(259,722.06)	410,170.45
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,744,263.09	(1,776,595.71)	967,667.38
RETENCION ITBIS	322,588.50	(71,754.42)	250,834.08
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES I	7,677,889.81	2,726,884.56	10,404,774.37
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-UERS	479,971,667.35	(16,329,587.65)	463,642,079.70
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	215,588,414.36	(675,711.75)	214,912,702.61
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	695,560,081.71	(17,005,299.40)	678,554,782.31
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 or signature in blue ink

	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

ML

[Signature]