



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

noviembre - 2018

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	117,005,572.53	11,396,682.68	128,402,255.21
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,490,119,286.11	81,700.00	1,490,200,986.11
TOTAL DE INGRESOS	1,607,124,858.64	11,478,382.68	1,618,603,241.32
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	281,065,017.87	27,869,285.65	308,934,303.52
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	280,681,357.70	2,352,958.49	283,034,316.19
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	13,330,107.55	2,106,012.74	15,436,120.29
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	1,191,275,425.01	42,895,653.07	1,234,171,078.08
TOTAL GASTOS OPERACIONES	1,766,351,908.13	75,223,909.95	1,841,575,818.08
UTILIDAD EN OPERACIONES	(159,227,049.49)	(63,745,527.27)	(222,972,576.76)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(159,227,049.49)	(63,745,527.27)	(222,972,576.76)


 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	114,376,792.32	11,090,739.92	125,467,532.24
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	728,780.21	118,442.76	847,222.97
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	1,900,000.00	187,500.00	2,087,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	117,005,572.53	11,396,682.68	128,402,255.21
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	40,368,264.90	.00	40,368,264.90
INGRESOS POR ACUERDO LAUDO FONPER-HIC	1,449,039,330.56	.00	1,449,039,330.56
OTROS INGRESOS	711,690.65	81,700.00	793,390.65
TOTAL OTROS INGRESOS	1,490,119,286.11	81,700.00	1,490,200,986.11
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	159,763,212.10	16,124,755.19	175,887,967.29
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	13,786,776.67	1,913,400.00	15,700,176.67
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	7,187,375.00	707,050.00	7,894,425.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	10,537,040.00	1,075,880.00	11,612,920.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	7,080,911.95	747,110.00	7,828,021.95
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	229,138.30	35,990.00	265,128.30
DIETAS EN EL PAIS	240,000.00	130,000.00	370,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	15,627,913.74	1,617,247.10	17,245,160.84
BONIFICACIONES	25,854,496.49	1,286,404.49	27,140,900.98
INCENTIVO POR VACACIONES	6,102,374.46	628,751.74	6,731,126.20
PRESTACIONES LABORALES	2,009,165.00	175,000.00	2,184,165.00
PAGOS DE VACACIONES	9,858,645.41	1,085,424.03	10,944,069.44
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	5,000.00	30,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	22,747,968.75	2,337,273.10	25,085,241.85
TOTAL REMUNERACIONES	281,065,017.87	27,869,285.65	308,934,303.52
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,576,931.04	173,199.89	1,750,130.93



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFAX Y CORREO	18,674.56	2,238.02	20,912.58
INTERNET Y TV POR CABLE	1,424,299.16	159,818.62	1,584,117.78
ELECTRICIDAD	2,351,404.53	282,260.49	2,633,665.02
AGUA	52,800.00	5,280.00	58,080.00
LIMPIEZA E HIGIENE	251,738.38	53,119.18	304,857.56
RESIDUOS SOLIDOS	58,932.67	18,200.00	77,132.67
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13,031,440.00	753,500.00	13,784,940.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	94,163.05	188.80	94,351.85
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	597,764.76	38,500.00	636,264.76
VIATICO FUERA DEL PAIS	821,126.82	.00	821,126.82
PASAJES	320,488.43	.00	320,488.43
PEAJE	24,161.00	378.00	24,539.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,720.00	.00	4,720.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	68,625.00	3,540.00	72,165.00
OTROS ALQUILERES	204,227.46	.00	204,227.46
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	853,026.66	73,378.44	926,405.10
SEGUROS DE PERSONAS	5,894,883.20	506,667.83	6,401,551.03
OBRAS MENORES	979,780.88	(54,129.13)	925,651.75
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,337,980.08	135,110.84	1,473,090.92
GASTOS JUDICIALES	277,890.00	8,850.00	286,740.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	13,366.37	3,235.00	16,601.37
SERVICIOS ESPECIALES	9,081.34	.00	9,081.34
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	889,724.48	.00	889,724.48
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	249,524,127.83	189,622.51	249,713,750.34
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	280,681,357.70	2,352,958.49	283,034,316.19

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	672,491.11	123,392.49	795,883.60
ACABADOS TEXTILES	132.16	.00	132.16
PRENDAS DE VESTIR	117,486.70	698,796.00	816,282.70
PAPEL DE ESCRITORIO	107,736.58	14,446.30	122,182.88
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	591,831.06	96,027.05	687,858.11
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	29,676.00	12,975.00	42,651.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,191,887.89	329,112.00	3,520,999.89
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,198.50	.00	1,198.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	15,325.87	.00	15,325.87
LLANTAS Y TUBOS	59,000.00	40,852.26	99,852.26
MATERIALES DE LIMPIEZA	63,802.13	547.36	64,349.49
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,985,872.30	190,459.16	2,176,331.46
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	54,844.05	7,453.99	62,298.04
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	160,530.91	3,558.00	164,088.91
MATERIALES DE INFORMATICA	9,989.70	.00	9,989.70
UTILES DIVERSOS	767,135.28	31,495.20	798,630.48



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,349,731.37	238,388.65	2,588,120.02
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	944,832.50	94,483.25	1,039,315.75
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	1,191,391.19	127,568.78	1,318,959.97
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	1,015,212.25	96,457.25	1,111,669.50
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	13,330,107.55	2,106,012.74	15,436,120.29
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	24,964,621.12	2,475,500.00	27,440,121.12
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	10,495,705.80	1,072,968.52	11,568,674.32
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	120,000.00	.00	120,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	8,413,876.85	145,000.00	8,558,876.85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	300,000.00	.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	140,254.80	.00	140,254.80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	1,127,840,966.44	37,202,184.55	1,165,043,150.99
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	18,000,000.00	2,000,000.00	20,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,191,275,425.01	42,895,653.07	1,234,171,078.08
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



7/42



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

noviembre - 2018

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	498,542,173.80	(108,423,563.13)	390,118,610.67
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	3,025,610,922.31	11,064,753.76	3,036,675,676.07
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	74,093,955.44	(1,144,716.24)	72,949,239.20
Inventario (Anexo S-04)	2,588,274.74	(295,935.14)	2,292,339.60
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	807,162.38	(73,378.44)	733,783.94
Total Activos Corrientes	3,601,642,488.67	(98,872,839.19)	3,502,769,649.48
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	965,173,579.82	-	965,173,579.82
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	14,261,702.73	(517,972.78)	13,743,729.95
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	105,126,437.29	12,036,163.31	117,162,600.60
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,432,453,675.83	-	12,432,453,675.83
Total Activos No Corrientes	13,517,015,395.67	11,518,190.53	13,528,533,586.20
TOTAL DE ACTIVOS	17,118,657,884.34	(87,354,648.66)	17,031,303,235.68
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	3,500,229.60	(442,985.26)	3,057,244.34
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	31,637,403.49	1,833,863.87	33,471,267.36
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	567,655,118.42	(25,000,000.00)	542,655,118.42
Total Pasivo a Corto Plazo	602,792,751.51	(23,609,121.39)	579,183,630.12
<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	602,792,751.51	(23,609,121.39)	579,183,630.12
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,452,275,564.14	-	15,452,275,564.14
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	1,222,816,618.18	-	1,222,816,618.18
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(159,227,049.49)	(63,745,527.27)	(222,972,576.76)
TOTAL PATRIMONIO	16,515,865,132.83	(63,745,527.27)	16,452,119,605.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,118,657,884.34	(87,354,648.66)	17,031,303,235.68


 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)	191,550,293.59	(108,370,914.67)	83,179,378.92
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	6,222,959.03	(1,067.92)	6,221,891.11
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	300,568,921.18	(51,580.54)	300,517,340.64
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	498,542,173.80	(108,423,563.13)	390,118,610.67
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,544,439,220.13	10,438,244.92	2,554,877,465.05
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	8,238,776.92	12,708.09	8,251,485.01
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	397,932,925.26	613,800.75	398,546,726.01
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	3,025,610,922.31	11,064,753.76	3,036,675,676.07
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR MOLINOS DE OZAMA	24,650,000.00	.00	24,650,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	394,170.26	118,442.76	512,613.02
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	1,150,000.00	(962,500.00)	187,500.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	46,857,736.86	(762,059.82)	46,095,677.04
ANTICIPOS EN COMPRAS	786,931.33	406,141.73	1,193,073.06
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	30,426.17	(3,803.27)	26,622.90
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	224,690.82	59,062.36	283,753.18
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	74,093,955.44	(1,144,716.24)	72,949,239.20
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,588,274.74	(295,935.14)	2,292,339.60
TOTAL INVENTARIOS	2,588,274.74	(295,935.14)	2,292,339.60
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	807,162.38	(73,378.44)	733,783.94
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	807,162.38	(73,378.44)	733,783.94
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	965,173,579.82	.00	965,173,579.82

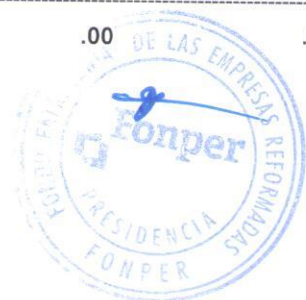


2/22

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	965,173,579.82	.00	965,173,579.82
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	50,366,399.70	32,388.40	50,398,788.10
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	8,496,902.26	.00	8,496,902.26
AMORTIZACIONES	(55,316,889.60)	(550,361.18)	(55,867,250.78)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,261,702.73	(517,972.78)	13,743,729.95
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	70,751,437.29	8,611,163.31	79,362,600.60
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	13,250,000.00	1,350,000.00	14,600,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	21,125,000.00	2,075,000.00	23,200,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	105,126,437.29	12,036,163.31	117,162,600.60
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	260,872,948.62	.00	260,872,948.62
PARTICIPACION EN EGE ITABO	2,478,071,940.49	.00	2,478,071,940.49
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,105,161,296.77	.00	1,105,161,296.77
PARTICIPACION EN EGE HAINA	8,588,347,489.95	.00	8,588,347,489.95
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,432,453,675.83	.00	12,432,453,675.83
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	498,431.80	(385,173.05)	113,258.75
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	2,000,000.00	2,000,000.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	29,100.00	(17,500.00)	11,600.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	1,861,851.01	(1,861,851.01)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	1,022,479.13	(208,600.00)	813,879.13



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CAJA CHICA POR PAGAR	88,367.66	30,138.80	118,506.46
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3,500,229.60	(442,985.26)	3,057,244.34
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	985,488.35	(238,352.75)	747,135.60
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	11,532,514.40	814,169.31	12,346,683.71
VACACIONES POR PAGAR	614,539.19	(373,800.94)	240,738.25
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	15,490,827.63	1,602,663.77	17,093,491.40
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	750,269.83	(115,316.32)	634,953.51
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,677,264.74	200,442.96	1,877,707.70
RETENCION ITBIS	586,499.35	(62,812.53)	523,686.82
RETENCION CODIA	.00	6,870.37	6,870.37
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	31,637,403.49	1,833,863.87	33,471,267.36
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	.00	.00	.00
TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS	.00	.00	.00
ANEXO S-23			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS	352,788,465.10	(25,000,000.00)	327,788,465.10
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,866,653.32	.00	214,866,653.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	567,655,118.42	(25,000,000.00)	542,655,118.42
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			



	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	6,950,987,264.14	.00	6,950,987,264.14
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	15,452,275,564.14	.00	15,452,275,564.14

