



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

octubre - 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)	106,021,950.29	10,983,622.24	117,005,572.53
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,490,015,375.29	103,910.82	1,490,119,286.11
TOTAL DE INGRESOS	1,596,037,325.58	11,087,533.06	1,607,124,858.64
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	253,199,894.04	27,865,123.83	281,065,017.87
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	263,896,960.67	16,784,397.03	280,681,357.70
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	12,048,655.38	1,281,452.17	13,330,107.55
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	1,178,729,903.89	12,545,521.12	1,191,275,425.01
TOTAL GASTOS OPERACIONES	1,707,875,413.98	58,476,494.15	1,766,351,908.13
UTILIDAD EN OPERACIONES	(111,838,088.40)	(47,388,961.09)	(159,227,049.49)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(111,838,088.40)	(47,388,961.09)	(159,227,049.49)


 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	103,846,558.02	10,530,234.30	114,376,792.32
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	481,642.27	247,137.94	728,780.21
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	1,693,750.00	206,250.00	1,900,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	106,021,950.29	10,983,622.24	117,005,572.53
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	607,779.83	103,910.82	711,690.65
TOTAL OTROS INGRESOS	1,490,015,375.29	103,910.82	1,490,119,286.11
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	142,782,785.91	16,980,426.19	159,763,212.10
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	12,466,291.67	1,320,485.00	13,786,776.67
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	6,426,650.00	760,725.00	7,187,375.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	9,461,160.00	1,075,880.00	10,537,040.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	6,333,801.95	747,110.00	7,080,911.95
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	209,078.30	20,060.00	229,138.30
DIETAS EN EL PAIS	240,000.00	.00	240,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	14,009,583.30	1,618,330.44	15,627,913.74
BONIFICACIONES	24,567,143.00	1,287,353.49	25,854,496.49
INCENTIVO POR VACACIONES	5,473,128.72	629,245.74	6,102,374.46
PRESTACIONES LABORALES	2,009,165.00	.00	2,009,165.00
PAGOS DE VACACIONES	8,772,368.58	1,086,276.83	9,858,645.41
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	20,408,737.61	2,339,231.14	22,747,968.75
TOTAL REMUNERACIONES	253,199,894.04	27,865,123.83	281,065,017.87
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,373,504.98	203,426.06	1,576,931.04



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFAX Y CORREO	17,148.48	1,526.08	18,674.56
INTERNET Y TV POR CABLE	1,268,007.82	156,291.34	1,424,299.16
ELECTRICIDAD	2,069,003.90	282,400.63	2,351,404.53
AGUA	47,520.00	5,280.00	52,800.00
LIMPIEZA E HIGIENE	246,095.95	5,642.43	251,738.38
RESIDUOS SOLIDOS	44,333.23	14,599.44	58,932.67
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,093,740.00	1,937,700.00	13,031,440.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	94,163.05	.00	94,163.05
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	569,864.76	27,900.00	597,764.76
VIATICO FUERA DEL PAIS	747,584.00	73,542.82	821,126.82
PASAJES	309,489.42	10,999.01	320,488.43
PEAJE	22,101.00	2,060.00	24,161.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,720.00	.00	4,720.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	68,625.00	.00	68,625.00
OTROS ALQUILERES	165,729.96	38,497.50	204,227.46
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	701,683.56	151,343.10	853,026.66
SEGUROS DE PERSONAS	4,769,764.52	1,125,118.68	5,894,883.20
OBRAS MENORES	848,169.58	131,611.30	979,780.88
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,243,614.93	94,365.15	1,337,980.08
GASTOS JUDICIALES	197,060.00	80,830.00	277,890.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,176.37	1,190.00	13,366.37
SERVICIOS ESPECIALES	9,081.34	.00	9,081.34
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	889,724.48	.00	889,724.48
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	237,084,054.34	12,440,073.49	249,524,127.83
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	263,896,960.67	16,784,397.03	280,681,357.70

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	572,672.77	99,818.34	672,491.11
ACABADOS TEXTILES	132.16	.00	132.16
PRENDAS DE VESTIR	117,486.70	.00	117,486.70
PAPEL DE ESCRITORIO	94,769.53	12,967.05	107,736.58
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	527,497.20	64,333.86	591,831.06
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	29,676.00	.00	29,676.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,884,038.89	307,849.00	3,191,887.89
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,198.50	.00	1,198.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	12,676.67	2,649.20	15,325.87
LLANTAS Y TUBOS	59,000.00	.00	59,000.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	52,488.54	11,313.59	63,802.13
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,814,225.95	171,646.35	1,985,872.30
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,871.47	3,972.58	54,844.05
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	158,675.91	1,855.00	160,530.91
MATERIALES DE INFORMATICA	9,989.70	.00	9,989.70
UTILES DIVERSOS	725,347.06	41,788.22	767,135.28



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,108,616.12	241,115.25	2,349,731.37
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	850,349.25	94,483.25	944,832.50
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	1,063,822.41	127,568.78	1,191,391.19
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	915,120.55	100,091.70	1,015,212.25
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	12,048,655.38	1,281,452.17	13,330,107.55
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	22,364,600.00	2,600,021.12	24,964,621.12
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	9,320,205.80	1,175,500.00	10,495,705.80
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	120,000.00	.00	120,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	7,643,876.85	770,000.00	8,413,876.85
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	.00	1,127,840,966.44
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	10,000,000.00	8,000,000.00	18,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,178,729,903.89	12,545,521.12	1,191,275,425.01
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



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

octubre - 2018


Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	221,634,778.36	276,907,395.44	498,542,173.80
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	3,264,358,151.88	(238,747,229.57)	3,025,610,922.31
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	75,182,606.71	(1,088,651.27)	74,093,955.44
Inventario (Anexo S-04)	2,586,352.78	1,921.96	2,588,274.74
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	77,964.74	729,197.64	807,162.38
Total Activos Corrientes	3,563,839,854.47	37,802,634.20	3,601,642,488.67
<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)	14,816,310.83	(554,608.10)	14,261,702.73
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	88,311,766.23	16,814,671.06	105,126,437.29
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,555,553,949.23	(123,100,273.40)	12,432,453,675.83
Total Activos No Corrientes	13,623,855,606.11	(106,840,210.44)	13,517,015,395.67
TOTAL DE ACTIVOS	17,187,695,460.58	(69,037,576.24)	17,118,657,884.34
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	4,127,834.73	(627,605.13)	3,500,229.60
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	27,441,413.51	4,195,989.98	31,637,403.49
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	592,872,118.42	(25,217,000.00)	567,655,118.42
Total Pasivo a Corto Plazo	624,441,366.66	(21,648,615.15)	602,792,751.51
<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	624,441,366.66	(21,648,615.15)	602,792,751.51
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)	(111,838,088.40)	(47,388,961.09)	(159,227,049.49)
TOTAL PATRIMONIO	16,563,254,093.92	(47,388,961.09)	16,515,865,132.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,187,695,460.58	(69,037,576.24)	17,118,657,884.34

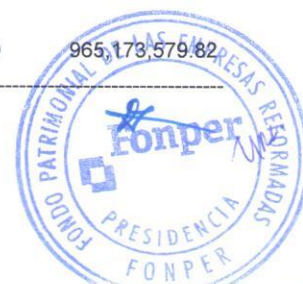

 María Ramos Duran
 Contadora




 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)	163,897,264.99	27,653,028.60	191,550,293.59
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,167,089.52	5,055,869.51	6,222,959.03
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	56,370,423.85	244,198,497.33	300,568,921.18
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	221,634,778.36	276,907,395.44	498,542,173.80
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,534,621,096.21	9,818,123.92	2,544,439,220.13
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	13,280,670.50	(5,041,893.58)	8,238,776.92
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	641,456,385.17	(243,523,459.91)	397,932,925.26
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	3,264,358,151.88	(238,747,229.57)	3,025,610,922.31
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	147,032.32	247,137.94	394,170.26
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	943,750.00	206,250.00	1,150,000.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	48,176,117.02	(1,318,380.16)	46,857,736.86
ANTICIPOS EN COMPRAS	1,037,822.92	(250,891.59)	786,931.33
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	267.22	30,158.95	30,426.17
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	227,617.23	(2,926.41)	224,690.82
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	75,182,606.71	(1,088,651.27)	74,093,955.44
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,586,352.78	1,921.96	2,588,274.74
TOTAL INVENTARIOS	2,586,352.78	1,921.96	2,588,274.74
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	77,964.74	729,197.64	807,162.38
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	77,964.74	729,197.64	807,162.38
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	965,173,579.82	.00	965,173,579.82



	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	50,357,748.82	8,650.88	50,366,399.70
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	8,496,902.26	.00	8,496,902.26
AMORTIZACIONES	(54,753,630.62)	(563,258.98)	(55,316,889.60)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,816,310.83	(554,608.10)	14,261,702.73
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	57,361,766.23	13,389,671.06	70,751,437.29
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	11,900,000.00	1,350,000.00	13,250,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	19,050,000.00	2,075,000.00	21,125,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	88,311,766.23	16,814,671.06	105,126,437.29
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	1,228,261,570.17	(123,100,273.40)	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	12,555,553,949.23	(123,100,273.40)	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	1,155,819.20	(657,387.40)	498,431.80
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	45,600.00	(16,500.00)	29,100.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	2,569,913.77	(708,062.76)	1,861,851.01
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAL	279,579.15	742,899.98	1,022,479.13
CAJA CHICA POR PAGAR	76,922.61	11,445.05	88,367.66



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,127,834.73	(627,605.13)	3,500,229.60
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	856,220.33	129,268.02	985,488.35
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	9,881,888.87	1,650,625.53	11,532,514.40
VACACIONES POR PAGAR	144,814.47	469,724.72	614,539.19
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	13,872,497.19	1,618,330.44	15,490,827.63
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	543,877.05	206,392.78	750,269.83
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,791,257.78	(113,993.04)	1,677,264.74
RETENCION ITBIS	350,818.24	235,681.11	586,499.35
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	39.58	(39.58)	.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	27,441,413.51	4,195,989.98	31,637,403.49
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	377,788,465.10	(25,000,000.00)	352,788,465.10
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	217,000.00	(217,000.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,866,653.32	.00	214,866,653.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	592,872,118.42	(25,217,000.00)	567,655,118.42
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

