




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

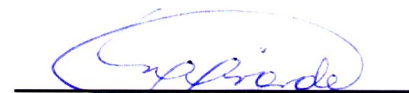
agosto - 2018

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	74,608,788.64	16,360,468.49	90,969,257.13
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,489,779,045.05	140,174.39	1,489,919,219.44
TOTAL DE INGRESOS	1,564,387,833.69	16,500,642.88	1,580,888,476.57
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	197,387,093.88	27,655,375.02	225,042,468.90
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	257,028,751.44	3,329,053.35	260,357,804.79
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	9,212,319.28	1,568,206.42	10,780,525.70
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	62,474,612.45	27,560,671.44	90,035,283.89
TOTAL GASTOS OPERACIONES	526,102,777.05	60,113,306.23	586,216,083.28
UTILIDAD EN OPERACIONES	1,038,285,056.64	(43,612,663.35)	994,672,393.29
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	1,038,285,056.64	(43,612,663.35)	994,672,393.29


 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	72,905,891.56	16,125,019.80	89,030,911.36
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	384,147.08	47,948.69	432,095.77
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	1,318,750.00	187,500.00	1,506,250.00
TOTAL INTERESES GANADOS	74,608,788.64	16,360,468.49	90,969,257.13
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	371,449.59	140,174.39	511,623.98
TOTAL OTROS INGRESOS	1,489,779,045.05	140,174.39	1,489,919,219.44
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	110,493,864.84	15,684,033.85	126,177,898.69
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	8,808,729.45	2,075,966.11	10,884,695.56
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	4,987,775.00	692,700.00	5,680,475.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	7,309,400.00	1,075,880.00	8,385,280.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	4,844,141.95	744,830.00	5,588,971.95
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	168,958.30	20,060.00	189,018.30
DIETAS EN EL PAIS	120,000.00	.00	120,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	10,785,602.42	1,612,923.77	12,398,526.19
BONIFICACIONES	22,003,210.82	1,282,783.69	23,285,994.51
INCENTIVO POR VACACIONES	4,220,246.04	626,866.94	4,847,112.98
PRESTACIONES LABORALES	1,675,325.00	.00	1,675,325.00
PAGOS DE VACACIONES	6,181,830.63	1,509,837.12	7,691,667.75
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	10,000.00	.00	10,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	15,753,009.43	2,329,493.54	18,082,502.97
TOTAL REMUNERACIONES	197,387,093.88	27,655,375.02	225,042,468.90
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,047,848.43	175,508.96	1,223,357.39



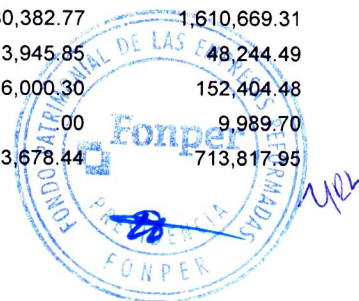
112.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFAX Y CORREO	12,166.06	1,693.35	13,859.41
INTERNET Y TV POR CABLE	951,705.92	156,483.28	1,108,189.20
ELECTRICIDAD	1,504,603.10	275,685.33	1,780,288.43
AGUA	36,960.00	5,280.00	42,240.00
LIMPIEZA E HIGIENE	191,962.40	8,268.56	200,230.96
RESIDUOS SOLIDOS	42,087.51	(754.28)	41,333.23
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,731,900.00	1,679,140.00	10,411,040.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	85,301.25	1,781.80	87,083.05
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	494,714.76	16,050.00	510,764.76
VIATICO FUERA DEL PAIS	747,584.00	.00	747,584.00
PASAJES	308,404.42	260.00	308,664.42
PEAJE	15,712.00	4,889.00	20,601.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,720.00	.00	4,720.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	66,625.00	.00	66,625.00
OTROS ALQUILERES	88,318.90	799.56	89,118.46
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	545,753.88	77,964.84	623,718.72
SEGUROS DE PERSONAS	4,232,662.82	529,338.85	4,762,001.67
OBRAS MENORES	848,169.58	.00	848,169.58
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	886,170.30	204,146.40	1,090,316.70
GASTOS JUDICIALES	151,630.00	18,880.00	170,510.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,013.37	920.00	10,933.37
SERVICIOS ESPECIALES	9,081.34	.00	9,081.34
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	889,724.48	.00	889,724.48
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	235,124,931.92	172,717.70	235,297,649.62
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	257,028,751.44	3,329,053.35	260,357,804.79

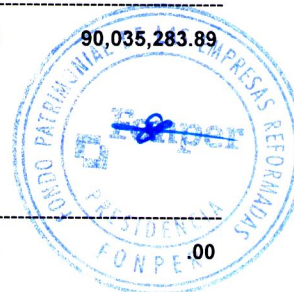
ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	422,887.90	27,688.19	450,576.09
ACABADOS TEXTILES	132.16	.00	132.16
PRENDAS DE VESTIR	117,486.70	.00	117,486.70
PAPEL DE ESCRITORIO	70,415.48	11,116.78	81,532.26
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	394,928.94	69,788.83	464,717.77
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	26,388.00	29,676.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,013,035.76	597,595.00	2,610,630.76
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	.00	1,198.50	1,198.50
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	9,995.32	.00	9,995.32
LLANTAS Y TUBOS	59,000.00	.00	59,000.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	51,882.15	606.39	52,488.54
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,430,286.54	180,382.77	1,610,669.31
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	44,298.64	3,945.85	48,244.49
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	146,404.18	6,000.30	152,404.48
MATERIALES DE INFORMATICA	9,989.70	.00	9,989.70
UTILES DIVERSOS	640,139.51	73,678.44	713,817.95



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADO
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,617,834.57	245,328.13	1,863,162.70
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	661,382.75	94,483.25	755,866.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	803,994.35	129,914.03	933,908.38
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	714,936.63	100,091.96	815,028.59
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	9,212,319.28	1,568,206.42	10,780,525.70
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	16,621,600.00	2,817,500.00	19,439,100.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	7,496,380.80	919,900.00	8,416,280.80
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	120,000.00	.00	120,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	7,096,376.85	447,500.00	7,543,876.85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	800,000.00	100,000.00	900,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	200,000.00	.00	200,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	140,254.80	.00	140,254.80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	20,000,000.00	23,275,771.44	43,275,771.44
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	10,000,000.00	.00	10,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,474,612.45	27,560,671.44	90,035,283.89
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



2/22



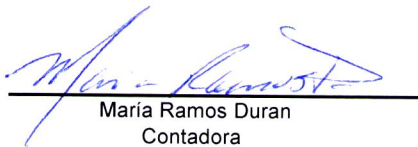
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

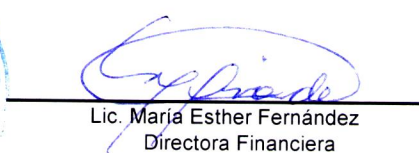
agosto - 2018


Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	121,398,382.47	261,965,521.94	383,363,904.41
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	4,627,252,235.45	(351,268,925.69)	4,275,983,309.76
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	35,750,521.84	737,040.39	36,487,562.23
Inventario (Anexo S-04)	2,563,877.77	(271,811.40)	2,292,066.37
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	233,894.42	(77,964.84)	155,929.58
Total Activos Corrientes	4,787,198,911.95	(88,916,139.60)	4,698,282,772.35
<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)	15,566,564.87	(512,302.34)	15,054,262.53
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	59,465,152.58	18,654,024.22	78,119,176.80
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,555,553,949.23	-	12,555,553,949.23
Total Activos No Corrientes	13,595,759,246.50	18,141,721.88	13,613,900,968.38
TOTAL DE ACTIVOS	18,382,958,158.45	(70,774,417.72)	18,312,183,740.73
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	2,312,486.89	(1,901,027.64)	411,459.25
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	24,613,314.18	(293,126.73)	24,320,187.45
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	642,655,118.42	(24,967,600.00)	617,687,518.42
Total Pasivo a Corto Plazo	669,580,919.49	(27,161,754.37)	642,419,165.12
<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	669,580,919.49	(27,161,754.37)	642,419,165.12
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)	1,038,285,056.64	(43,612,663.35)	994,672,393.29
TOTAL PATRIMONIO	17,713,377,238.96	(43,612,663.35)	17,669,764,575.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,382,958,158.45	(70,774,417.72)	18,312,183,740.73


 María Ramos Duran
 Contadora



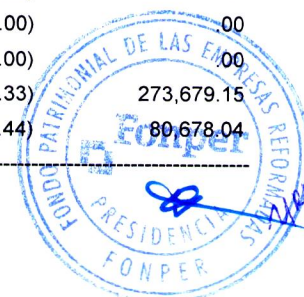

 Lic. María Esther Fernández
 Directora Financiera


 Lic. Fernando Rosa
 Presidente FONPER

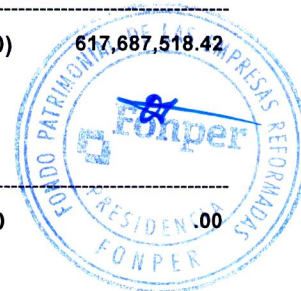
	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-01			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:			
FONDO DE CAJA CHICA	200,000.00	.00	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	63,660,376.10	261,965,521.94	325,625,898.04
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,167,099.52	.00	1,167,099.52
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	56,370,906.85	.00	56,370,906.85
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	121,398,382.47	261,965,521.94	383,363,904.41
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	3,899,554,354.98	(352,287,718.08)	3,547,266,636.90
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	13,239,307.92	20,665.16	13,259,973.08
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	639,458,572.55	998,127.23	640,456,699.78
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	4,627,252,235.45	(351,268,925.69)	4,275,983,309.76
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	49,537.13	47,948.69	97,485.82
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	568,750.00	187,500.00	756,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	34,179,919.53	359,009.23	34,538,928.76
ANTICIPOS EN COMPRAS	731,600.00	47,319.04	778,919.04
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	220,715.18	95,263.43	315,978.61
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	35,750,521.84	737,040.39	36,487,562.23
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,563,877.77	(271,811.40)	2,292,066.37
TOTAL INVENTARIOS	2,563,877.77	(271,811.40)	2,292,066.37
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	233,894.42	(77,964.84)	155,929.58
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	233,894.42	(77,964.84)	155,929.58
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	965,173,579.82	.00	965,173,579.82
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	965,173,579.82	.00	965,173,579.82



	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	50,161,477.10	(17,871.14)	50,143,605.96
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	8,467,022.89	29,879.37	8,496,902.26
AMORTIZACIONES	(53,777,225.49)	(524,310.57)	(54,301,536.06)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,566,564.87	(512,302.34)	15,054,262.53
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	37,365,152.58	13,229,024.22	50,594,176.80
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	9,200,000.00	1,350,000.00	10,550,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	12,900,000.00	4,075,000.00	16,975,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	59,465,152.58	18,654,024.22	78,119,176.80
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	.00	1,228,261,570.17
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	.00	12,555,553,949.23
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	942,273.93	(885,171.87)	57,102.06
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	9,240.00	(9,240.00)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	600,000.00	(600,000.00)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	15,500.00	(15,500.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	644,812.48	(371,133.33)	273,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	100,660.48	(19,982.44)	80,678.04



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,312,486.89	(1,901,027.64)	411,459.25
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	285,098.52	(192,962.93)	92,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	7,752,577.56	979,701.16	8,732,278.72
VACACIONES POR PAGAR	340,505.52	(340,505.52)	.00
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	10,690,116.31	1,612,923.77	12,303,040.08
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	767,287.19	(55,794.68)	711,492.51
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	4,361,474.40	(2,517,719.61)	1,843,754.79
RETENCION ITBIS	416,254.68	221,231.08	637,485.76
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	24,613,314.18	(293,126.73)	24,320,187.45
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-UIERS	427,788,465.10	(25,000,000.00)	402,788,465.10
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	32,400.00	32,400.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,866,653.32	.00	214,866,653.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	642,655,118.42	(24,967,600.00)	617,687,518.42
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			
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.	.00	.00	.00



2018

	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	6,950,987,264.14	.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
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,452,275,564.14	.00	15,452,275,564.14

