



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

julio - 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)	58,277,091.59	16,331,697.05	74,608,788.64
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,489,694,546.14	84,498.91	1,489,779,045.05
TOTAL DE INGRESOS	1,547,971,637.73	16,416,195.96	1,564,387,833.69
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	156,675,646.83	40,711,447.05	197,387,093.88
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	253,546,443.16	3,482,308.28	257,028,751.44
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	8,083,121.25	1,129,198.03	9,212,319.28
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	47,798,835.65	14,675,776.80	62,474,612.45
TOTAL GASTOS OPERACIONES	466,104,046.89	59,998,730.16	526,102,777.05
UTILIDAD EN OPERACIONES	1,081,867,590.84	(43,582,534.20)	1,038,285,056.64
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	1,081,867,590.84	(43,582,534.20)	1,038,285,056.64



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	56,811,231.64	16,094,659.92	72,905,891.56
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	334,609.95	49,537.13	384,147.08
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	1,131,250.00	187,500.00	1,318,750.00
TOTAL INTERESES GANADOS	58,277,091.59	16,331,697.05	74,608,788.64
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	286,950.68	84,498.91	371,449.59
TOTAL OTROS INGRESOS	1,489,694,546.14	84,498.91	1,489,779,045.05
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	94,556,217.05	15,937,647.79	110,493,864.84
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	6,892,800.01	1,915,929.44	8,808,729.45
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	4,315,925.00	671,850.00	4,987,775.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	6,233,520.00	1,075,880.00	7,309,400.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	4,099,311.95	744,830.00	4,844,141.95
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	128,838.30	40,120.00	168,958.30
DIETAS EN EL PAIS	.00	120,000.00	120,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	9,173,245.31	1,612,357.11	10,785,602.42
BONIFICACIONES	7,489,449.12	14,513,761.70	22,003,210.82
INCENTIVO POR VACACIONES	3,596,677.50	623,568.54	4,220,246.04
PRESTACIONES LABORALES	1,470,100.00	205,225.00	1,675,325.00
PAGOS DE VACACIONES	5,265,006.98	916,823.65	6,181,830.63
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	5,000.00	10,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	13,424,555.61	2,328,453.82	15,753,009.43
TOTAL REMUNERACIONES	156,675,646.83	40,711,447.05	197,387,093.88
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	861,498.66	186,349.77	1,047,848.43

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFAX Y CORREO	9,309.03	2,857.03	12,166.06
INTERNET Y TV POR CABLE	785,740.43	165,965.49	951,705.92
ELECTRICIDAD	1,233,125.39	271,477.71	1,504,603.10
AGUA	31,680.00	5,280.00	36,960.00
LIMPIEZA E HIGIENE	184,187.73	7,774.67	191,962.40
RESIDUOS SOLIDOS	36,230.36	5,857.15	42,087.51
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,999,000.00	1,732,900.00	8,731,900.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	82,985.50	2,315.75	85,301.25
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	385,614.76	109,100.00	494,714.76
VIATICO FUERA DEL PAIS	747,584.00	.00	747,584.00
PASAJES	307,904.42	500.00	308,404.42
PEAJE	15,712.00	.00	15,712.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,720.00	.00	4,720.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	29,225.00	37,400.00	66,625.00
OTROS ALQUILERES	58,838.40	29,480.50	88,318.90
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	467,789.04	77,964.84	545,753.88
SEGUROS DE PERSONAS	3,628,674.35	603,988.47	4,232,662.82
OBRAS MENORES	848,169.58	.00	848,169.58
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	848,852.29	37,318.01	886,170.30
GASTOS JUDICIALES	83,780.00	67,850.00	151,630.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,863.37	1,150.00	10,013.37
SERVICIOS ESPECIALES	.00	9,081.34	9,081.34
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	889,724.48	.00	889,724.48
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	234,997,234.37	127,697.55	235,124,931.92
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	253,546,443.16	3,482,308.28	257,028,751.44

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	366,708.27	56,179.63	422,887.90
ACABADOS TEXTILES	132.16	.00	132.16
PRENDAS DE VESTIR	117,486.70	.00	117,486.70
PAPEL DE ESCRITORIO	54,979.69	15,435.79	70,415.48
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	325,442.06	69,486.88	394,928.94
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,856,927.76	156,108.00	2,013,035.76
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	7,965.39	2,029.93	9,995.32
LLANTAS Y TUBOS	.00	59,000.00	59,000.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	42,574.61	9,307.54	51,882.15
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,278,777.06	151,509.48	1,430,286.54
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	42,301.94	1,996.70	44,298.64
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	146,404.18	.00	146,404.18
MATERIALES DE INFORMATICA	9,989.70	.00	9,989.70
UTILES DIVERSOS	602,500.63	37,638.88	640,139.51
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,369,328.66	248,505.91	1,617,834.57



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	566,899.50	94,483.25	661,382.75
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	676,570.27	127,424.08	803,994.35
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	614,844.67	100,091.96	714,936.63
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	8,083,121.25	1,129,198.03	9,212,319.28

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	13,851,100.00	2,770,500.00	16,621,600.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	6,523,104.00	973,276.80	7,496,380.80
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	60,000.00	60,000.00	120,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	6,324,376.85	772,000.00	7,096,376.85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	700,000.00	100,000.00	800,000.00
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	.00	20,000,000.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	.00	10,000,000.00	10,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,798,835.65	14,675,776.80	62,474,612.45

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
---	------------	------------	------------

UPL



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

julio - 2018


Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	211,407,610.78	(90,009,228.31)	121,398,382.47
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	4,611,204,680.55	16,047,554.90	4,627,252,235.45
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	35,673,352.13	77,169.71	35,750,521.84
Inventario (Anexo S-04)	2,024,397.19	539,480.58	2,563,877.77
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	311,859.26	(77,964.84)	233,894.42
Total Activos Corrientes	4,860,621,899.91	(73,422,987.96)	4,787,198,911.95
<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)	16,087,949.73	(521,384.86)	15,566,564.87
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	50,101,464.37	9,363,688.21	59,465,152.58
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	12,555,553,949.23	-	12,555,553,949.23
Total Activos No Corrientes	13,586,916,943.15	8,842,303.35	13,595,759,246.50
TOTAL DE ACTIVOS	18,447,538,843.06	(64,580,684.61)	18,382,958,158.45
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	2,846,351.68	(533,864.79)	2,312,486.89
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	20,077,599.80	4,535,714.38	24,613,314.18
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	667,655,118.42	(25,000,000.00)	642,655,118.42
Total Pasivo a Corto Plazo	690,579,069.90	(20,998,150.41)	669,580,919.49
<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	690,579,069.90	(20,998,150.41)	669,580,919.49
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)	1,081,867,590.84	(43,582,534.20)	1,038,285,056.64
TOTAL PATRIMONIO	17,756,959,773.16	(43,582,534.20)	17,713,377,238.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,447,538,843.06	(64,580,684.61)	18,382,958,158.45


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:			
CAJA GENERAL	(.01)	.01	.00
FONDO DE CAJA CHICA	200,000.00	.00	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	153,669,604.42	(90,009,228.32)	63,660,376.10
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	211,407,610.78	(90,009,228.31)	121,398,382.47
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	3,884,431,097.19	15,123,257.79	3,899,554,354.98
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	13,220,559.50	18,748.42	13,239,307.92
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	638,553,023.86	905,548.69	639,458,572.55
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	4,611,204,680.55	16,047,554.90	4,627,252,235.45
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	.00	49,537.13	49,537.13
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	381,250.00	187,500.00	568,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	34,413,309.20	(233,389.67)	34,179,919.53
ANTICIPOS EN COMPRAS	868,014.12	(136,414.12)	731,600.00
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	8,985.29	(8,985.29)	.00
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	1,793.52	218,921.66	220,715.18
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	35,673,352.13	77,169.71	35,750,521.84
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,024,397.19	539,480.58	2,563,877.77
TOTAL INVENTARIOS	2,024,397.19	539,480.58	2,563,877.77
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	311,859.26	(77,964.84)	233,894.42
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	311,859.26	(77,964.84)	233,894.42
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 PLAZO	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 PLAZO	.00	.00	.00
ANEXO S-09			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	50,208,045.83	(46,568.73)	50,161,477.10
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	8,467,022.89	.00	8,467,022.89
AMORTIZACIONES	(53,302,409.36)	(474,816.13)	(53,777,225.49)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,087,949.73	(521,384.86)	15,566,564.87
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	30,251,464.37	7,113,688.21	37,365,152.58
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	7,850,000.00	1,350,000.00	9,200,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	12,000,000.00	900,000.00	12,900,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	50,101,464.37	9,363,688.21	59,465,152.58
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	2,507,521.95	(1,565,248.02)	942,273.93
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	9,240.00	9,240.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	600,000.00	600,000.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	15,500.00	15,500.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADA	284,679.15	360,133.33	644,812.48



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CAJA CHICA POR PAGAR	54,150.58	46,509.90	100,660.48
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,846,351.68	(533,864.79)	2,312,486.89
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	.00	285,098.52	285,098.52
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	7,101,460.90	651,116.66	7,752,577.56
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	1,031.62	(1,031.62)	.00
VACACIONES POR PAGAR	1,067,948.61	(727,443.09)	340,505.52
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	9,113,675.87	1,576,440.44	10,690,116.31
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	542,620.56	224,666.63	767,287.19
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,864,749.19	2,496,725.21	4,361,474.40
RETENCION ITBIS	386,113.05	30,141.63	416,254.68
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	20,077,599.80	4,535,714.38	24,613,314.18
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	452,788,465.10	(25,000,000.00)	427,788,465.10
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,866,653.32	.00	214,866,653.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	667,655,118.42	(25,000,000.00)	642,655,118.42
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			

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
<hr/>			
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
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,452,275,564.14	.00	15,452,275,564.14

 *URR.*