



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS


mayo - 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)	35,323,592.46	9,114,458.85	44,438,051.31
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,449,214,178.13	40,418,412.13	1,489,632,590.26
TOTAL DE INGRESOS	1,484,537,770.59	49,532,870.98	1,534,070,641.57
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	102,200,051.66	26,654,496.87	128,854,548.53
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	172,148,369.19	77,766,256.60	249,914,625.79
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	5,090,789.54	1,684,329.49	6,775,119.03
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	19,423,919.65	4,318,882.00	23,742,801.65
TOTAL GASTOS OPERACIONES	298,863,130.04	110,423,964.96	409,287,095.00
UTILIDAD EN OPERACIONES	1,185,674,640.55	(60,891,093.98)	1,124,783,546.57
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	1,185,674,640.55	(60,891,093.98)	1,124,783,546.57



María Ramos Duran
Contadora





Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera

	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	34,338,546.25	8,867,225.33	43,205,771.58
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	235,046.21	53,483.52	288,529.73
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	750,000.00	193,750.00	943,750.00
TOTAL INTERESES GANADOS	35,323,592.46	9,114,458.85	44,438,051.31
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	.00	40,368,264.90	40,368,264.90
INGRESOS POR ACUERDO LAUDO FONPER-HIC	1,449,039,330.56	.00	1,449,039,330.56
OTROS INGRESOS	174,847.57	50,147.23	224,994.80
TOTAL OTROS INGRESOS	1,449,214,178.13	40,418,412.13	1,489,632,590.26
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	61,876,709.95	16,477,971.49	78,354,681.44
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	4,195,600.01	900,000.00	5,095,600.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,845,750.00	749,750.00	3,595,500.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	4,081,760.00	1,075,880.00	5,157,640.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,609,651.95	744,830.00	3,354,481.95
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	108,778.30	20,060.00	128,838.30
SUELDOS NAVIDEÑOS	5,975,517.21	1,593,398.77	7,568,915.98
BONIFICACIONES	4,948,514.37	1,265,679.79	6,214,194.16
INCENTIVO POR VACACIONES	2,355,766.09	617,963.54	2,973,729.63
PRESTACIONES LABORALES	916,600.00	.00	916,600.00
PAGOS DE VACACIONES	3,449,357.69	904,178.21	4,353,535.90
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	8,811,046.09	2,299,785.07	11,110,831.16
TOTAL REMUNERACIONES	102,200,051.66	26,654,496.87	128,854,548.53
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	501,354.82	186,776.94	688,131.76
TELEFAX Y CORREO	6,999.38	612.52	7,611.90



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	475,279.90	153,983.07	629,262.97
ELECTRICIDAD	729,750.94	245,023.26	974,774.20
AGUA	21,120.00	5,280.00	26,400.00
LIMPIEZA E HIGIENE	124,572.72	9,306.03	133,878.75
RESIDUOS SOLIDOS	21,767.89	5,567.02	27,334.91
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,505,400.00	1,430,300.00	4,935,700.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	14,580.90	68,215.80	82,796.70
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	274,880.74	61,200.02	336,080.76
VIATICO FUERA DEL PAIS	747,584.00	.00	747,584.00
PASAJES	303,315.42	.00	303,315.42
PEAJE	10,112.00	.00	10,112.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	4,720.00	4,720.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	29,225.00	.00	29,225.00
OTROS ALQUILERES	29,715.00	18,503.40	48,218.40
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	311,859.36	77,964.84	389,824.20
SEGUROS DE PERSONAS	2,550,833.45	590,357.24	3,141,190.69
OBRAS MENORES	381,668.36	466,501.22	848,169.58
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	749,038.02	(11,228.10)	737,809.92
GASTOS JUDICIALES	51,330.00	14,750.00	66,080.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,393.37	850.00	8,243.37
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	651,724.48	238,000.00	889,724.48
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	160,648,863.44	74,199,573.34	234,848,436.78
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	172,148,369.19	77,766,256.60	249,914,625.79

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	248,456.83	58,621.88	307,078.71
ACABADOS TEXTILES	132.16	.00	132.16
PRENDAS DE VESTIR	39,648.00	3,191.90	42,839.90
PAPEL DE ESCRITORIO	32,948.95	11,178.60	44,127.55
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	219,814.80	60,755.91	280,570.71
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,085,920.29	467,723.00	1,553,643.29
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	5,638.89	2,326.50	7,965.39
MATERIALES DE LIMPIEZA	35,494.46	6,608.67	42,103.13
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	822,811.80	232,455.76	1,055,267.56
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,752.07	6,549.87	42,301.94
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	145,871.18	.00	145,871.18
MATERIALES DE INFORMATICA	8,454.70	1,535.00	9,989.70
UTILES DIVERSOS	335,237.27	253,552.74	588,790.01
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	866,677.10	252,163.80	1,118,840.90
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	377,933.00	94,483.25	472,416.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	420,061.79	129,084.40	549,146.19
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	406,648.25	104,098.21	510,746.46



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	5,090,789.54	1,684,329.49	6,775,119.03
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	8,175,800.00	2,828,500.00	11,004,300.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	4,313,488.00	1,260,382.00	5,573,870.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	6,194,376.85	130,000.00	6,324,376.85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00
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
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,423,919.65	4,318,882.00	23,742,801.65
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



YRL



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

mayo - 2018

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	1,501,884,172.43	(606,732,626.81)	895,151,545.62
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,773,088,295.21	1,224,557,425.28	3,997,645,720.49
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	32,148,483.64	5,528,789.40	37,677,273.04
Inventario (Anexo S-04)	2,965,706.43	(640,094.62)	2,325,611.81
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	467,788.94	(77,964.84)	389,824.10
Total Activos Corrientes	4,310,554,446.65	622,635,528.41	4,933,189,975.06
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	941,876,286.51	23,297,293.31	965,173,579.82
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	15,971,898.10	663,406.54	16,635,304.64
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	30,721,498.95	12,066,742.05	42,788,241.00
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	13,296,467,827.43	(740,913,878.20)	12,555,553,949.23
Total Activos No Corrientes	14,285,037,510.99	(704,886,436.30)	13,580,151,074.69
TOTAL DE ACTIVOS	18,595,591,957.64	(82,250,907.89)	18,513,341,049.75
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,905,248.55	247,998.99	2,153,247.54
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	14,813,894.70	3,693,060.20	18,506,954.90
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	717,803,118.42	(24,998,000.00)	692,805,118.42
Total Pasivo a Corto Plazo	734,522,261.67	(21,056,940.81)	713,465,320.86
<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	734,522,261.67	(21,056,940.81)	713,465,320.86
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,452,275,564.14	-	15,452,275,564.14
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	1,223,119,491.28	(302,873.10)	1,222,816,618.18
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	1,185,674,640.55	(60,891,093.98)	1,124,783,546.57
TOTAL PATRIMONIO	17,861,069,695.97	(61,193,967.08)	17,799,875,728.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,595,591,957.64	(82,250,907.89)	18,513,341,049.75


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)	1,445,861,547.65	(608,113,398.45)	837,748,149.20
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,160,312.30	.00	1,160,312.30
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	54,662,312.48	1,380,771.64	56,043,084.12
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	1,501,884,172.43	(606,732,626.81)	895,151,545.62
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,063,755,925.54	1,208,002,617.21	3,271,758,542.75
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	13,185,041.98	17,537.69	13,202,579.67
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	621,147,327.69	16,537,270.38	637,684,598.07
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	2,773,088,295.21	1,224,557,425.28	3,997,645,720.49
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	235,046.21	53,483.52	288,529.73
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	1,131,250.00	(937,500.00)	193,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	28,219,388.31	6,193,920.89	34,413,309.20
ANTICIPOS EN COMPRAS	2,254,457.83	(4,914.02)	2,249,543.81
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	16,184.91	600.77	16,785.68
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	292,156.38	223,198.24	515,354.62
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	32,148,483.64	5,528,789.40	37,677,273.04
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,965,706.43	(640,094.62)	2,325,611.81
TOTAL INVENTARIOS	2,965,706.43	(640,094.62)	2,325,611.81
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	467,788.94	(77,964.84)	389,824.10
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	467,788.94	(77,964.84)	389,824.10
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	941,876,286.51	23,297,293.31	965,173,579.82



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	941,876,286.51	23,297,293.31	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	49,354,474.35	920,724.49	50,275,198.84
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	8,467,022.89	.00	8,467,022.89
AMORTIZACIONES	(52,564,889.51)	(257,317.95)	(52,822,207.46)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,971,898.10	663,406.54	16,635,304.64
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	17,571,498.95	8,716,742.05	26,288,241.00
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	5,150,000.00	1,350,000.00	6,500,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	30,721,498.95	12,066,742.05	42,788,241.00
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	260,872,948.62	.00	260,872,948.62
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,218,985,818.69	(740,913,878.20)	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	13,296,467,827.43	(740,913,878.20)	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	1,517,686.50	76,977.32	1,594,663.82
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	15,700.00	20,000.00	35,700.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATATA	259,739.15	156,940.00	416,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	112,122.90	(5,918.33)	106,204.57
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,905,248.55	247,998.99	2,153,247.54



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	30,508.47	668,728.80	699,237.27
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,679,627.89	1,551,963.06	6,231,590.95
VACACIONES POR PAGAR	1,384,623.72	32,712.60	1,417,336.32
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	5,949,731.10	1,584,948.77	7,534,679.87
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	579,553.70	58,365.43	637,919.13
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,905,578.01	(203,009.66)	1,702,568.35
RETENCION ITBIS	284,271.81	(648.80)	283,623.01
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	14,813,894.70	3,693,060.20	18,506,954.90
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-UIERS	502,788,465.10	(25,000,000.00)	477,788,465.10
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	148,000.00	2,000.00	150,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,866,653.32	.00	214,866,653.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	717,803,118.42	(24,998,000.00)	692,805,118.42
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			
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.	.00	.00	.00



MEL.

	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/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,452,275,564.14	.00	15,452,275,564.14

