





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

abril - 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)	26,629,600.19	8,693,992.27	35,323,592.46
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,449,174,693.93	39,484.20	1,449,214,178.13
TOTAL DE INGRESOS	1,475,804,294.12	8,733,476.47	1,484,537,770.59
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	74,403,113.39	27,796,938.27	102,200,051.66
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	8,443,504.12	163,704,865.07	172,148,369.19
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	3,643,782.90	1,447,006.64	5,090,789.54
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	15,473,904.85	3,950,014.80	19,423,919.65
TOTAL GASTOS OPERACIONES	101,964,305.26	196,898,824.78	298,863,130.04
UTILIDAD EN OPERACIONES	1,373,839,988.86	(188,165,348.31)	1,185,674,640.55
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	1,373,839,988.86	(188,165,348.31)	1,185,674,640.55


 Maria Ramos Duran
 Contadora



 Lic. Fernando Rosa
 Presidente FONPER


 Lic. Maria Esther Fernandez
 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	25,864,617.23	8,473,929.02	34,338,546.25
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	202,482.96	32,563.25	235,046.21
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	562,500.00	187,500.00	750,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	26,629,600.19	8,693,992.27	35,323,592.46
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
INGRESOS POR ACUERDO LAUDO FONPER-HIC	1,449,039,330.56	.00	1,449,039,330.56
OTROS INGRESOS	135,363.37	39,484.20	174,847.57
TOTAL OTROS INGRESOS	1,449,174,693.93	39,484.20	1,449,214,178.13
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	45,449,639.12	16,427,070.83	61,876,709.95
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	3,095,600.00	1,100,000.01	4,195,600.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,090,875.00	754,875.00	2,845,750.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	3,005,880.00	1,075,880.00	4,081,760.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,887,080.00	722,571.95	2,609,651.95
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	88,718.30	20,060.00	108,778.30
SUELDOS NAVIDEÑOS	4,377,575.96	1,597,941.25	5,975,517.21
BONIFICACIONES	3,557,103.35	1,391,411.02	4,948,514.37
INCENTIVO POR VACACIONES	1,734,819.17	620,946.92	2,355,766.09
PRESTACIONES LABORALES	50,050.00	866,550.00	916,600.00
PAGOS DE VACACIONES	2,540,814.32	908,543.37	3,449,357.69
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	20,000.00	5,000.00	25,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	6,504,958.17	2,306,087.92	8,811,046.09
TOTAL REMUNERACIONES	74,403,113.39	27,796,938.27	102,200,051.66
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	318,104.78	183,250.04	501,354.82
TELEFAX Y CORREO	4,052.67	2,946.71	6,999.38
INTERNET Y TV POR CABLE	316,360.63	158,919.27	475,279.90
ELECTRICIDAD	489,178.34	240,572.60	729,750.94

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	15,840.00	5,280.00	21,120.00
LIMPIEZA E HIGIENE	73,387.92	51,184.80	124,572.72
RESIDUOS SOLIDOS	18,115.46	3,652.43	21,767.89
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,604,400.00	901,000.00	3,505,400.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	14,097.10	483.80	14,580.90
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	209,892.00	64,988.74	274,880.74
VIATICO FUERA DEL PAIS	268,749.80	478,834.20	747,584.00
PASAJES	350.00	302,965.42	303,315.42
PEAJE	5,112.00	5,000.00	10,112.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	29,225.00	.00	29,225.00
OTROS ALQUILERES	29,715.00	.00	29,715.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	233,894.52	77,964.84	311,859.36
SEGUROS DE PERSONAS	2,047,269.45	503,564.00	2,550,833.45
OBRAS MENORES	155,016.08	226,652.28	381,668.36
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	715,639.05	33,398.97	749,038.02
GASTOS JUDICIALES	51,330.00	.00	51,330.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,193.37	1,200.00	7,393.37
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	651,724.48	.00	651,724.48
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	185,856.47	160,463,006.97	160,648,863.44
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	8,443,504.12	163,704,865.07	172,148,369.19

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	221,722.57	26,734.26	248,456.83
ACABADOS TEXTILES	132.16	.00	132.16
PRENDAS DE VESTIR	39,648.00	.00	39,648.00
PAPEL DE ESCRITORIO	25,533.76	7,415.19	32,948.95
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	161,606.03	58,208.77	219,814.80
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,214.89	360,705.40	1,085,920.29
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	3,712.54	1,926.35	5,638.89
MATERIALES DE LIMPIEZA	35,375.28	119.18	35,494.46
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	586,912.17	235,899.63	822,811.80
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,227.03	21,525.04	35,752.07
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	22,103.44	123,767.74	145,871.18
MATERIALES DE INFORMATICA	2,613.70	5,841.00	8,454.70
UTILES DIVERSOS	290,095.13	45,142.14	335,237.27
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	634,621.26	232,055.84	866,677.10
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	283,449.75	94,483.25	377,933.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	290,977.15	129,084.64	420,061.79
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	302,550.04	104,098.21	406,648.25
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,643,782.90	1,447,006.64	5,090,789.54



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	5,848,300.00	2,327,500.00	8,175,800.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	3,456,228.00	857,260.00	4,313,488.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	5,669,376.85	525,000.00	6,194,376.85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	300,000.00	100,000.00	400,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	200,000.00	.00	200,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	.00	140,254.80	140,254.80
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,473,904.85	3,950,014.80	19,423,919.65
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

abril - 2018

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	139,871,152.28	1,362,013,020.15	1,501,884,172.43
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,764,614,366.19	8,473,929.02	2,773,088,295.21
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	13,725,049.77	18,423,433.87	32,148,483.64
Inventario (Anexo S-04)	2,668,393.34	297,313.09	2,965,706.43
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	545,753.78	(77,964.84)	467,788.94
Total Activos Corrientes	2,921,424,715.36	1,389,129,731.29	4,310,554,446.65
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	941,876,286.51	-	941,876,286.51
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	16,276,379.30	(304,481.20)	15,971,898.10
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	25,646,839.98	5,074,658.97	30,721,498.95
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,811,649,856.08	(1,515,182,028.65)	13,296,467,827.43
Total Activos No Corrientes	15,795,449,361.87	(1,510,411,850.88)	14,285,037,510.99
TOTAL DE ACTIVOS	18,716,874,077.23	(121,282,119.59)	18,595,591,957.64
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	985,181.78	920,066.77	1,905,248.55
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	12,622,011.44	2,191,883.26	14,813,894.70
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	742,655,118.42	(24,852,000.00)	717,803,118.42
Total Pasivo a Corto Plazo	756,262,311.64	(21,740,049.97)	734,522,261.67
<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	756,262,311.64	(21,740,049.97)	734,522,261.67
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,452,275,564.14	-	15,452,275,564.14
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	1,134,496,212.59	88,623,278.69	1,223,119,491.28
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	1,373,839,988.86	(188,165,348.31)	1,185,674,640.55
TOTAL PATRIMONIO	17,960,611,765.59	(99,542,069.62)	17,861,069,695.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,716,874,077.23	(121,282,119.59)	18,595,591,957.64



María Ramos Duran
Contadora





Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera



Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 14/05/2018 08:29 AM

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Página 1 De 4

Abril Del 2018

Rcnt308

	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)	83,848,527.50	1,362,013,020.15	1,445,861,547.65
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	.00	54,662,312.48
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	139,871,152.28	1,362,013,020.15	1,501,884,172.43
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,056,120,450.38	7,635,475.16	2,063,755,925.54
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	13,167,614.13	17,427.85	13,185,041.98
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	620,326,301.68	821,026.01	621,147,327.69
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	2,764,614,366.19	8,473,929.02	2,773,088,295.21
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	202,482.96	32,563.25	235,046.21
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	943,750.00	187,500.00	1,131,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10,004,498.08	18,214,890.23	28,219,388.31
ANTICIPOS EN COMPRAS	2,257,355.81	(2,897.98)	2,254,457.83
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	21,184.91	(5,000.00)	16,184.91
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	295,778.01	(3,621.63)	292,156.38
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	13,725,049.77	18,423,433.87	32,148,483.64
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,668,393.34	297,313.09	2,965,706.43
TOTAL INVENTARIOS	2,668,393.34	297,313.09	2,965,706.43
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	545,753.78	(77,964.84)	467,788.94
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	545,753.78	(77,964.84)	467,788.94
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	941,876,286.51	.00	941,876,286.51

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 14/05/2018 08:29 AM

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Página 2 De 4

Abril Del 2018

Rcnt308

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	941,876,286.51	.00	941,876,286.51
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	49,559,225.83	(204,751.48)	49,354,474.35
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	8,467,022.89	.00	8,467,022.89
AMORTIZACIONES	(52,465,159.79)	(99,729.72)	(52,564,889.51)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,276,379.30	(304,481.20)	15,971,898.10
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	15,846,839.98	1,724,658.97	17,571,498.95
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	3,800,000.00	1,350,000.00	5,150,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	25,646,839.98	5,074,658.97	30,721,498.95
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	282,709,379.76	(21,836,431.14)	260,872,948.62
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,220,249,753.87	(1,263,935.18)	3,218,985,818.69
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,227,457,472.99	804,097.18	1,228,261,570.17
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,081,233,249.46	(1,492,885,759.51)	8,588,347,489.95
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,811,649,856.08	(1,515,182,028.65)	13,296,467,827.43
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	395,955.34	1,121,731.16	1,517,686.50
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	35,700.00	(20,000.00)	15,700.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	462,699.15	(202,960.00)	259,739.15
CAJA CHICA POR PAGAR	90,827.29	21,295.61	112,122.90
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	985,181.78	920,066.77	1,905,248.55

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

Fecha 14/05/2018 08:29 AM

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Página 3 De 4

Abril Del 2018

Rcnt308

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	162,288.42	(131,779.95)	30,508.47
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,986,406.40	693,221.49	4,679,627.89
VACACIONES POR PAGAR	1,460,593.29	(75,969.57)	1,384,623.72
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	4,376,456.52	1,573,274.58	5,949,731.10
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	665,806.68	(86,252.98)	579,553.70
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,584,559.84	321,018.17	1,905,578.01
RETENCION ITBIS	385,900.29	(101,628.48)	284,271.81
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	12,622,011.44	2,191,883.26	14,813,894.70
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-UERS	527,788,465.10	(25,000,000.00)	502,788,465.10
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	148,000.00	148,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,866,653.32	.00	214,866,653.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	742,655,118.42	(24,852,000.00)	717,803,118.42
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

Handwritten mark

Handwritten mark

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS

ANEXO DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS

Abril Del 2018

Fecha 14/05/2018 08:29 AM

Página 4 De 4

Rcnt308

	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

