



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

marzo - 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)	17,692,944.68	8,936,655.51	26,629,600.19
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,449,110,806.39	63,887.54	1,449,174,693.93
TOTAL DE INGRESOS	1,466,803,751.07	9,000,543.05	1,475,804,294.12
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	47,701,427.59	26,701,685.80	74,403,113.39
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	4,426,269.63	4,017,234.49	8,443,504.12
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	2,408,706.88	1,235,076.02	3,643,782.90
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	7,601,928.00	7,871,976.85	15,473,904.85
TOTAL GASTOS OPERACIONES	62,138,332.10	39,825,973.16	101,964,305.26
UTILIDAD EN OPERACIONES	1,404,665,418.97	(30,825,430.11)	1,373,839,988.86
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	1,404,665,418.97	(30,825,430.11)	1,373,839,988.86



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	17,182,185.99	8,682,431.24	25,864,617.23
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	142,008.69	60,474.27	202,482.96
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	368,750.00	193,750.00	562,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	17,692,944.68	8,936,655.51	26,629,600.19
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
INGRESOS POR ACUERDO LAUDO FONPER-HIC	1,449,039,330.56	.00	1,449,039,330.56
OTROS INGRESOS	71,475.83	63,887.54	135,363.37
TOTAL OTROS INGRESOS	1,449,110,806.39	63,887.54	1,449,174,693.93
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29,163,115.52	16,286,523.60	45,449,639.12
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	2,047,600.01	1,047,999.99	3,095,600.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	1,315,825.00	775,050.00	2,090,875.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	1,930,000.00	1,075,880.00	3,005,880.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,196,250.00	690,830.00	1,887,080.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	48,598.30	40,120.00	88,718.30
SUELDOS NAVIDEÑOS	2,767,827.62	1,609,748.34	4,377,575.96
BONIFICACIONES	2,271,449.32	1,285,654.03	3,557,103.35
INCENTIVO POR VACACIONES	1,109,058.22	625,760.95	1,734,819.17
PRESTACIONES LABORALES	50,050.00	.00	50,050.00
PAGOS DE VACACIONES	1,622,727.26	918,087.06	2,540,814.32
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	5,000.00	15,000.00	20,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	4,173,926.34	2,331,031.83	6,504,958.17
TOTAL REMUNERACIONES	47,701,427.59	26,701,685.80	74,403,113.39
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	143,253.03	174,851.75	318,104.78
TELEFAX Y CORREO	3,073.73	978.94	4,052.67
INTERNET Y TV POR CABLE	164,002.73	152,357.90	316,360.63
ELECTRICIDAD	244,589.17	244,589.17	489,178.34



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	10,560.00	5,280.00	15,840.00
LIMPIEZA E HIGIENE	44,151.95	29,235.97	73,387.92
RESIDUOS SOLIDOS	12,077.16	6,038.30	18,115.46
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,036,700.00	1,567,700.00	2,604,400.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	13,741.10	356.00	14,097.10
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	97,500.00	112,392.00	209,892.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	222,127.92	46,621.88	268,749.80
PASAJES	100.00	250.00	350.00
PEAJE	1,323.00	3,789.00	5,112.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	.00	29,225.00	29,225.00
OTROS ALQUILERES	.00	29,715.00	29,715.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	155,929.68	77,964.84	233,894.52
SEGUROS DE PERSONAS	1,550,878.81	496,390.64	2,047,269.45
OBRAS MENORES	5,562.85	149,453.23	155,016.08
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	587,792.77	127,846.28	715,639.05
GASTOS JUDICIALES	11,800.00	39,530.00	51,330.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,043.62	2,149.75	6,193.37
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,000.00	650,724.48	651,724.48
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	116,062.11	69,794.36	185,856.47
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	4,426,269.63	4,017,234.49	8,443,504.12
ANEXO R-06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	151,538.48	70,184.09	221,722.57
ACABADOS TEXTILES	132.16	.00	132.16
PRENDAS DE VESTIR	39,648.00	.00	39,648.00
PAPEL DE ESCRITORIO	18,075.05	7,458.71	25,533.76
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	101,036.94	60,569.09	161,606.03
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	439,508.89	285,706.00	725,214.89
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	3,712.54	.00	3,712.54
MATERIALES DE LIMPIEZA	22,858.44	12,516.84	35,375.28
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	405,701.42	181,210.75	586,912.17
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,925.39	7,301.64	14,227.03
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	22,103.44	.00	22,103.44
MATERIALES DE INFORMATICA	.00	2,613.70	2,613.70
UTILES DIVERSOS	240,902.57	49,192.56	290,095.13
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	403,964.91	230,656.35	634,621.26
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	188,966.50	94,483.25	283,449.75
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	161,892.32	129,084.83	290,977.15
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	198,451.83	104,098.21	302,550.04
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,408,706.88	1,235,076.02	3,643,782.90

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	3,921,000.00	1,927,300.00	5,848,300.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	2,330,928.00	1,125,300.00	3,456,228.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	1,150,000.00	4,519,376.85	5,669,376.85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	.00	200,000.00	200,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,601,928.00	7,871,976.85	15,473,904.85
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



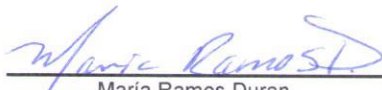



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

marzo - 2018


Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	216,747,637.45	(76,876,485.17)	139,871,152.28
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,755,931,934.95	8,682,431.24	2,764,614,366.19
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	15,044,783.07	(1,319,733.30)	13,725,049.77
Inventario (Anexo S-04)	2,561,100.76	107,292.58	2,668,393.34
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	623,718.62	(77,964.84)	545,753.78
Total Activos Corrientes	2,990,909,174.85	(69,484,459.49)	2,921,424,715.36
<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)	14,615,178.87	1,661,200.43	16,276,379.30
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	10,495,334.52	15,151,505.46	25,646,839.98
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,811,649,856.08	-	14,811,649,856.08
Total Activos No Corrientes	15,778,636,655.98	16,812,705.89	15,795,449,361.87
TOTAL DE ACTIVOS	18,769,545,830.83	(52,671,753.60)	18,716,874,077.23
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,102,018.70	(116,836.92)	985,181.78
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	9,151,498.01	3,470,513.43	12,622,011.44
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	767,925,918.42	(25,270,800.00)	742,655,118.42
Total Pasivo a Corto Plazo	778,179,435.13	(21,917,123.49)	756,262,311.64
<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	778,179,435.13	(21,917,123.49)	756,262,311.64
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,452,275,564.14	-	15,452,275,564.14
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	1,134,425,412.59	70,800.00	1,134,496,212.59
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	1,404,665,418.97	(30,825,430.11)	1,373,839,988.86
TOTAL PATRIMONIO	17,991,366,395.70	(30,754,630.11)	17,960,611,765.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,769,545,830.83	(52,671,753.60)	18,716,874,077.23


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)	160,725,012.67	(76,876,485.17)	83,848,527.50
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	216,747,637.45	(76,876,485.17)	139,871,152.28
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,048,275,363.11	7,845,087.27	2,056,120,450.38
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	13,150,209.35	17,404.78	13,167,614.13
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	619,506,362.49	819,939.19	620,326,301.68
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	2,755,931,934.95	8,682,431.24	2,764,614,366.19
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	142,008.69	60,474.27	202,482.96
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	750,000.00	193,750.00	943,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	11,690,440.33	(1,685,942.25)	10,004,498.08
ANTICIPOS EN COMPRAS	2,371,920.75	(114,564.94)	2,257,355.81
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	7,851.65	13,333.26	21,184.91
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	82,561.65	213,216.36	295,778.01
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	15,044,783.07	(1,319,733.30)	13,725,049.77
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,561,100.76	107,292.58	2,668,393.34
TOTAL INVENTARIOS	2,561,100.76	107,292.58	2,668,393.34
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	623,718.62	(77,964.84)	545,753.78
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	623,718.62	(77,964.84)	545,753.78
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	941,876,286.51	.00	941,876,286.51

	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	47,810,900.36	1,748,325.47	49,559,225.83
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	7,995,825.29	471,197.60	8,467,022.89
AMORTIZACIONES	(51,906,837.15)	(558,322.64)	(52,465,159.79)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,615,178.87	1,661,200.43	16,276,379.30
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	4,045,334.52	11,801,505.46	15,846,839.98
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	2,450,000.00	1,350,000.00	3,800,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	4,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	10,495,334.52	15,151,505.46	25,646,839.98
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	282,709,379.76	.00	282,709,379.76
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,220,249,753.87	.00	3,220,249,753.87
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,227,457,472.99	.00	1,227,457,472.99
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,081,233,249.46	.00	10,081,233,249.46
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,811,649,856.08	.00	14,811,649,856.08
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	797,917.75	(401,962.41)	395,955.34
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	35,700.00	35,700.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	239,679.15	223,020.00	462,699.15
CAJA CHICA POR PAGAR	64,421.80	26,405.49	90,827.29
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,102,018.70	(116,836.92)	985,181.78

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	38,135.59	124,152.83	162,288.42
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,579,082.79	1,407,323.61	3,986,406.40
VACACIONES POR PAGAR	1,806,256.81	(345,663.52)	1,460,593.29
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	2,766,708.18	1,609,748.34	4,376,456.52
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	450,702.64	215,104.04	665,806.68
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,258,389.90	326,169.94	1,584,559.84
RETENCION ITBIS	252,222.10	133,678.19	385,900.29
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	9,151,498.01	3,470,513.43	12,622,011.44
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	552,788,465.10	(25,000,000.00)	527,788,465.10
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	200,000.00	(200,000.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	214,937,453.32	(70,800.00)	214,866,653.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	767,925,918.42	(25,270,800.00)	742,655,118.42
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			
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.	.00	.00	.00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

	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

 *MKL.*