



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

febrero - 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)	8,461,467.35	9,231,477.33	17,692,944.68
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	1,449,216,337.79	(105,531.40)	1,449,110,806.39
TOTAL DE INGRESOS	1,457,677,805.14	9,125,945.93	1,466,803,751.07
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	23,797,720.78	23,903,706.81	47,701,427.59
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	1,630,206.12	2,796,063.51	4,426,269.63
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	1,148,199.28	1,260,507.60	2,408,706.88
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	3,666,120.15	3,935,807.85	7,601,928.00
TOTAL GASTOS OPERACIONES	30,242,246.33	31,896,085.77	62,138,332.10
UTILIDAD EN OPERACIONES	1,427,435,558.81	(22,770,139.84)	1,404,665,418.97
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	1,427,435,558.81	(22,770,139.84)	1,404,665,418.97



Maria Ramos Duran
Contadora





Lic. Maria 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	8,172,281.06	9,009,904.93	17,182,185.99
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	95,436.29	46,572.40	142,008.69
INTERESES GANADOS PRESTAMO BANCO AGRICOLA	193,750.00	175,000.00	368,750.00
TOTAL INTERESES GANADOS	8,461,467.35	9,231,477.33	17,692,944.68
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
INGRESOS POR ACUERDO LAUDO FONPER-HIC	1,449,039,330.56	.00	1,449,039,330.56
OTROS INGRESOS	177,007.23	(105,531.40)	71,475.83
TOTAL OTROS INGRESOS	1,449,216,337.79	(105,531.40)	1,449,110,806.39
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,530,757.30	14,632,358.22	29,163,115.52
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	1,088,800.01	958,800.00	2,047,600.01
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	629,550.00	686,275.00	1,315,825.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	965,000.00	965,000.00	1,930,000.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	605,175.00	591,075.00	1,196,250.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,060.00	28,538.30	48,598.30
SUELDOS NAVIDEÑOS	1,381,459.65	1,386,367.97	2,767,827.62
BONIFICACIONES	1,133,060.16	1,138,389.16	2,271,449.32
INCENTIVO POR VACACIONES	553,142.11	555,916.11	1,109,058.22
PRESTACIONES LABORALES	.00	50,050.00	50,050.00
PAGOS DE VACACIONES	809,334.23	813,393.03	1,622,727.26
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	2,081,382.32	2,092,544.02	4,173,926.34
TOTAL REMUNERACIONES	23,797,720.78	23,903,706.81	47,701,427.59
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	.00	143,253.03	143,253.03
TELEFAX Y CORREO	.00	3,073.73	3,073.73
INTERNET Y TV POR CABLE	.00	164,002.73	164,002.73
ELECTRICIDAD	.00	244,589.17	244,589.17



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	5,280.00	5,280.00	10,560.00
LIMPIEZA E HIGIENE	12,785.07	31,366.88	44,151.95
RESIDUOS SOLIDOS	6,038.86	6,038.30	12,077.16
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	259,600.00	777,100.00	1,036,700.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	12,785.30	955.80	13,741.10
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	71,200.00	26,300.00	97,500.00
VIATICO FUERA DEL PAIS	.00	222,127.92	222,127.92
PASAJES	100.00	.00	100.00
PEAJE	1,323.00	.00	1,323.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	77,964.84	77,964.84	155,929.68
SEGUROS DE PERSONAS	1,057,887.72	492,991.09	1,550,878.81
OBRAS MENORES	33,882.85	(28,320.00)	5,562.85
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,267.13	562,525.64	587,792.77
GASTOS JUDICIALES	11,800.00	.00	11,800.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,112.87	2,930.75	4,043.62
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	.00	1,000.00	1,000.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,178.48	62,883.63	116,062.11
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,630,206.12	2,796,063.51	4,426,269.63

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	123,050.28	28,488.20	151,538.48
ACABADOS TEXTILES	132.16	.00	132.16
PRENDAS DE VESTIR	39,648.00	.00	39,648.00
PAPEL DE ESCRITORIO	8,385.17	9,689.88	18,075.05
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	63,714.94	37,322.00	101,036.94
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	.00	3,288.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,143.89	341,365.00	439,508.89
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	1,876.22	1,836.32	3,712.54
MATERIALES DE LIMPIEZA	.00	22,858.44	22,858.44
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	186,366.61	219,334.81	405,701.42
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,443.33	2,482.06	6,925.39
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1,820.00	20,283.44	22,103.44
UTILES DIVERSOS	178,978.05	61,924.52	240,902.57
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	200,484.99	203,479.92	403,964.91
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	94,483.25	94,483.25	188,966.50
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	52,318.77	109,573.55	161,892.32
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	94,353.62	104,098.21	198,451.83
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,148,199.28	1,260,507.60	2,408,706.88

ANEXO R-07



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,924,500.00	1,996,500.00	3,921,000.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	941,620.15	1,389,307.85	2,330,928.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,666,120.15	3,935,807.85	7,601,928.00
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



1/12/18



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

febrero - 2018

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	275,648,191.11	(58,900,553.66)	216,747,637.45
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,746,922,030.02	9,009,904.93	2,755,931,934.95
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	15,147,367.56	(102,584.49)	15,044,783.07
Inventario (Anexo S-04)	2,477,376.36	83,724.40	2,561,100.76
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	701,683.46	(77,964.84)	623,718.62
Total Activos Corrientes	3,040,896,648.51	(49,987,473.66)	2,990,909,174.85
<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)	13,597,643.69	1,017,535.18	14,615,178.87
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	6,234,637.38	4,260,697.14	10,495,334.52
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,811,649,856.08	-	14,811,649,856.08
Total Activos No Corrientes	15,773,358,423.66	5,278,232.32	15,778,636,655.98
TOTAL DE ACTIVOS	18,814,255,072.17	(44,709,241.34)	18,769,545,830.83
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	862,806.26	239,212.44	1,102,018.70
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	6,217,111.95	2,934,386.06	9,151,498.01
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	792,820,318.42	(24,894,400.00)	767,925,918.42
Total Pasivo a Corto Plazo	799,900,236.63	(21,720,801.50)	778,179,435.13
<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	799,900,236.63	(21,720,801.50)	778,179,435.13
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,452,275,564.14	-	15,452,275,564.14
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	1,134,643,712.59	(218,300.00)	1,134,425,412.59
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	1,427,435,558.81	(22,770,139.84)	1,404,665,418.97
TOTAL PATRIMONIO	18,014,354,835.54	(22,988,439.84)	17,991,366,395.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,814,255,072.17	(44,709,241.34)	18,769,545,830.83


María Ramos Duran
Contadora




Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER


Lic. María Esther Fernández
Directora Financiera

	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)	219,384,658.87	(58,659,646.20)	160,725,012.67
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	1,165,319.73	(5,007.43)	1,160,312.30
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	54,898,212.51	(235,900.03)	54,662,312.48
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	275,648,191.11	(58,900,553.66)	216,747,637.45
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,040,063,138.82	8,212,224.29	2,048,275,363.11
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	13,133,629.00	16,580.35	13,150,209.35
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	618,725,262.20	781,100.29	619,506,362.49
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	2,746,922,030.02	9,009,904.93	2,755,931,934.95
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	95,436.29	46,572.40	142,008.69
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	575,000.00	175,000.00	750,000.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	11,690,440.33	.00	11,690,440.33
ANTICIPOS EN COMPRAS	2,655,625.81	(283,705.06)	2,371,920.75
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	25,903.80	(18,052.15)	7,851.65
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	104,961.33	(22,399.68)	82,561.65
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	15,147,367.56	(102,584.49)	15,044,783.07
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,477,376.36	83,724.40	2,561,100.76
TOTAL INVENTARIOS	2,477,376.36	83,724.40	2,561,100.76
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	701,683.46	(77,964.84)	623,718.62
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	701,683.46	(77,964.84)	623,718.62
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	47,626,354.62	184,545.74	47,810,900.36
MEJORAS E INSTALACIONES	10,130,614.69	584,675.68	10,715,290.37
SOFTWARE	7,308,767.93	687,057.36	7,995,825.29
AMORTIZACIONES	(51,468,093.55)	(438,743.60)	(51,906,837.15)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,597,643.69	1,017,535.18	14,615,178.87
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	3,134,637.38	910,697.14	4,045,334.52
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,100,000.00	1,350,000.00	2,450,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	6,234,637.38	4,260,697.14	10,495,334.52
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	212,558.85	585,358.90	797,917.75
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADA	601,939.15	(362,260.00)	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	48,308.26	16,113.54	64,421.80
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	862,806.26	239,212.44	1,102,018.70



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	125,920.32	(87,784.73)	38,135.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,353,018.14	1,226,064.65	2,579,082.79
VACACIONES POR PAGAR	1,449,846.53	356,410.28	1,806,256.81
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	1,381,459.65	1,385,248.53	2,766,708.18
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	449,783.27	919.37	450,702.64
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,238,819.42	19,570.48	1,258,389.90
RETENCION ITBIS	218,264.62	33,957.48	252,222.10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	6,217,111.95	2,934,386.06	9,151,498.01
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	577,788,465.10	(25,000,000.00)	552,788,465.10
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	200,000.00	200,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	215,031,853.32	(94,400.00)	214,937,453.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	792,820,318.42	(24,894,400.00)	767,925,918.42
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
ANEXO 31			



Handwritten signature or initials.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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

