



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


ESTADO DE SITUACION


diciembre - 2019


Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	695,171,567.63	372,376,063.85	1,067,547,631.48
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	4,549,689,726.85	834,243,900.77	5,383,933,627.62
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	68,420,714.15	(22,626,822.56)	45,793,891.59
Inventario (Anexo S-04)	2,295,207.60	(166,391.13)	2,128,816.47
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	725,800.67	(65,981.88)	659,818.79
Total Activos Corrientes	5,316,303,016.90	1,183,760,769.05	6,500,063,785.95
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	456,037,774.84	(456,037,774.84)	-
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	10,476,560.72	523,772.62	11,000,333.34
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	230,825,166.05	(230,825,166.05)	-
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,229,700,435.11	2,873,083,797.44	17,102,784,232.55
Total Activos No Corrientes	14,927,039,936.72	2,186,744,629.17	17,113,784,565.89
TOTAL DE ACTIVOS	20,243,342,953.62	3,370,505,398.22	23,613,848,351.84
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	5,652,533.36	(1,990,519.22)	3,662,014.14
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	46,229,061.65	(31,920,391.41)	14,308,670.24
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	114,001,004.44	476,010,772.23	590,011,776.67
Total Pasivo a Corto Plazo	165,882,599.45	442,099,861.60	607,982,461.05
<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	165,882,599.45	442,099,861.60	607,982,461.05
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,754,241,130.18	8,830,179,002.53	24,584,420,132.71
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	4,923,679,465.01	(3,141,792,076.76)	1,781,887,388.25
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(600,460,241.02)	(2,759,981,389.15)	(3,360,441,630.17)
TOTAL PATRIMONIO	20,077,460,354.17	2,928,405,536.62	23,005,865,890.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,243,342,953.62	3,370,505,398.22	23,613,848,351.84


 María Ramos Durán
 Contadora


 Lic. María Esther Fernández
 Enc. Depto. Financiero




 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)	550,634,695.34	(137,929,315.73)	412,705,379.61
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,859,854.81	9,501,214.90	12,361,069.71
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	141,477,017.48	500,804,164.68	642,281,182.16
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	695,171,567.63	372,376,063.85	1,067,547,631.48
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,099,814,015.30	710,965,387.93	2,810,779,403.23
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	48,541,226.70	45,522.25	48,586,748.95
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	2,401,334,484.85	123,232,990.59	2,524,567,475.44
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	4,549,689,726.85	834,243,900.77	5,383,933,627.62
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR MOLINOS DE OZAMA	24,650,000.00	(15,000,000.00)	9,650,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	572,825.41	(572,825.41)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	187,500.00	193,750.00	381,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	42,216,083.84	(7,180,338.22)	35,035,745.62
ANTICIPOS EN COMPRAS	267,643.57	(267,643.57)	.00
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	45,127.80	(11,672.41)	33,455.39
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	481,533.53	211,907.05	693,440.58
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	68,420,714.15	(22,626,822.56)	45,793,891.59
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,295,207.60	(166,391.13)	2,128,816.47
TOTAL INVENTARIOS	2,295,207.60	(166,391.13)	2,128,816.47
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	725,800.67	(65,981.88)	659,818.79
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	725,800.67	(65,981.88)	659,818.79
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	456,037,774.84	(456,037,774.84)	.00

MP.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	456,037,774.84	(456,037,774.84)	.00
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	50,842,441.67	859,866.61	51,702,308.28
MEJORAS E INSTALACIONES	10,791,290.37	.00	10,791,290.37
SOFTWARE	9,098,750.29	76,409.74	9,175,160.03
AMORTIZACIONES	(60,255,921.61)	(412,503.73)	(60,668,425.34)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,476,560.72	523,772.62	11,000,333.34
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	193,250,166.05	(193,250,166.05)	.00
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	14,750,000.00	(14,750,000.00)	.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	22,825,000.00	(22,825,000.00)	.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	230,825,166.05	(230,825,166.05)	.00
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
DEPOSITO BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	192,945,779.14	(142,200,301.12)	50,745,478.02
PARTICIPACION EN EGE ITABO	2,631,229,662.09	523,853,690.88	3,155,083,352.97
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,137,999,919.82	134,249,756.08	1,272,249,675.90
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,192,525,074.06	2,357,180,651.60	12,549,705,725.66
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,229,700,435.11	2,873,083,797.44	17,102,784,232.55
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	2,334,043.14	(1,373,462.39)	960,580.75
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	12,000.00	(12,000.00)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	2,340,642.11	(2,340,642.11)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATALC	873,856.83	1,712,740.77	2,586,597.60
CAJA CHICA POR PAGAR	91,991.28	22,844.51	114,835.79

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,652,533.36	(1,990,519.22)	3,662,014.14
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	13,426,888.41	(13,426,888.41)	.00
VACACIONES POR PAGAR	11,368,590.77	(5,302,745.16)	6,065,845.61
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	18,078,760.22	(18,078,760.22)	.00
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	667,788.21	951,522.96	1,619,311.17
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,878,731.92	3,024,477.70	4,903,209.62
RETENCION ITBIS	678,865.09	707,100.24	1,385,965.33
RETENCION CODIA	11,767.00	18,620.57	30,387.57
RETENCION FOPETCONS	117,670.03	186,205.40	303,875.43
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	.00	75.51	75.51
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	46,229,061.65	(31,920,391.41)	14,308,670.24
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	98,319,312.71	476,409,551.35	574,728,864.06
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	15,681,691.73	(398,779.12)	15,282,912.61
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	114,001,004.44	476,010,772.23	590,011,776.67
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			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	7,252,952,830.18	398,767,924.53	7,651,720,754.71
EDENORTE	1,619,834,400.00	5,287,339,962.00	6,907,174,362.00
EDESUR	1,736,959,900.00	3,144,071,116.00	4,881,031,016.00
EDEESTE	1,730,336,800.00	.00	1,730,336,800.00
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,754,241,130.18	8,830,179,002.53	24,584,420,132.71



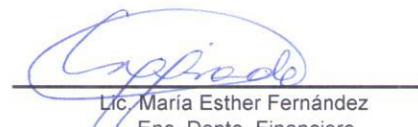
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

diciembre - 2019

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	3,356,177,003.54	3,356,177,003.54
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	157,061,195.39	14,695,437.91	171,756,633.30
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	10,094,658.18	213,490,932.47	223,585,590.65
TOTAL DE INGRESOS	167,155,853.57	3,584,363,373.92	3,751,519,227.49
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	344,283,237.40	33,197,401.09	377,480,638.49
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	316,578,805.09	81,602,025.55	398,180,830.64
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	14,404,155.62	1,372,728.57	15,776,884.19
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	92,349,896.48	798,632,344.74	890,982,241.22
TOTAL GASTOS OPERACIONES	767,616,094.59	914,804,499.95	1,682,420,594.54
UTILIDAD EN OPERACIONES	(600,460,241.02)	2,669,558,873.97	2,069,098,632.95
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	5,429,540,263.12	5,429,540,263.12
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	5,429,540,263.12	5,429,540,263.12
UTILIDAD NETA	(600,460,241.02)	(2,759,981,389.15)	(3,360,441,630.17)


María Ramos Durán
Contadora


Lic. María Esther Fernández
Enc. Depto. Financiero


Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-01			
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:			
EGE ITABO	.00	1,303,391,312.84	1,303,391,312.84
MOLINOS DEL OZAMA	.00	134,249,756.08	134,249,756.08
EGE HAINA	.00	1,918,535,934.62	1,918,535,934.62
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	3,356,177,003.54	3,356,177,003.54
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	153,838,401.01	14,360,192.02	168,198,593.03
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	1,135,294.38	141,495.89	1,276,790.27
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	2,087,500.00	193,750.00	2,281,250.00
TOTAL INTERESES GANADOS	157,061,195.39	14,695,437.91	171,756,633.30
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	9,394,784.99	189,387,434.29	198,782,219.28
INGRESOS POR ACUERDO LAUDO FONPER-HIC	.00	23,933,426.87	23,933,426.87
OTROS INGRESOS	699,873.19	170,071.31	869,944.50
TOTAL OTROS INGRESOS	10,094,658.18	213,490,932.47	223,585,590.65
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	186,293,166.31	16,185,079.70	202,478,246.01
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	21,065,690.50	4,346,889.50	25,412,580.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	7,540,175.00	561,775.00	8,101,950.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	11,834,680.00	1,075,880.00	12,910,560.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	8,638,610.00	850,230.00	9,488,840.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,032,430.82	20,060.00	2,052,490.82
DIETAS EN EL PAIS	240,000.00	70,000.00	310,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	18,309,496.05	1,699,942.56	20,009,438.61
BONIFICACIONES	28,004,053.34	1,449,143.81	29,453,197.15
INCENTIVO POR VACACIONES	7,184,945.96	2,709,385.94	9,894,331.90
PRESTACIONES LABORALES	6,393,586.50	401,250.00	6,794,836.50
PAGOS DE VACACIONES	19,857,100.90	1,292,295.01	21,149,395.91
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	20,000.00	.00	20,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	40,000.00	.00	40,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	26,829,302.02	2,535,469.57	29,364,771.59
TOTAL REMUNERACIONES	344,283,237.40	33,197,401.09	377,480,638.49



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,760,626.63	436,903.66	2,197,530.29
TELEFAX Y CORREO	25,051.28	2,251.45	27,302.73
INTERNET Y TV POR CABLE	1,630,777.69	159,818.62	1,790,596.31
ELECTRICIDAD	2,435,984.28	609,044.77	3,045,029.05
AGUA	74,351.87	6,820.56	81,172.43
LIMPIEZA E HIGIENE	26,597.98	66,000.00	92,597.98
RESIDUOS SOLIDOS	200,200.00	18,200.00	218,400.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19,333,984.16	1,781,800.00	21,115,784.16
IMPRESION Y ENCUADERNACION	273,963.70	9,162.70	283,126.40
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,163,787.50	167,700.00	1,331,487.50
VIATICO FUERA DEL PAIS	78,640.77	.00	78,640.77
PASAJES	26,160.59	100.00	26,260.59
PEAJE	27,890.00	1,176.00	29,066.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	90,644.00	3,000.00	93,644.00
OTROS ALQUILERES	254,611.32	7,080.00	261,691.32
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	726,387.44	65,981.88	792,369.32
SEGUROS DE PERSONAS	6,905,790.74	34,654.34	6,940,445.08
OBRAS MENORES	61,509.05	42,716.00	104,225.05
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,979,912.57	72,567.12	2,052,479.69
GASTOS JUDICIALES	221,840.00	.00	221,840.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	22,162.47	2,340.72	24,503.19
SERVICIOS ESPECIALES	89,426.00	.00	89,426.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,379,289.85	29,499.99	1,408,789.84
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	277,789,215.20	78,085,207.74	355,874,422.94
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	316,578,805.09	81,602,025.55	398,180,830.64

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	970,517.94	90,431.77	1,060,949.71
ACABADOS TEXTILES	26,904.00	.00	26,904.00
PRENDAS DE VESTIR	79,060.00	.00	79,060.00
PAPEL DE ESCRITORIO	146,359.45	8,998.68	155,358.13
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	810,080.06	48,301.56	858,381.62
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	29,676.00	11,100.00	40,776.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,540,335.81	397,125.20	3,937,461.01
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	12,896.03	1,900.60	14,796.63
LLANTAS Y TUBOS	76,840.04	121,776.00	198,616.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	14,045.22	1,954.65	15,999.87
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	2,587,992.71	181,524.15	2,769,516.86
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,470.42	6,866.86	31,337.28
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	115,888.16	19,142.43	135,030.59
MATERIALES DE INFORMATICA	9,231.14	.00	9,231.14



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
UTILES DIVERSOS	668,920.03	19,972.84	688,892.87
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,655,266.11	261,855.06	2,917,121.17
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,039,315.75	94,483.25	1,133,799.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	562,734.24	55,924.28	618,658.52
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	1,033,622.51	51,371.24	1,084,993.75
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	14,404,155.62	1,372,728.57	15,776,884.19
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	33,155,642.00	170,875,759.18	204,031,401.18
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	11,621,199.38	1,012,425.00	12,633,624.38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	31,079,605.14	18,355,558.56	49,435,163.70
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	1,200,000.00	24,900,000.00	26,100,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	20,000.00	.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	213,449.96	72,501,398.53	72,714,848.49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	10,000,000.00	.00	10,000,000.00
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	.00	506,409,551.35	506,409,551.35
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	5,060,000.00	4,577,652.12	9,637,652.12
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,349,896.48	798,632,344.74	890,982,241.22
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
PERDIDA DE INVERSION EN TABACALERA	.00	142,200,301.12	142,200,301.12
PERDIDA DE INVERSION EN EDENORTE	.00	5,287,339,962.00	5,287,339,962.00
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	5,429,540,263.12	5,429,540,263.12

