



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


ESTADO DE SITUACION

noviembre - 2019

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	779,888,336.43	(84,716,768.80)	695,171,567.63
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	4,536,632,435.51	13,057,291.34	4,549,689,726.85
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	72,358,909.67	(3,938,195.52)	68,420,714.15
Inventario (Anexo S-04)	2,183,156.98	112,050.62	2,295,207.60
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	-	725,800.67	725,800.67
Total Activos Corrientes	5,391,062,838.59	(74,759,821.69)	5,316,303,016.90
<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)	10,894,299.91	(417,739.19)	10,476,560.72
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	210,657,815.93	20,167,350.12	230,825,166.05
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,229,700,435.11	-	14,229,700,435.11
Total Activos No Corrientes	14,907,290,325.79	19,749,610.93	14,927,039,936.72
TOTAL DE ACTIVOS	20,298,353,164.38	(55,010,210.76)	20,243,342,953.62
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	3,269,495.67	2,383,037.69	5,652,533.36
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	43,500,302.83	2,728,758.82	46,229,061.65
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	144,001,004.44	(30,000,000.00)	114,001,004.44
Total Pasivo a Corto Plazo	190,770,802.94	(24,888,203.49)	165,882,599.45
<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	190,770,802.94	(24,888,203.49)	165,882,599.45
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,754,241,130.18	-	15,754,241,130.18
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	4,923,679,465.01	-	4,923,679,465.01
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(570,338,233.75)	(30,122,007.27)	(600,460,241.02)
TOTAL PATRIMONIO	20,107,582,361.44	(30,122,007.27)	20,077,460,354.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,298,353,164.38	(55,010,210.76)	20,243,342,953.62


 María Ramos Duran
 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)	635,297,566.22	(84,662,870.88)	550,634,695.34
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,860,922.73	(1,067.92)	2,859,854.81
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	141,529,847.48	(52,830.00)	141,477,017.48
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	779,888,336.43	(84,716,768.80)	695,171,567.63
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,089,026,812.58	10,787,202.72	2,099,814,015.30
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	48,496,247.73	44,978.97	48,541,226.70
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	2,399,109,375.20	2,225,109.65	2,401,334,484.85
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	4,536,632,435.51	13,057,291.34	4,549,689,726.85
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR MOLINOS DE OZAMA	24,650,000.00	.00	24,650,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	536,738.86	36,086.55	572,825.41
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	1,150,000.00	(962,500.00)	187,500.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	45,380,522.18	(3,164,438.34)	42,216,083.84
ANTICIPOS EN COMPRAS	262,687.57	4,956.00	267,643.57
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	56,978.82	(11,851.02)	45,127.80
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	321,982.24	159,551.29	481,533.53
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	72,358,909.67	(3,938,195.52)	68,420,714.15
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,183,156.98	112,050.62	2,295,207.60
TOTAL INVENTARIOS	2,183,156.98	112,050.62	2,295,207.60
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	.00	725,800.67	725,800.67
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	.00	725,800.67	725,800.67
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	456,037,774.84	.00	456,037,774.84

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	456,037,774.84	.00	456,037,774.84
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	50,796,950.79	45,490.88	50,842,441.67
MEJORAS E INSTALACIONES	10,791,290.37	.00	10,791,290.37
SOFTWARE	9,098,750.29	.00	9,098,750.29
AMORTIZACIONES	(59,792,691.54)	(463,230.07)	(60,255,921.61)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,894,299.91	(417,739.19)	10,476,560.72
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	176,407,815.93	16,842,350.12	193,250,166.05
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	13,500,000.00	1,250,000.00	14,750,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	20,750,000.00	2,075,000.00	22,825,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	210,657,815.93	20,167,350.12	230,825,166.05
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	.00	192,945,779.14
PARTICIPACION EN EGE ITABO	2,631,229,662.09	.00	2,631,229,662.09
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,137,999,919.82	.00	1,137,999,919.82
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,192,525,074.06	.00	10,192,525,074.06
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,229,700,435.11	.00	14,229,700,435.11
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	1,980,322.98	353,720.16	2,334,043.14
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	4,720.00	(4,720.00)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	3,800.00	8,200.00	12,000.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	771,066.77	1,569,575.34	2,340,642.11
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	416,679.15	457,177.68	873,856.83



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CAJA CHICA POR PAGAR	92,906.77	(915.49)	91,991.28
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3,269,495.67	2,383,037.69	5,652,533.36
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	244,525.43	(244,525.43)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	12,274,838.11	1,152,050.30	13,426,888.41
VACACIONES POR PAGAR	11,479,727.35	(111,136.58)	11,368,590.77
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	16,379,528.41	1,699,231.81	18,078,760.22
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	624,092.00	43,696.21	667,788.21
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,719,020.09	159,711.83	1,878,731.92
RETENCION ITBIS	612,153.16	66,711.93	678,865.09
RETENCION CODIA	15,128.94	(3,361.94)	11,767.00
RETENCION FOPETCONS	151,289.34	(33,619.31)	117,670.03
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	43,500,302.83	2,728,758.82	46,229,061.65
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	128,319,312.71	(30,000,000.00)	98,319,312.71
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	15,681,691.73	.00	15,681,691.73
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	144,001,004.44	(30,000,000.00)	114,001,004.44
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
<hr/>			
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	.00	7,252,952,830.18
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	15,754,241,130.18	.00	15,754,241,130.18





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

noviembre - 2019

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	143,773,974.43	13,287,220.96	157,061,195.39
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	9,863,412.80	231,245.38	10,094,658.18
TOTAL DE INGRESOS	153,637,387.23	13,518,466.34	167,155,853.57
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	314,520,807.24	29,762,430.16	344,283,237.40
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	313,547,718.09	3,031,087.00	316,578,805.09
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	12,993,471.88	1,410,683.74	14,404,155.62
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	82,913,623.77	9,436,272.71	92,349,896.48
TOTAL GASTOS OPERACIONES	723,975,620.98	43,640,473.61	767,616,094.59
UTILIDAD EN OPERACIONES	(570,338,233.75)	(30,122,007.27)	(600,460,241.02)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(570,338,233.75)	(30,122,007.27)	(600,460,241.02)



Maria Ramos Duran
Contadora



Lic. Maria Esther Fernandez
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:			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	.00	.00
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	140,774,766.60	13,063,634.41	153,838,401.01
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	1,099,207.83	36,086.55	1,135,294.38
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	1,900,000.00	187,500.00	2,087,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	143,773,974.43	13,287,220.96	157,061,195.39
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	9,394,784.99	.00	9,394,784.99
OTROS INGRESOS	468,627.81	231,245.38	699,873.19
TOTAL OTROS INGRESOS	9,863,412.80	231,245.38	10,094,658.18
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	169,804,217.19	16,488,949.12	186,293,166.31
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	18,686,472.17	2,379,218.33	21,065,690.50
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	6,935,925.00	604,250.00	7,540,175.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	10,758,800.00	1,075,880.00	11,834,680.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	7,788,380.00	850,230.00	8,638,610.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,012,370.82	20,060.00	2,032,430.82
DIETAS EN EL PAIS	50,000.00	190,000.00	240,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	16,610,264.24	1,699,231.81	18,309,496.05
BONIFICACIONES	26,629,180.45	1,374,872.89	28,004,053.34
INCENTIVO POR VACACIONES	6,510,142.15	674,803.81	7,184,945.96
PRESTACIONES LABORALES	6,393,586.50	.00	6,393,586.50
PAGOS DE VACACIONES	17,992,511.44	1,864,589.46	19,857,100.90
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	5,000.00	20,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	35,000.00	5,000.00	40,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	24,298,957.28	2,530,344.74	26,829,302.02
TOTAL REMUNERACIONES	314,520,807.24	29,762,430.16	344,283,237.40
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,593,436.23	167,190.40	1,760,626.63
TELEFAX Y CORREO	23,052.24	1,999.04	25,051.28

UP. 

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	1,483,252.81	147,524.88	1,630,777.69
ELECTRICIDAD	2,141,940.71	294,043.57	2,435,984.28
AGUA	67,531.31	6,820.56	74,351.87
LIMPIEZA E HIGIENE	24,473.98	2,124.00	26,597.98
RESIDUOS SOLIDOS	182,000.00	18,200.00	200,200.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18,043,584.16	1,290,400.00	19,333,984.16
IMPRESION Y ENCUADERNACION	272,665.70	1,298.00	273,963.70
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,030,487.50	133,300.00	1,163,787.50
VIATICO FUERA DEL PAIS	.00	78,640.77	78,640.77
PASAJES	3,515.00	22,645.59	26,160.59
PEAJE	23,890.00	4,000.00	27,890.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	87,104.00	3,540.00	90,644.00
OTROS ALQUILERES	254,611.32	.00	254,611.32
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	660,405.56	65,981.88	726,387.44
SEGUROS DE PERSONAS	6,311,786.57	594,004.17	6,905,790.74
OBRAS MENORES	51,630.77	9,878.28	61,509.05
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,931,011.36	48,901.21	1,979,912.57
GASTOS JUDICIALES	210,040.00	11,800.00	221,840.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	17,963.97	4,198.50	22,162.47
SERVICIOS ESPECIALES	89,426.00	.00	89,426.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,379,289.85	.00	1,379,289.85
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	277,664,619.05	124,596.15	277,789,215.20
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	313,547,718.09	3,031,087.00	316,578,805.09

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	831,911.27	138,606.67	970,517.94
ACABADOS TEXTILES	26,904.00	.00	26,904.00
PRENDAS DE VESTIR	79,060.00	.00	79,060.00
PAPEL DE ESCRITORIO	128,789.13	17,570.32	146,359.45
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	750,393.09	59,686.97	810,080.06
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	29,676.00	.00	29,676.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,216,972.81	323,363.00	3,540,335.81
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	12,896.03	.00	12,896.03
LLANTAS Y TUBOS	76,840.04	.00	76,840.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	14,045.22	.00	14,045.22
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	2,459,211.96	128,780.75	2,587,992.71
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,470.42	.00	24,470.42
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	112,941.17	2,946.99	115,888.16
MATERIALES DE INFORMATICA	9,231.14	.00	9,231.14
UTILES DIVERSOS	400,609.32	268,310.71	668,920.03
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,407,920.37	247,345.74	2,655,266.11
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	944,832.50	94,483.25	1,039,315.75
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	513,177.43	49,556.81	562,734.24

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	953,589.98	80,032.53	1,033,622.51
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	12,993,471.88	1,410,683.74	14,404,155.62
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	29,961,642.00	3,194,000.00	33,155,642.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	10,506,526.67	1,114,672.71	11,621,199.38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	25,952,005.14	5,127,600.00	31,079,605.14
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	1,200,000.00	.00	1,200,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	20,000.00	.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	213,449.96	.00	213,449.96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	10,000,000.00	.00	10,000,000.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	5,060,000.00	.00	5,060,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,913,623.77	9,436,272.71	92,349,896.48
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



