




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

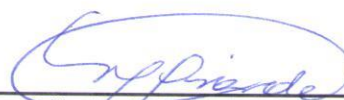
octubre - 2019

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	359,580,099.58	420,308,236.85	779,888,336.43
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	5,032,065,992.21	(495,433,556.70)	4,536,632,435.51
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	74,622,668.66	(2,263,758.99)	72,358,909.67
Inventario (Anexo S-04)	2,139,867.78	43,289.20	2,183,156.98
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	-	-	-
Total Activos Corrientes	5,468,408,628.23	(77,345,789.64)	5,391,062,838.59
<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)	11,226,386.68	(332,086.77)	10,894,299.91
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	192,681,115.03	17,976,700.90	210,657,815.93
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,229,700,435.11	-	14,229,700,435.11
Total Activos No Corrientes	14,889,645,711.66	17,644,614.13	14,907,290,325.79
TOTAL DE ACTIVOS	20,358,054,339.89	(59,701,175.51)	20,298,353,164.38
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	5,579,506.43	(2,310,010.76)	3,269,495.67
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	39,442,828.40	4,057,474.43	43,500,302.83
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	174,001,004.44	(30,000,000.00)	144,001,004.44
Total Pasivo a Corto Plazo	219,023,339.27	(28,252,536.33)	190,770,802.94
<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	219,023,339.27	(28,252,536.33)	190,770,802.94
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)	(538,889,594.57)	(31,448,639.18)	(570,338,233.75)
TOTAL PATRIMONIO	20,139,031,000.62	(31,448,639.18)	20,107,582,361.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,358,054,339.89	(59,701,175.51)	20,298,353,164.38



María Ramos Duran
Contadora



Lic. María Esther Fernández
Enc. Depto. Financiero



Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



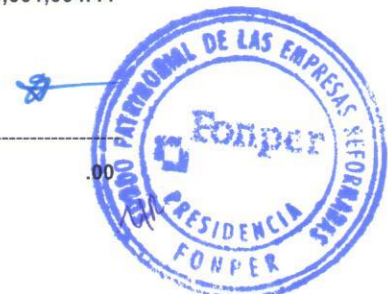
	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-01			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:			
FONDO DE CAJA CHICA	200,000.00	.00	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	214,989,329.37	420,308,236.85	635,297,566.22
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,860,922.73	.00	2,860,922.73
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	141,529,847.48	.00	141,529,847.48
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	359,580,099.58	420,308,236.85	779,888,336.43
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,586,814,533.85	(497,787,721.27)	2,089,026,812.58
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	48,449,602.90	46,644.83	48,496,247.73
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	2,396,801,855.46	2,307,519.74	2,399,109,375.20
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	5,032,065,992.21	(495,433,556.70)	4,536,632,435.51
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	500,641.20	36,097.66	536,738.86
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	956,250.00	193,750.00	1,150,000.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	47,607,325.30	(2,226,803.12)	45,380,522.18
ANTICIPOS EN COMPRAS	406,292.76	(143,605.19)	262,687.57
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	68,829.84	(11,851.02)	56,978.82
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	433,329.56	(111,347.32)	321,982.24
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	74,622,668.66	(2,263,758.99)	72,358,909.67
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,139,867.78	43,289.20	2,183,156.98
TOTAL INVENTARIOS	2,139,867.78	43,289.20	2,183,156.98
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	.00	.00	.00
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	456,037,774.84	.00	456,037,774.84
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	456,037,774.84	.00	456,037,774.84



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	50,703,835.62	93,115.17	50,796,950.79
MEJORAS E INSTALACIONES	10,791,290.37	.00	10,791,290.37
SOFTWARE	9,098,750.29	.00	9,098,750.29
AMORTIZACIONES	(59,367,489.60)	(425,201.94)	(59,792,691.54)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,226,386.68	(332,086.77)	10,894,299.91
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	161,856,115.03	14,551,700.90	176,407,815.93
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	12,150,000.00	1,350,000.00	13,500,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	18,675,000.00	2,075,000.00	20,750,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	192,681,115.03	17,976,700.90	210,657,815.93
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	734,458.75	1,245,864.23	1,980,322.98
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	4,720.00	4,720.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	7,800.00	(4,000.00)	3,800.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	4,546,582.60	(3,775,515.83)	771,066.77
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	239,679.15	177,000.00	416,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	50,985.93	41,920.84	92,906.77



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,579,506.43	(2,310,010.76)	3,269,495.67
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	219,262.52	25,262.91	244,525.43
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	10,589,976.71	1,684,861.40	12,274,838.11
VACACIONES POR PAGAR	10,226,264.44	1,253,462.91	11,479,727.35
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	14,693,194.64	1,686,333.77	16,379,528.41
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	716,050.15	(91,958.15)	624,092.00
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,877,582.41	(158,562.32)	1,719,020.09
RETENCION ITBIS	857,374.83	(245,221.67)	612,153.16
RETENCION CODIA	23,920.26	(8,791.32)	15,128.94
RETENCION FOPETCONS	239,202.44	(87,913.10)	151,289.34
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	39,442,828.40	4,057,474.43	43,500,302.83
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	158,319,312.71	(30,000,000.00)	128,319,312.71
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	15,681,691.73	.00	15,681,691.73
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	174,001,004.44	(30,000,000.00)	144,001,004.44
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	.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
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,754,241,130.18	.00	15,754,241,130.18





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


ESTADO DE RESULTADOS

octubre - 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)	129,900,990.77	13,872,983.66	143,773,974.43
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	9,790,162.80	73,250.00	9,863,412.80
TOTAL DE INGRESOS	139,691,153.57	13,946,233.66	153,637,387.23
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	284,316,012.26	30,204,794.98	314,520,807.24
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	308,979,384.43	4,568,333.66	313,547,718.09
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	11,809,744.35	1,183,727.53	12,993,471.88
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	73,475,607.10	9,438,016.67	82,913,623.77
TOTAL GASTOS OPERACIONES	678,580,748.14	45,394,872.84	723,975,620.98
UTILIDAD EN OPERACIONES	(538,889,594.57)	(31,448,639.18)	(570,338,233.75)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(538,889,594.57)	(31,448,639.18)	(570,338,233.75)


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:			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA	.00	.00	.00
ANEXO R-02			
INTERESES GANADOS:			
BANCO DE RESERVAS	127,131,630.60	13,643,136.00	140,774,766.60
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	1,063,110.17	36,097.66	1,099,207.83
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	1,706,250.00	193,750.00	1,900,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	129,900,990.77	13,872,983.66	143,773,974.43
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	9,394,784.99	.00	9,394,784.99
OTROS INGRESOS	395,377.81	73,250.00	468,627.81
TOTAL OTROS INGRESOS	9,790,162.80	73,250.00	9,863,412.80
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	152,084,718.39	17,719,498.80	169,804,217.19
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	17,024,964.94	1,661,507.23	18,686,472.17
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	6,306,725.00	629,200.00	6,935,925.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	9,682,920.00	1,075,880.00	10,758,800.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	6,943,150.00	845,230.00	7,788,380.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,815,310.82	197,060.00	2,012,370.82
DIETAS EN EL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	14,923,930.47	1,686,333.77	16,610,264.24
BONIFICACIONES	25,265,241.24	1,363,939.21	26,629,180.45
INCENTIVO POR VACACIONES	5,841,029.84	669,112.31	6,510,142.15
PRESTACIONES LABORALES	6,393,586.50	.00	6,393,586.50
PAGOS DE VACACIONES	16,143,648.50	1,848,862.94	17,992,511.44
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	15,000.00	.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	35,000.00	.00	35,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	21,790,786.56	2,508,170.72	24,298,957.28
TOTAL REMUNERACIONES	284,316,012.26	30,204,794.98	314,520,807.24
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,440,078.16	153,358.07	1,593,436.23
TELEFAX Y CORREO	20,670.86	2,381.38	23,052.24



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	1,317,297.73	165,955.08	1,483,252.81
ELECTRICIDAD	1,847,897.14	294,043.57	2,141,940.71
AGUA	60,710.75	6,820.56	67,531.31
LIMPIEZA E HIGIENE	2,473.98	22,000.00	24,473.98
RESIDUOS SOLIDOS	150,314.29	31,685.71	182,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,446,384.16	1,597,200.00	18,043,584.16
IMPRESION Y ENCUADERNACION	170,339.31	102,326.39	272,665.70
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	830,187.50	200,300.00	1,030,487.50
PASAJES	3,115.00	400.00	3,515.00
PEAJE	23,890.00	.00	23,890.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	87,104.00	.00	87,104.00
OTROS ALQUILERES	254,611.32	.00	254,611.32
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	660,405.56	.00	660,405.56
SEGUROS DE PERSONAS	5,135,103.79	1,176,682.78	6,311,786.57
OBRAS MENORES	51,630.77	.00	51,630.77
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,289,562.66	641,448.70	1,931,011.36
GASTOS JUDICIALES	201,190.00	8,850.00	210,040.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	16,443.97	1,520.00	17,963.97
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	277,501,257.63	163,361.42	277,664,619.05
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	308,979,384.43	4,568,333.66	313,547,718.09

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	805,893.73	26,017.54	831,911.27
ACABADOS TEXTILES	26,904.00	.00	26,904.00
PRENDAS DE VESTIR	79,060.00	.00	79,060.00
PAPEL DE ESCRITORIO	121,307.72	7,481.41	128,789.13
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	674,730.38	75,662.71	750,393.09
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	20,376.00	9,300.00	29,676.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,884,669.81	332,303.00	3,216,972.81
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	10,658.73	2,237.30	12,896.03
LLANTAS Y TUBOS	76,840.04	.00	76,840.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	11,783.36	2,261.86	14,045.22
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	2,241,797.30	217,414.66	2,459,211.96
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,470.42	.00	24,470.42
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	112,941.17	.00	112,941.17
MATERIALES DE INFORMATICA	9,231.14	.00	9,231.14
UTILES DIVERSOS	372,805.04	27,804.28	400,609.32
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,161,469.28	246,451.09	2,407,920.37
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	850,349.25	94,483.25	944,832.50
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	463,620.62	49,556.81	513,177.43
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	860,836.36	92,753.62	953,589.98



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
<hr/>			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	11,809,744.35	1,183,727.53	12,993,471.88
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	26,625,792.00	3,335,850.00	29,961,642.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	9,464,360.00	1,042,166.67	10,506,526.67
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	20,892,005.14	5,060,000.00	25,952,005.14
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
<hr/>			
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,475,607.10	9,438,016.67	82,913,623.77
ANEXO R-08			
GASTOS FINANCIEROS:			
<hr/>			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
<hr/>			
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	.00	.00

