



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

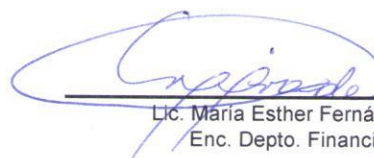
ESTADO DE RESULTADOS

septiembre - 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)	112,127,762.43	17,773,228.34	129,900,990.77
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	9,704,388.30	85,774.50	9,790,162.80
TOTAL DE INGRESOS	121,832,150.73	17,859,002.84	139,691,153.57
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	254,508,072.43	29,807,939.83	284,316,012.26
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	307,535,618.92	1,443,765.51	308,979,384.43
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	10,633,043.39	1,176,700.96	11,809,744.35
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	54,281,079.17	19,194,527.93	73,475,607.10
TOTAL GASTOS OPERACIONES	626,957,813.91	51,622,934.23	678,580,748.14
UTILIDAD EN OPERACIONES	(505,125,663.18)	(33,763,931.39)	(538,889,594.57)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(505,125,663.18)	(33,763,931.39)	(538,889,594.57)


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	109,581,999.92	17,549,630.68	127,131,630.60
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	1,027,012.51	36,097.66	1,063,110.17
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	1,518,750.00	187,500.00	1,706,250.00
TOTAL INTERESES GANADOS	112,127,762.43	17,773,228.34	129,900,990.77
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	9,394,784.99	.00	9,394,784.99
OTROS INGRESOS	309,603.31	85,774.50	395,377.81
TOTAL OTROS INGRESOS	9,704,388.30	85,774.50	9,790,162.80
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	135,368,323.76	16,716,394.63	152,084,718.39
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	14,856,368.83	2,168,596.11	17,024,964.94
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	5,659,725.00	647,000.00	6,306,725.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	8,607,040.00	1,075,880.00	9,682,920.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	6,111,720.00	831,430.00	6,943,150.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,618,250.82	197,060.00	1,815,310.82
DIETAS EN EL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	13,238,222.20	1,685,708.27	14,923,930.47
BONIFICACIONES	23,898,893.40	1,366,347.84	25,265,241.24
INCENTIVO POR VACACIONES	5,173,627.53	667,402.31	5,841,029.84
PRESTACIONES LABORALES	6,302,586.50	91,000.00	6,393,586.50
PAGOS DE VACACIONES	14,296,660.89	1,846,987.61	16,143,648.50
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	10,000.00	5,000.00	15,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	35,000.00	.00	35,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	19,281,653.50	2,509,133.06	21,790,786.56
TOTAL REMUNERACIONES	254,508,072.43	29,807,939.83	284,316,012.26
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,276,463.23	163,614.93	1,440,078.16
TELEFAX Y CORREO	18,088.10	2,582.76	20,670.86

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	1,157,501.57	159,796.16	1,317,297.73
ELECTRICIDAD	2,090,520.97	(242,623.83)	1,847,897.14
AGUA	53,890.19	6,820.56	60,710.75
LIMPIEZA E HIGIENE	2,388.45	85.53	2,473.98
RESIDUOS SOLIDOS	145,600.00	4,714.29	150,314.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,783,084.16	663,300.00	16,446,384.16
IMPRESION Y ENCUADERNACION	108,208.92	62,130.39	170,339.31
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	655,087.50	175,100.00	830,187.50
PASAJES	3,015.00	100.00	3,115.00
PEAJE	18,790.00	5,100.00	23,890.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	77,854.00	9,250.00	87,104.00
OTROS ALQUILERES	252,587.26	2,024.06	254,611.32
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	587,027.22	73,378.34	660,405.56
SEGUROS DE PERSONAS	5,135,103.79	.00	5,135,103.79
OBRAS MENORES	52,931.48	(1,300.71)	51,630.77
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,278,947.84	10,614.82	1,289,562.66
GASTOS JUDICIALES	191,750.00	9,440.00	201,190.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,373.97	1,070.00	16,443.97
SERVICIOS ESPECIALES	89,426.00	.00	89,426.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,169,289.85	210,000.00	1,379,289.85
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	277,372,689.42	128,568.21	277,501,257.63
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	307,535,618.92	1,443,765.51	308,979,384.43

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	772,861.33	33,032.40	805,893.73
ACABADOS TEXTILES	26,904.00	.00	26,904.00
PRENDAS DE VESTIR	79,060.00	.00	79,060.00
PAPEL DE ESCRITORIO	108,552.37	12,755.35	121,307.72
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	621,872.65	52,857.73	674,730.38
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	17,088.00	3,288.00	20,376.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,524,009.71	360,660.10	2,884,669.81
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	10,658.73	.00	10,658.73
LLANTAS Y TUBOS	76,840.04	.00	76,840.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	7,572.75	4,210.61	11,783.36
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,925,435.33	316,361.97	2,241,797.30
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,470.42	.00	24,470.42
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	112,842.17	99.00	112,941.17
MATERIALES DE INFORMATICA	9,231.14	.00	9,231.14
UTILES DIVERSOS	475,465.42	(102,660.38)	372,805.04
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,902,166.79	259,302.49	2,161,469.28
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	755,866.00	94,483.25	850,349.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	414,063.80	49,556.82	463,620.62
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	768,082.74	92,753.62	860,836.36



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	10,633,043.39	1,176,700.96	11,809,744.35
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	23,602,792.00	3,023,000.00	26,625,792.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	8,444,360.00	1,020,000.00	9,464,360.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	15,740,477.21	5,151,527.93	20,892,005.14
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	.00	10,000,000.00	10,000,000.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	5,060,000.00	.00	5,060,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	54,281,079.17	19,194,527.93	73,475,607.10
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

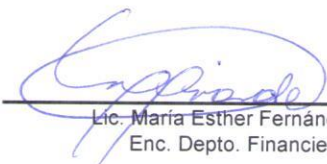
ESTADO DE SITUACION

septiembre - 2019

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	168,154,285.87	191,425,813.71	359,580,099.58
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	5,327,285,086.55	(295,219,094.34)	5,032,065,992.21
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	78,822,005.83	(4,199,337.17)	74,622,668.66
Inventario (Anexo S-04)	2,473,027.92	(333,160.14)	2,139,867.78
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	73,378.34	(73,378.34)	-
Total Activos Corrientes	5,576,807,784.51	(108,399,156.28)	5,468,408,628.23
<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)	11,584,203.73	(357,817.05)	11,226,386.68
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	143,024,995.28	49,656,119.75	192,681,115.03
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,229,700,435.11	-	14,229,700,435.11
Total Activos No Corrientes	14,840,347,408.96	49,298,302.70	14,889,645,711.66
TOTAL DE ACTIVOS	20,417,155,193.47	(59,100,853.58)	20,358,054,339.89
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	3,336,038.48	2,243,467.95	5,579,506.43
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	36,992,278.54	2,450,549.86	39,442,828.40
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	204,031,944.44	(30,030,940.00)	174,001,004.44
Total Pasivo a Corto Plazo	244,360,261.46	(25,336,922.19)	219,023,339.27
<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	244,360,261.46	(25,336,922.19)	219,023,339.27
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)	(505,125,663.18)	(33,763,931.39)	(538,889,594.57)
TOTAL PATRIMONIO	20,172,794,932.01	(33,763,931.39)	20,139,031,000.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,417,155,193.47	(59,100,853.58)	20,358,054,339.89


 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)	23,563,515.66	191,425,813.71	214,989,329.37
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	168,154,285.87	191,425,813.71	359,580,099.58
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,884,380,130.41	(297,565,596.56)	2,586,814,533.85
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	48,403,109.89	46,493.01	48,449,602.90
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	2,394,501,846.25	2,300,009.21	2,396,801,855.46
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	5,327,285,086.55	(295,219,094.34)	5,032,065,992.21
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	464,543.54	36,097.66	500,641.20
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	768,750.00	187,500.00	956,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	52,123,076.39	(4,515,751.09)	47,607,325.30
ANTICIPOS EN COMPRAS	480,388.97	(74,096.21)	406,292.76
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	80,680.86	(11,851.02)	68,829.84
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	254,566.07	178,763.49	433,329.56
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	78,822,005.83	(4,199,337.17)	74,622,668.66
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,473,027.92	(333,160.14)	2,139,867.78
TOTAL INVENTARIOS	2,473,027.92	(333,160.14)	2,139,867.78
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	73,378.34	(73,378.34)	.00
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	73,378.34	(73,378.34)	.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



	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	50,582,353.29	121,482.33	50,703,835.62
MEJORAS E INSTALACIONES	10,791,290.37	.00	10,791,290.37
SOFTWARE	9,098,750.29	.00	9,098,750.29
AMORTIZACIONES	(58,888,190.22)	(479,299.38)	(59,367,489.60)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,584,203.73	(357,817.05)	11,226,386.68
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	115,624,995.28	46,231,119.75	161,856,115.03
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	10,800,000.00	1,350,000.00	12,150,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	16,600,000.00	2,075,000.00	18,675,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	143,024,995.28	49,656,119.75	192,681,115.03
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	1,382,434.45	(647,975.70)	734,458.75
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	7,800.00	.00	7,800.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	1,397,085.23	3,149,497.37	4,546,582.60
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	493,379.15	(253,700.00)	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	55,339.65	(4,353.72)	50,985.93

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3,336,038.48	2,243,467.95	5,579,506.43
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	828,000.00	(608,737.48)	219,262.52
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	9,554,596.59	1,035,380.12	10,589,976.71
VACACIONES POR PAGAR	10,015,570.03	210,694.41	10,226,264.44
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	13,037,819.70	1,655,374.94	14,693,194.64
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	932,222.38	(216,172.23)	716,050.15
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,837,623.99	39,958.42	1,877,582.41
RETENCION ITBIS	686,767.12	170,607.71	857,374.83
RETENCION CODIA	9,061.70	14,858.56	23,920.26
RETENCION FOPETCONS	90,617.03	148,585.41	239,202.44
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	36,992,278.54	2,450,549.86	39,442,828.40
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-UIERS	188,319,312.71	(30,000,000.00)	158,319,312.71
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	30,940.00	(30,940.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	15,681,691.73	.00	15,681,691.73
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	204,031,944.44	(30,030,940.00)	174,001,004.44
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			
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

Handwritten signature and initials in blue ink.