




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


ESTADO DE SITUACION

agosto - 2019

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	154,559,813.36	13,594,472.51	168,154,285.87
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	5,419,027,107.64	(91,742,021.09)	5,327,285,086.55
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	73,447,121.03	5,374,884.80	78,822,005.83
Inventario (Anexo S-04)	2,135,097.44	337,930.48	2,473,027.92
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	146,756.74	(73,378.40)	73,378.34
Total Activos Corrientes	5,649,315,896.21	(72,508,111.70)	5,576,807,784.51
<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)	11,997,352.63	(413,148.90)	11,584,203.73
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	128,045,140.96	14,979,854.32	143,024,995.28
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,229,700,435.11	-	14,229,700,435.11
Total Activos No Corrientes	14,825,780,703.54	14,566,705.42	14,840,347,408.96
TOTAL DE ACTIVOS	20,475,096,599.75	(57,941,406.28)	20,417,155,193.47
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	4,827,521.86	(1,491,483.38)	3,336,038.48
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	35,487,254.79	1,505,023.75	36,992,278.54
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	234,001,004.44	(29,969,060.00)	204,031,944.44
Total Pasivo a Corto Plazo	274,315,781.09	(29,955,519.63)	244,360,261.46
<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	274,315,781.09	(29,955,519.63)	244,360,261.46
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)	(477,139,776.53)	(27,985,886.65)	(505,125,663.18)
TOTAL PATRIMONIO	20,200,780,818.66	(27,985,886.65)	20,172,794,932.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,475,096,599.75	(57,941,406.28)	20,417,155,193.47


 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)	9,969,043.15	13,594,472.51	23,563,515.66
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	154,559,813.36	13,594,472.51	168,154,285.87
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,978,475,341.99	(94,095,211.58)	2,884,380,130.41
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	48,356,484.36	46,625.53	48,403,109.89
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	2,392,195,281.29	2,306,564.96	2,394,501,846.25
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	5,419,027,107.64	(91,742,021.09)	5,327,285,086.55
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	428,445.38	36,098.16	464,543.54
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	575,000.00	193,750.00	768,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	46,591,156.13	5,531,920.26	52,123,076.39
ANTICIPOS EN COMPRAS	406,292.76	74,096.21	480,388.97
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	85,277.12	(4,596.26)	80,680.86
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	710,949.64	(456,383.57)	254,566.07
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	73,447,121.03	5,374,884.80	78,822,005.83
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,135,097.44	337,930.48	2,473,027.92
TOTAL INVENTARIOS	2,135,097.44	337,930.48	2,473,027.92
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	146,756.74	(73,378.40)	73,378.34
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	146,756.74	(73,378.40)	73,378.34
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	456,037,774.84	.00	456,037,774.84

AS

YRL

	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	50,756,222.38	(173,869.09)	50,582,353.29
MEJORAS E INSTALACIONES	10,791,290.37	.00	10,791,290.37
SOFTWARE	9,098,750.29	.00	9,098,750.29
AMORTIZACIONES	(58,648,910.41)	(239,279.81)	(58,888,190.22)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,997,352.63	(413,148.90)	11,584,203.73
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	104,070,140.96	11,554,854.32	115,624,995.28
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	9,450,000.00	1,350,000.00	10,800,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	14,525,000.00	2,075,000.00	16,600,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	128,045,140.96	14,979,854.32	143,024,995.28
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	2,668,193.37	(1,285,758.92)	1,382,434.45
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	363,317.40	(355,517.40)	7,800.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	1,279,122.88	117,962.35	1,397,085.23
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	446,179.15	47,200.00	493,379.15
CAJA CHICA POR PAGAR	70,709.06	(15,369.41)	55,339.65

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,827,521.86	(1,491,483.38)	3,336,038.48
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	72,000.00	756,000.00	828,000.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	8,345,884.07	1,208,712.52	9,554,596.59
VACACIONES POR PAGAR	9,862,959.58	152,610.45	10,015,570.03
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	11,351,323.09	1,686,496.61	13,037,819.70
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	984,098.81	(51,876.43)	932,222.38
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	4,190,972.17	(2,353,348.18)	1,837,623.99
RETENCION ITBIS	587,483.23	99,283.89	686,767.12
RETENCION CODIA	8,412.17	649.53	9,061.70
RETENCION FOPETCONS	84,121.67	6,495.36	90,617.03
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	35,487,254.79	1,505,023.75	36,992,278.54
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	218,319,312.71	(30,000,000.00)	188,319,312.71
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	.00	30,940.00	30,940.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	15,681,691.73	.00	15,681,691.73
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	234,001,004.44	(29,969,060.00)	204,031,944.44
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	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]

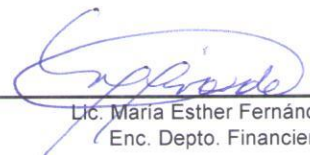


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

agosto - 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)	92,443,257.30	19,684,505.13	112,127,762.43
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	9,619,509.21	84,879.09	9,704,388.30
TOTAL DE INGRESOS	102,062,766.51	19,769,384.22	121,832,150.73
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	224,071,672.39	30,436,400.04	254,508,072.43
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	301,852,245.23	5,683,373.69	307,535,618.92
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	9,255,519.23	1,377,524.16	10,633,043.39
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	44,023,106.19	10,257,972.98	54,281,079.17
TOTAL GASTOS OPERACIONES	579,202,543.04	47,755,270.87	626,957,813.91
UTILIDAD EN OPERACIONES	(477,139,776.53)	(27,985,886.65)	(505,125,663.18)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(477,139,776.53)	(27,985,886.65)	(505,125,663.18)


 María Ramos Duran
 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	90,127,342.95	19,454,656.97	109,581,999.92
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	990,914.35	36,098.16	1,027,012.51
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	1,325,000.00	193,750.00	1,518,750.00
TOTAL INTERESES GANADOS	92,443,257.30	19,684,505.13	112,127,762.43
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	9,394,784.99	.00	9,394,784.99
OTROS INGRESOS	224,724.22	84,879.09	309,603.31
TOTAL OTROS INGRESOS	9,619,509.21	84,879.09	9,704,388.30
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	118,712,271.80	16,656,051.96	135,368,323.76
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	12,387,172.73	2,469,196.10	14,856,368.83
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	5,030,725.00	629,000.00	5,659,725.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	7,531,160.00	1,075,880.00	8,607,040.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	5,306,330.00	805,390.00	6,111,720.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	890,190.82	728,060.00	1,618,250.82
DIETAS EN EL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	11,551,725.59	1,686,496.61	13,238,222.20
BONIFICACIONES	22,556,080.83	1,342,812.57	23,898,893.40
INCENTIVO POR VACACIONES	4,502,927.05	670,700.48	5,173,627.53
PRESTACIONES LABORALES	6,302,586.50	.00	6,302,586.50
PAGOS DE VACACIONES	12,443,409.58	1,853,251.31	14,296,660.89
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	5,000.00	10,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	35,000.00	.00	35,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	16,767,092.49	2,514,561.01	19,281,653.50
TOTAL REMUNERACIONES	224,071,672.39	30,436,400.04	254,508,072.43
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	1,108,933.35	167,529.88	1,276,463.23
TELEFAX Y CORREO	15,474.15	2,613.95	18,088.10




	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	997,682.95	159,818.62	1,157,501.57
ELECTRICIDAD	1,309,347.70	781,173.27	2,090,520.97
AGUA	47,069.63	6,820.56	53,890.19
LIMPIEZA E HIGIENE	2,388.45	.00	2,388.45
RESIDUOS SOLIDOS	113,914.29	31,685.71	145,600.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,521,564.16	3,261,520.00	15,783,084.16
IMPRESION Y ENCUADERNACION	107,908.92	300.00	108,208.92
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	494,787.50	160,300.00	655,087.50
PASAJES	2,915.00	100.00	3,015.00
PEAJE	17,790.00	1,000.00	18,790.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	60,954.00	16,900.00	77,854.00
OTROS ALQUILERES	218,772.00	33,815.26	252,587.26
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	513,648.82	73,378.40	587,027.22
SEGUROS DE PERSONAS	4,574,761.74	560,342.05	5,135,103.79
OBRAS MENORES	52,931.48	.00	52,931.48
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,060,223.35	218,724.49	1,278,947.84
GASTOS JUDICIALES	135,700.00	56,050.00	191,750.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	14,078.97	1,295.00	15,373.97
SERVICIOS ESPECIALES	83,844.00	5,582.00	89,426.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,169,289.85	.00	1,169,289.85
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	277,228,264.92	144,424.50	277,372,689.42
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	301,852,245.23	5,683,373.69	307,535,618.92

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	752,226.69	20,634.64	772,861.33
ACABADOS TEXTILES	.00	26,904.00	26,904.00
PRENDAS DE VESTIR	.00	79,060.00	79,060.00
PAPEL DE ESCRITORIO	89,336.47	19,215.90	108,552.37
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	537,256.71	84,615.94	621,872.65
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	13,800.00	17,088.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,211,021.74	312,987.97	2,524,009.71
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	8,546.46	2,112.27	10,658.73
LLANTAS Y TUBOS	76,840.04	.00	76,840.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	7,128.92	443.83	7,572.75
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,723,278.18	202,157.15	1,925,435.33
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,635.77	3,834.65	24,470.42
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	109,797.69	3,044.48	112,842.17
MATERIALES DE INFORMATICA	8,965.64	265.50	9,231.14
UTILES DIVERSOS	347,827.69	127,637.73	475,465.42
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,660,539.16	241,627.63	1,902,166.79
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	661,382.75	94,483.25	755,866.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	362,118.20	51,945.60	414,063.80
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	675,329.12	92,753.62	768,082.74



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	9,255,519.23	1,377,524.16	10,633,043.39
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	20,675,914.00	2,926,878.00	23,602,792.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	7,077,225.50	1,367,134.50	8,444,360.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	10,139,966.69	5,600,510.52	15,740,477.21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	1,050,000.00	150,000.00	1,200,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	20,000.00	.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTIT. S/FINES DE LUC	.00	213,449.96	213,449.96
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	5,060,000.00	.00	5,060,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,023,106.19	10,257,972.98	54,281,079.17
			
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
