




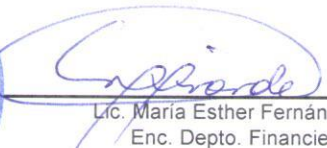
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

julio - 2019
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	1,769,135,003.38	(1,614,575,190.02)	154,559,813.36
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	3,886,823,961.08	1,532,203,146.56	5,419,027,107.64
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	55,177,954.30	18,269,166.73	73,447,121.03
Inventario (Anexo S-04)	2,352,023.13	(216,925.69)	2,135,097.44
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	220,135.14	(73,378.40)	146,756.74
Total Activos Corrientes	5,713,709,077.03	(64,393,180.82)	5,649,315,896.21
<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)	11,798,010.16	199,342.47	11,997,352.63
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	122,433,927.17	5,611,213.79	128,045,140.96
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,229,700,435.11	-	14,229,700,435.11
Total Activos No Corrientes	14,819,970,147.28	5,810,556.26	14,825,780,703.54
TOTAL DE ACTIVOS	20,533,679,224.31	(58,582,624.56)	20,475,096,599.75
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	3,296,629.18	1,530,892.68	4,827,521.86
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	29,765,586.43	5,721,668.36	35,487,254.79
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	264,001,004.44	(30,000,000.00)	234,001,004.44
Total Pasivo a Corto Plazo	297,063,220.05	(22,747,438.96)	274,315,781.09
<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	297,063,220.05	(22,747,438.96)	274,315,781.09
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)	(441,304,590.93)	(35,835,185.60)	(477,139,776.53)
TOTAL PATRIMONIO	20,236,616,004.26	(35,835,185.60)	20,200,780,818.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,533,679,224.31	(58,582,624.56)	20,475,096,599.75



María Ramos Durán
Contadora

Lic. María Esther Fernández
Enc. Depto. Financiero

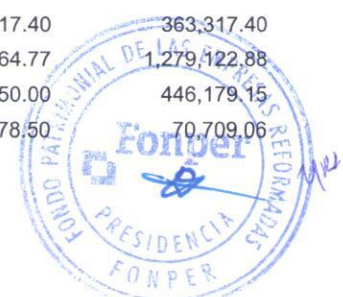


Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER

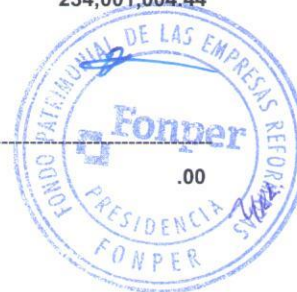
	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-01			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:			
FONDO DE CAJA CHICA	200,000.00	.00	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	110,429,018.99	(100,459,975.84)	9,969,043.15
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	32,861,224.18	(30,000,301.45)	2,860,922.73
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	1,625,644,760.21	(1,484,114,912.73)	141,529,847.48
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	1,769,135,003.38	(1,614,575,190.02)	154,559,813.36
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,961,713,035.45	16,762,306.54	2,978,475,341.99
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	18,329,917.29	30,026,567.07	48,356,484.36
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	906,781,008.34	1,485,414,272.95	2,392,195,281.29
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	3,886,823,961.08	1,532,203,146.56	5,419,027,107.64
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	.00	428,445.38	428,445.38
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	381,250.00	193,750.00	575,000.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	29,616,307.89	16,974,848.24	46,591,156.13
ANTICIPOS EN COMPRAS	16,090.27	390,202.49	406,292.76
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	50,294.77	34,982.35	85,277.12
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	464,011.37	246,938.27	710,949.64
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	55,177,954.30	18,269,166.73	73,447,121.03
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,352,023.13	(216,925.69)	2,135,097.44
TOTAL INVENTARIOS	2,352,023.13	(216,925.69)	2,135,097.44
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	220,135.14	(73,378.40)	146,756.74
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	220,135.14	(73,378.40)	146,756.74
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	50,160,926.12	595,296.26	50,756,222.38
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	76,000.00	10,791,290.37
SOFTWARE	9,098,750.29	.00	9,098,750.29
AMORTIZACIONES	(58,176,956.62)	(471,953.79)	(58,648,910.41)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,798,010.16	199,342.47	11,997,352.63
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	101,883,927.17	2,186,213.79	104,070,140.96
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	8,100,000.00	1,350,000.00	9,450,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	12,450,000.00	2,075,000.00	14,525,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	122,433,927.17	5,611,213.79	128,045,140.96
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	2,061,911.36	606,282.01	2,668,193.37
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	15,400.00	347,917.40	363,317.40
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	933,958.11	345,164.77	1,279,122.88
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAD	248,529.15	197,650.00	446,179.15
CAJA CHICA POR PAGAR	36,830.56	33,878.50	70,709.06



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3,296,629.18	1,530,892.68	4,827,521.86
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	36,000.00	36,000.00	72,000.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	7,121,490.90	1,224,393.17	8,345,884.07
VACACIONES POR PAGAR	9,621,466.31	241,493.27	9,862,959.58
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	9,815,421.48	1,535,901.61	11,351,323.09
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	592,899.13	391,199.68	984,098.81
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,802,698.00	2,388,274.17	4,190,972.17
RETENCION ITBIS	589,851.33	(2,368.10)	587,483.23
RETENCION CODIA	16,887.21	(8,475.04)	8,412.17
RETENCION FOPETCONS	168,872.07	(84,750.40)	84,121.67
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	29,765,586.43	5,721,668.36	35,487,254.79
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	248,319,312.71	(30,000,000.00)	218,319,312.71
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	15,681,691.73	.00	15,681,691.73
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	264,001,004.44	(30,000,000.00)	234,001,004.44
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


julio - 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)	73,688,543.23	18,754,714.07	92,443,257.30
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	9,594,159.21	25,350.00	9,619,509.21
TOTAL DE INGRESOS	83,282,702.44	18,780,064.07	102,062,766.51
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	179,811,946.82	44,259,725.57	224,071,672.39
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	296,470,984.53	5,381,260.70	301,852,245.23
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	7,907,317.83	1,348,201.40	9,255,519.23
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	40,397,044.19	3,626,062.00	44,023,106.19
TOTAL GASTOS OPERACIONES	524,587,293.37	54,615,249.67	579,202,543.04
UTILIDAD EN OPERACIONES	(441,304,590.93)	(35,835,185.60)	(477,139,776.53)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(441,304,590.93)	(35,835,185.60)	(477,139,776.53)


María Ramos Durán
Contadora




Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER


Lic. María Esther Fernández
Enc. Depto. Financiero

	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	71,994,824.26	18,132,518.69	90,127,342.95
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	562,468.97	428,445.38	990,914.35
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	1,131,250.00	193,750.00	1,325,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	73,688,543.23	18,754,714.07	92,443,257.30
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	9,394,784.99	.00	9,394,784.99
OTROS INGRESOS	199,374.22	25,350.00	224,724.22
TOTAL OTROS INGRESOS	9,594,159.21	25,350.00	9,619,509.21
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	102,003,043.18	16,709,228.62	118,712,271.80
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	10,392,176.63	1,994,996.10	12,387,172.73
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	4,371,275.00	659,450.00	5,030,725.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	6,455,280.00	1,075,880.00	7,531,160.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	4,530,940.00	775,390.00	5,306,330.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	870,130.82	20,060.00	890,190.82
DIETAS EN EL PAIS	50,000.00	.00	50,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	9,877,728.98	1,673,996.61	11,551,725.59
BONIFICACIONES	7,983,302.19	14,572,778.64	22,556,080.83
INCENTIVO POR VACACIONES	3,849,372.17	653,554.88	4,502,927.05
PRESTACIONES LABORALES	4,430,685.00	1,871,901.50	6,302,586.50
PAGOS DE VACACIONES	10,637,534.27	1,805,875.31	12,443,409.58
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	25,000.00	10,000.00	35,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	14,330,478.58	2,436,613.91	16,767,092.49
TOTAL REMUNERACIONES	179,811,946.82	44,259,725.57	224,071,672.39
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	945,867.27	163,066.08	1,108,933.35
TELEFAX Y CORREO	13,096.78	2,377.37	15,474.15



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
INTERNET Y TV POR CABLE	825,559.81	172,123.14	997,682.95
ELECTRICIDAD	1,047,436.69	261,911.01	1,309,347.70
AGUA	40,923.36	6,146.27	47,069.63
LIMPIEZA E HIGIENE	2,286.37	102.08	2,388.45
RESIDUOS SOLIDOS	109,200.00	4,714.29	113,914.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,455,100.00	3,066,464.16	12,521,564.16
IMPRESION Y ENCUADERNACION	37,193.60	70,715.32	107,908.92
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	329,350.00	165,437.50	494,787.50
PASAJES	2,315.00	600.00	2,915.00
PEAJE	12,790.00	5,000.00	17,790.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	60,718.00	236.00	60,954.00
OTROS ALQUILERES	218,772.00	.00	218,772.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	440,270.42	73,378.40	513,648.82
SEGUROS DE PERSONAS	3,417,993.91	1,156,767.83	4,574,761.74
OBRAS MENORES	44,831.48	8,100.00	52,931.48
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,021,510.90	38,712.45	1,060,223.35
GASTOS JUDICIALES	117,410.00	18,290.00	135,700.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,135.47	4,943.50	14,078.97
SERVICIOS ESPECIALES	76,764.00	7,080.00	83,844.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,169,289.85	.00	1,169,289.85
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	277,073,169.62	155,095.30	277,228,264.92
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	296,470,984.53	5,381,260.70	301,852,245.23

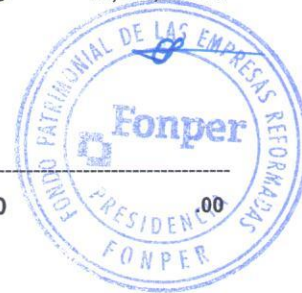
ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	697,877.80	54,348.89	752,226.69
PAPEL DE ESCRITORIO	76,570.12	12,766.35	89,336.47
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	459,008.50	78,248.21	537,256.71
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,868,248.24	342,773.50	2,211,021.74
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	8,546.46	.00	8,546.46
LLANTAS Y TUBOS	44,840.00	32,000.04	76,840.04
MATERIALES DE LIMPIEZA	7,128.92	.00	7,128.92
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,438,710.61	284,567.57	1,723,278.18
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,940.61	3,695.16	20,635.77
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	105,867.24	3,930.45	109,797.69
MATERIALES DE INFORMATICA	8,965.64	.00	8,965.64
UTILES DIVERSOS	300,695.25	47,132.44	347,827.69
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,414,746.92	245,792.24	1,660,539.16
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	566,899.50	94,483.25	661,382.75
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	307,682.68	54,435.52	362,118.20
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	581,301.34	94,027.78	675,329.12



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	7,907,317.83	1,348,201.40	9,255,519.23
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	17,251,852.00	3,424,062.00	20,675,914.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	6,085,225.50	992,000.00	7,077,225.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	11,079,966.69	(940,000.00)	10,139,966.69
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	900,000.00	150,000.00	1,050,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	20,000.00	.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. PUBLICAS	5,060,000.00	.00	5,060,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,397,044.19	3,626,062.00	44,023,106.19
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



Handwritten signature or initials.