



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

abril - 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)	32,765,971.50	11,100,891.13	43,866,862.63
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	84,048.33	58,734.16	142,782.49
TOTAL DE INGRESOS	32,850,019.83	11,159,625.29	44,009,645.12
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	87,579,205.09	31,571,338.63	119,150,543.72
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	50,491,819.41	4,351,819.09	54,843,638.50
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	4,181,255.94	1,356,174.73	5,537,430.67
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	20,176,667.56	851,746.00	21,028,413.56
TOTAL GASTOS OPERACIONES	162,428,948.00	38,131,078.45	200,560,026.45
UTILIDAD EN OPERACIONES	(129,578,928.17)	(26,971,453.16)	(156,550,381.33)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(129,578,928.17)	(26,971,453.16)	(156,550,381.33)

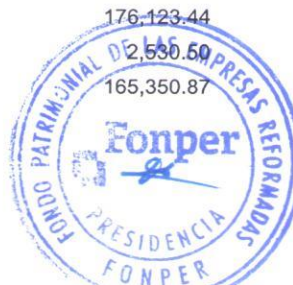

 María Ramos Duran
 Contadora




 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	32,071,833.54	10,882,064.32	42,953,897.86
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	131,637.96	31,326.81	162,964.77
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	562,500.00	187,500.00	750,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	32,765,971.50	11,100,891.13	43,866,862.63
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	84,048.33	58,734.16	142,782.49
TOTAL OTROS INGRESOS	84,048.33	58,734.16	142,782.49
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51,057,066.33	16,178,651.10	67,235,717.43
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	5,216,188.33	1,427,796.11	6,643,984.44
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,185,850.00	722,575.00	2,908,425.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	3,227,640.00	1,075,880.00	4,303,520.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,241,330.00	747,110.00	2,988,440.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	591,180.00	197,060.00	788,240.00
DIETAS EN EL PAIS	.00	50,000.00	50,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	4,892,345.55	1,643,027.44	6,535,372.99
BONIFICACIONES	3,894,782.79	1,423,988.02	5,318,770.81
INCENTIVO POR VACACIONES	1,904,770.77	640,507.58	2,545,278.35
PRESTACIONES LABORALES	.00	3,306,660.00	3,306,660.00
PAGOS DE VACACIONES	5,263,182.48	1,769,823.56	7,033,006.04
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	15,000.00	5,000.00	20,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	7,084,868.84	2,383,259.82	9,468,128.66
TOTAL REMUNERACIONES	87,579,205.09	31,571,338.63	119,150,543.72
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	429,284.48	176,123.44	605,407.92
TELEFAX Y CORREO	5,126.03	2,530.50	7,656.53
INTERNET Y TV POR CABLE	348,910.26	165,350.87	514,261.13



Yel.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ELECTRICIDAD	255,730.64	261,189.74	516,920.38
AGUA	20,461.68	6,820.56	27,282.24
LIMPIEZA E HIGIENE	1,078.55	.00	1,078.55
RESIDUOS SOLIDOS	54,600.00	18,200.00	72,800.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,395,000.00	2,523,500.00	5,918,500.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	8,637.60	6,844.00	15,481.60
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	203,100.00	55,500.00	258,600.00
PASAJES	720.00	495.00	1,215.00
PEAJE	11,290.00	.00	11,290.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	19,036.00	29,212.00	48,248.00
OTROS ALQUILERES	56,640.00	162,132.00	218,772.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	220,135.22	73,378.40	293,513.62
SEGUROS DE PERSONAS	2,256,147.68	534,487.05	2,790,634.73
OBRAS MENORES	25,517.99	13,913.49	39,431.48
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	544,616.85	170,341.80	714,958.65
GASTOS JUDICIALES	66,670.00	8,850.00	75,520.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,150.00	1,529.53	6,679.53
SERVICIOS ESPECIALES	44,486.00	14,278.00	58,764.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3,500.00	.00	3,500.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,515,980.43	127,142.71	42,643,123.14
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	50,491,819.41	4,351,819.09	54,843,638.50

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	479,301.90	118,386.25	597,688.15
PAPEL DE ESCRITORIO	37,907.46	12,509.60	50,417.06
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	202,051.89	74,060.84	276,112.73
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925,554.84	321,838.20	1,247,393.04
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,949.49	3,626.61	6,576.10
LLANTAS Y TUBOS	44,840.00	.00	44,840.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	101.64	5,270.32	5,371.96
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	793,494.73	208,661.62	1,002,156.35
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,432.85	4,507.76	16,940.61
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	4,833.70	100,061.54	104,895.24
UTILES DIVERSOS	217,391.75	50,895.02	268,286.77
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	712,471.23	236,031.46	948,502.69
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	283,449.75	94,483.25	377,933.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	171,815.26	29,385.11	201,200.37
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	289,371.45	96,457.15	385,828.60

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

4,181,255.94

1,356,174.73

5,537,430.67



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
INDEMNIZACIONES LABORALES	3,306,660.00	(3,306,660.00)	.00
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	8,374,452.00	2,889,000.00	11,263,452.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	2,918,200.00	1,037,458.50	3,955,658.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	5,127,355.56	61,947.50	5,189,303.06
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	450,000.00	150,000.00	600,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES INSTIT. DECENTRAL. Y	.00	20,000.00	20,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,176,667.56	851,746.00	21,028,413.56
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



UPK



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

abril - 2019
Valores en RD\$


	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	779,773,259.10	(481,283,643.01)	298,489,616.09
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	3,198,795,739.41	410,853,973.22	3,609,649,712.63
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	60,536,052.39	(621,909.87)	59,914,142.52
Inventario (Anexo S-04)	3,164,371.27	(436,165.44)	2,728,205.83
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	440,270.34	(73,378.40)	366,891.94
Total Activos Corrientes	4,042,709,692.51	(71,561,123.50)	3,971,148,569.01
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	453,598,103.76	-	453,598,103.76
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	12,043,842.11	(31,772.91)	12,012,069.20
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	51,980,365.38	16,174,293.55	68,154,658.93
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	14,873,637,112.28	-	14,873,637,112.28
Total Activos No Corrientes	15,391,259,423.53	16,142,520.64	15,407,401,944.17
TOTAL DE ACTIVOS	19,433,969,116.04	(55,418,602.86)	19,378,550,513.18
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	2,216,600.89	(610,267.09)	1,606,333.80
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	20,345,952.17	2,540,717.39	22,886,669.56
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	556,702,264.03	(30,147,500.00)	526,554,764.03
Total Pasivo a Corto Plazo	579,264,817.09	(28,217,049.70)	551,047,767.39
<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	579,264,817.09	(28,217,049.70)	551,047,767.39
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,754,241,130.18	-	15,754,241,130.18
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	3,230,042,096.94	(230,100.00)	3,229,811,996.94
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(129,578,928.17)	(26,971,453.16)	(156,550,381.33)
TOTAL PATRIMONIO	18,854,704,298.95	(27,201,553.16)	18,827,502,745.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,433,969,116.04	(55,418,602.86)	19,378,550,513.18



María Ramos Duran
Contadora



Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



Lic. María Esther Fernández
Enc. Depto. Financiero

	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)	654,265,619.95	(481,283,643.01)	172,981,976.94
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	2,496,168.11	.00	2,496,168.11
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	122,811,471.04	.00	122,811,471.04
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	779,773,259.10	(481,283,643.01)	298,489,616.09
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,026,611,927.37	409,016,424.31	2,435,628,351.68
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	23,350,275.14	36,604.56	23,386,879.70
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	1,148,833,536.90	1,800,944.35	1,150,634,481.25
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	3,198,795,739.41	410,853,973.22	3,609,649,712.63
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	131,637.96	31,326.81	162,964.77
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	943,750.00	187,500.00	1,131,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	34,138,615.30	(1,043,574.63)	33,095,040.67
ANTICIPOS EN COMPRAS	403,047.01	(28,500.79)	374,546.22
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	41,019.01	(7,093.19)	33,925.82
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	227,983.11	238,431.93	466,415.04
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	60,536,052.39	(621,909.87)	59,914,142.52
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,164,371.27	(436,165.44)	2,728,205.83
TOTAL INVENTARIOS	3,164,371.27	(436,165.44)	2,728,205.83
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	440,270.34	(73,378.40)	366,891.94
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	440,270.34	(73,378.40)	366,891.94
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	453,598,103.76	.00	453,598,103.76



M.L.

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC	453,598,103.76	.00	453,598,103.76
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	50,394,816.08	101,842.26	50,496,658.34
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	8,496,902.26	322,741.80	8,819,644.06
AMORTIZACIONES	(57,563,166.60)	(456,356.97)	(58,019,523.57)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,043,842.11	(31,772.91)	12,012,069.20
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	41,705,365.38	12,749,293.55	54,454,658.93
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	4,050,000.00	1,350,000.00	5,400,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	6,225,000.00	2,075,000.00	8,300,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	51,980,365.38	16,174,293.55	68,154,658.93
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
DEPOSITO BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	196,750,646.09	.00	196,750,646.09
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,255,561,550.07	.00	3,255,561,550.07
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,214,170,783.91	.00	1,214,170,783.91
PARTICIPACION EN EGE HAINA	10,132,154,132.21	.00	10,132,154,132.21
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,873,637,112.28	.00	14,873,637,112.28
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	1,545,487.02	(587,821.37)	957,665.65
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	75,000.00	(75,000.00)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	46,900.00	(25,900.00)	21,000.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	448,179.15	57,000.00	505,179.15
CAJA CHICA POR PAGAR	101,034.72	21,454.28	122,489.00



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,216,600.89	(610,267.09)	1,606,333.80
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	36,000.00	239,098.54	275,098.54
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	4,553,061.27	304,537.36	4,857,598.63
VACACIONES POR PAGAR	7,836,922.36	55,132.36	7,892,054.72
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	4,872,663.05	1,643,027.44	6,515,690.49
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	811,033.29	(87,797.47)	723,235.82
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,529,643.80	498,456.12	2,028,099.92
RETENCION ITBIS	566,108.40	(67,567.78)	498,540.62
RETENCION CODIA	12,774.55	(4,015.38)	8,759.17
RETENCION FOPETCONS	127,745.45	(40,153.80)	87,591.65
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	20,345,952.17	2,540,717.39	22,886,669.56
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	338,319,312.71	(30,000,000.00)	308,319,312.71
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	147,500.00	(147,500.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	218,235,451.32	.00	218,235,451.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	556,702,264.03	(30,147,500.00)	526,554,764.03
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

