




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

marzo - 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)	20,978,456.54	11,787,514.96	32,765,971.50
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	84,048.33	-	84,048.33
TOTAL DE INGRESOS	21,062,504.87	11,787,514.96	32,850,019.83
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	58,148,354.35	29,430,850.74	87,579,205.09
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	4,339,200.23	46,152,619.18	50,491,819.41
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	2,813,590.03	1,367,665.91	4,181,255.94
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	12,322,807.56	7,853,860.00	20,176,667.56
TOTAL GASTOS OPERACIONES	77,623,952.17	84,804,995.83	162,428,948.00
UTILIDAD EN OPERACIONES	(56,561,447.30)	(73,017,480.87)	(129,578,928.17)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(56,561,447.30)	(73,017,480.87)	(129,578,928.17)


 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	20,509,395.39	11,562,438.15	32,071,833.54
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	100,311.15	31,326.81	131,637.96
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	368,750.00	193,750.00	562,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS	20,978,456.54	11,787,514.96	32,765,971.50
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	84,048.33	.00	84,048.33
TOTAL OTROS INGRESOS	84,048.33	.00	84,048.33
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33,817,781.80	17,239,284.53	51,057,066.33
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	3,570,392.22	1,645,796.11	5,216,188.33
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	1,460,425.00	725,425.00	2,185,850.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	2,151,760.00	1,075,880.00	3,227,640.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,494,220.00	747,110.00	2,241,330.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	394,120.00	197,060.00	591,180.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	3,241,063.69	1,651,281.86	4,892,345.55
BONIFICACIONES	2,578,563.86	1,316,218.93	3,894,782.79
INCENTIVO POR VACACIONES	1,260,499.18	644,271.59	1,904,770.77
PAGOS DE VACACIONES	3,482,958.32	1,780,224.16	5,263,182.48
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	10,000.00	5,000.00	15,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	4,686,570.28	2,398,298.56	7,084,868.84
TOTAL REMUNERACIONES	58,148,354.35	29,430,850.74	87,579,205.09
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	282,594.64	146,689.84	429,284.48
TELEFAX Y CORREO	2,402.76	2,723.27	5,126.03
INTERNET Y TV POR CABLE	189,091.64	159,818.62	348,910.26
ELECTRICIDAD	2,271.97	253,458.67	255,730.64
AGUA	13,641.12	6,820.56	20,461.68

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
LIMPIEZA E HIGIENE	984.79	93.76	1,078.55
RESIDUOS SOLIDOS	36,400.00	18,200.00	54,600.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,314,000.00	2,081,000.00	3,395,000.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,737.60	5,900.00	8,637.60
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	73,700.00	129,400.00	203,100.00
PASAJES	620.00	100.00	720.00
PEAJE	7,837.00	3,453.00	11,290.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	14,316.00	4,720.00	19,036.00
OTROS ALQUILERES	28,320.00	28,320.00	56,640.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	146,756.82	73,378.40	220,135.22
SEGUROS DE PERSONAS	1,726,067.42	530,080.26	2,256,147.68
OBRAS MENORES	27,308.57	(1,790.58)	25,517.99
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	183,760.03	360,856.82	544,616.85
GASTOS JUDICIALES	38,940.00	27,730.00	66,670.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,080.00	1,070.00	5,150.00
SERVICIOS ESPECIALES	30,326.00	14,160.00	44,486.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3,500.00	.00	3,500.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	209,543.87	42,306,436.56	42,515,980.43
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	4,339,200.23	46,152,619.18	50,491,819.41

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	249,576.86	229,725.04	479,301.90
PAPEL DE ESCRITORIO	24,063.29	13,844.17	37,907.46
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	118,519.19	83,532.70	202,051.89
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620,388.20	305,166.64	925,554.84
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	1,201.25	1,748.24	2,949.49
LLANTAS Y TUBOS	.00	44,840.00	44,840.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	101.64	.00	101.64
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	568,327.51	225,167.22	793,494.73
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,827.85	1,605.00	12,432.85
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	.00	4,833.70	4,833.70
UTILES DIVERSOS	189,060.30	28,331.45	217,391.75
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	477,029.83	235,441.40	712,471.23
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	188,966.50	94,483.25	283,449.75
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	169,325.31	2,489.95	171,815.26
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	192,914.30	96,457.15	289,371.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,813,590.03	1,367,665.91	4,181,255.94

[Handwritten signature]

ANEXO R-07

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
INDEMNIZACIONES LABORALES	.00	3,306,660.00	3,306,660.00
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	5,381,452.00	2,993,000.00	8,374,452.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,939,000.00	979,200.00	2,918,200.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	4,702,355.56	425,000.00	5,127,355.56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	300,000.00	150,000.00	450,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,322,807.56	7,853,860.00	20,176,667.56
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







FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


ESTADO DE SITUACION

marzo - 2019

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	239,389,633.94	540,383,625.16	779,773,259.10
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	3,437,485,525.63	(238,689,786.22)	3,198,795,739.41
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	63,319,810.50	(2,783,758.11)	60,536,052.39
Inventario (Anexo S-04)	2,258,156.28	906,214.99	3,164,371.27
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	513,648.74	(73,378.40)	440,270.34
Total Activos Corrientes	3,742,966,775.09	299,742,917.42	4,042,709,692.51
<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)	12,433,047.30	(389,205.19)	12,043,842.11
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	29,164,750.05	22,815,615.33	51,980,365.38
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,295,547,320.70	(421,910,208.42)	14,873,637,112.28
Total Activos No Corrientes	15,790,743,221.81	(399,483,798.28)	15,391,259,423.53
TOTAL DE ACTIVOS	19,533,709,996.90	(99,740,880.86)	19,433,969,116.04
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	2,149,018.89	67,582.00	2,216,600.89
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	17,113,634.16	3,232,318.01	20,345,952.17
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	586,654,764.03	(29,952,500.00)	556,702,264.03
Total Pasivo a Corto Plazo	605,917,417.08	(26,652,599.99)	579,264,817.09
<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	605,917,417.08	(26,652,599.99)	579,264,817.09
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,754,241,130.18	-	15,754,241,130.18
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	3,230,112,896.94	(70,800.00)	3,230,042,096.94
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(56,561,447.30)	(73,017,480.87)	(129,578,928.17)
TOTAL PATRIMONIO	18,927,792,579.82	(73,088,280.87)	18,854,704,298.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,533,709,996.90	(99,740,880.86)	19,433,969,116.04


 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)	113,881,994.79	540,383,625.16	654,265,619.95
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	239,389,633.94	540,383,625.16	779,773,259.10
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,267,137,373.48	(240,525,446.11)	2,026,611,927.37
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	23,313,708.21	36,566.93	23,350,275.14
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	1,147,034,443.94	1,799,092.96	1,148,833,536.90
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	3,437,485,525.63	(238,689,786.22)	3,198,795,739.41
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	100,311.15	31,326.81	131,637.96
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	750,000.00	193,750.00	943,750.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	37,253,048.96	(3,114,433.66)	34,138,615.30
ANTICIPOS EN COMPRAS	363,742.04	39,304.97	403,047.01
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	50,264.76	(9,245.75)	41,019.01
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	152,443.59	75,539.52	227,983.11
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	63,319,810.50	(2,783,758.11)	60,536,052.39
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,258,156.28	906,214.99	3,164,371.27
TOTAL INVENTARIOS	2,258,156.28	906,214.99	3,164,371.27
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	513,648.74	(73,378.40)	440,270.34
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	513,648.74	(73,378.40)	440,270.34
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	453,598,103.76	.00	453,598,103.76

	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	50,659,320.00	(264,503.92)	50,394,816.08
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	8,496,902.26	.00	8,496,902.26
AMORTIZACIONES	(57,438,465.33)	(124,701.27)	(57,563,166.60)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,433,047.30	(389,205.19)	12,043,842.11
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	22,314,750.05	19,390,615.33	41,705,365.38
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	2,700,000.00	1,350,000.00	4,050,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	4,150,000.00	2,075,000.00	6,225,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	29,164,750.05	22,815,615.33	51,980,365.38
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	3,677,471,758.49	(421,910,208.42)	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	15,295,547,320.70	(421,910,208.42)	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	1,219,092.74	326,394.28	1,545,487.02
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	167,795.17	(167,795.17)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	75,000.00	75,000.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	5,700.00	41,200.00	46,900.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATAC	635,889.15	(187,710.00)	448,179.15

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
CAJA CHICA POR PAGAR	120,541.83	(19,507.11)	101,034.72
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,149,018.89	67,582.00	2,216,600.89
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	774,000.00	(738,000.00)	36,000.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,972,612.81	1,580,448.46	4,553,061.27
VACACIONES POR PAGAR	7,082,294.78	754,627.58	7,836,922.36
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	3,241,063.69	1,631,599.36	4,872,663.05
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	594,805.72	216,227.57	811,033.29
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,760,668.65	(231,024.85)	1,529,643.80
RETENCION ITBIS	565,674.88	433.52	566,108.40
RETENCION CODIA	11,123.48	1,651.07	12,774.55
RETENCION FOPETCONS	111,234.76	16,510.69	127,745.45
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	155.39	(155.39)	.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	17,113,634.16	3,232,318.01	20,345,952.17
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	368,319,312.71	(30,000,000.00)	338,319,312.71
AYUDA PENDIENTE DE ENTREGAR	100,000.00	47,500.00	147,500.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	218,235,451.32	.00	218,235,451.32
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	586,654,764.03	(29,952,500.00)	556,702,264.03
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-29			
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

