



**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**enero - 2019**

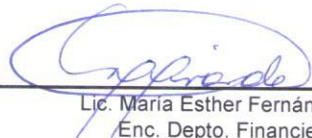
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>INGRESOS:</b>			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	-	9,280,167.47	9,280,167.47
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	-	78,500.00	78,500.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	-	<b>9,358,667.47</b>	<b>9,358,667.47</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	-	28,563,972.41	28,563,972.41
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	-	1,678,523.92	1,678,523.92
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	-	1,329,840.60	1,329,840.60
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	-	4,315,500.00	4,315,500.00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	-	<b>35,887,836.93</b>	<b>35,887,836.93</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	-	<b>(26,529,169.46)</b>	<b>(26,529,169.46)</b>
<b>MENOS:</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-
<b>UTILIDAD NETA</b>	-	<b>(26,529,169.46)</b>	<b>(26,529,169.46)</b>

  
María Ramos Duran  
Contadora



  
Lic. Fernando Rosa  
Presidente FONPER

  
Lic. María Esther Fernández  
Enc. Depto. Financiero

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>ANEXO R-01</b>			
<b>PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:</b>			
<b>TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO R-02</b>			
<b>INTERESES GANADOS:</b>			
BANCO DE RESERVAS	.00	9,017,433.13	9,017,433.13
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	.00	68,984.34	68,984.34
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	.00	193,750.00	193,750.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>.00</b>	<b>9,280,167.47</b>	<b>9,280,167.47</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
OTROS INGRESOS	.00	78,500.00	78,500.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>.00</b>	<b>78,500.00</b>	<b>78,500.00</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	.00	16,620,967.74	16,620,967.74
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	.00	1,759,396.11	1,759,396.11
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	.00	712,525.00	712,525.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	.00	1,075,880.00	1,075,880.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	.00	747,110.00	747,110.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	.00	20,060.00	20,060.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	.00	1,620,198.51	1,620,198.51
BONIFICACIONES	.00	1,288,989.93	1,288,989.93
INCENTIVO POR VACACIONES	.00	630,097.59	630,097.59
PAGOS DE VACACIONES	.00	1,741,059.16	1,741,059.16
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	.00	2,342,688.37	2,342,688.37
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>28,563,972.41</b>	<b>28,563,972.41</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
ELECTRICIDAD	.00	2,271.97	2,271.97
AGUA	.00	6,820.56	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE	.00	790.75	790.75
RESIDUOS SOLIDOS	.00	18,200.00	18,200.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	.00	165,200.00	165,200.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	.00	2,360.00	2,360.00



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	.00	11,400.00	11,400.00
PASAJES	.00	495.00	495.00
PEAJE	.00	3,137.00	3,137.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	.00	73,378.42	73,378.42
SEGUROS DE PERSONAS	.00	1,198,520.92	1,198,520.92
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	64,732.34	64,732.34
GASTOS JUDICIALES	.00	18,290.00	18,290.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	.00	500.00	500.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	.00	3,500.00	3,500.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	.00	108,926.96	108,926.96
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>.00</b>	<b>1,678,523.92</b>	<b>1,678,523.92</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	.00	28,003.29	28,003.29
PAPEL DE ESCRITORIO	.00	8,718.44	8,718.44
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	.00	50,746.86	50,746.86
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	256,115.20	256,115.20
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	.00	1,201.25	1,201.25
MATERIALES DE LIMPIEZA	.00	101.64	101.64
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	.00	264,899.67	264,899.67
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	.00	7,862.47	7,862.47
UTILES DIVERSOS	.00	154,729.61	154,729.61
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	238,953.24	238,953.24
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	.00	94,483.25	94,483.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	.00	127,568.53	127,568.53
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	.00	96,457.15	96,457.15
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>.00</b>	<b>1,329,840.60</b>	<b>1,329,840.60</b>

**ANEXO R-07**

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:**

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	.00	2,692,500.00	2,692,500.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	.00	923,000.00	923,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	.00	550,000.00	550,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	.00	150,000.00	150,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>4,315,500.00</b>	<b>4,315,500.00</b>

**ANEXO R-08**

**GASTOS FINANCIEROS:**



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<hr/>			
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
<hr/>			
ANEXO R-09			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	.00	.00	.00






**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE SITUACION**


**enero - 2019**  
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	1,451,395,102.32	(1,130,781,357.86)	320,613,744.46
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	2,439,000,427.74	1,062,017,433.13	3,501,017,860.87
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	67,400,404.19	(1,555,968.08)	65,844,436.11
Inventario (Anexo S-04)	2,056,585.36	132,422.00	2,189,007.36
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	660,405.54	(73,378.40)	587,027.14
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>3,960,512,925.15</b>	<b>(70,260,849.21)</b>	<b>3,890,252,075.94</b>
<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)	13,193,948.55	(406,557.39)	12,787,391.16
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	-	10,961,269.82	10,961,269.82
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,220,547,320.70	-	15,220,547,320.70
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>15,687,339,373.01</b>	<b>10,554,712.43</b>	<b>15,697,894,085.44</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>19,647,852,298.16</b>	<b>(59,706,136.78)</b>	<b>19,588,146,161.38</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	1,619,911.93	(1,189,078.63)	430,833.30
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	12,312,197.42	(400,452.33)	11,911,745.09
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	648,707,303.02	(31,149,538.99)	617,557,764.03
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>662,639,412.37</b>	<b>(32,739,069.95)</b>	<b>629,900,342.42</b>
<u>No corrientes:</u>			
Prestamo Por Pagar a largo Plazo (Anexo S-26)	-	-	-
Otras Partidas Por Pagar Largo Plazo (Anexo S-29)	-	-	-
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>662,639,412.37</b>	<b>(32,739,069.95)</b>	<b>629,900,342.42</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	15,754,241,130.18	-	15,754,241,130.18
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	3,230,971,755.61	(437,897.37)	3,230,533,858.24
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	-	(26,529,169.46)	(26,529,169.46)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18,985,212,885.79</b>	<b>(26,967,066.83)</b>	<b>18,958,245,818.96</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,647,852,298.16</b>	<b>(59,706,136.78)</b>	<b>19,588,146,161.38</b>

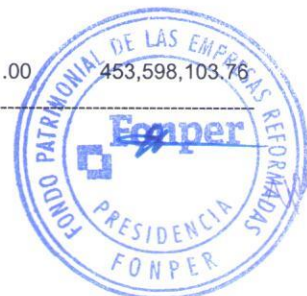
  
\_\_\_\_\_  
María Ramos Duran  
Contadora



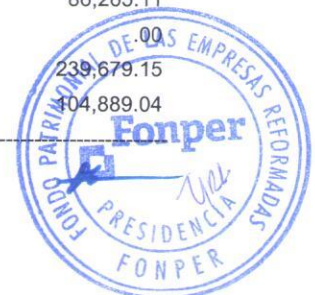
  
\_\_\_\_\_  
Lic. María Esther Fernández  
Enc. Depto. Financiero

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Fernando Rosa  
Presidente FONPER

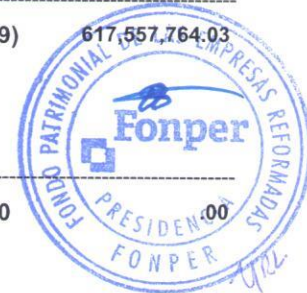
	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>ANEXO S-01</b>			
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:</b>			
FONDO DE CAJA CHICA	200,000.00	.00	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)	572,857,894.87	( 377,781,357.86)	195,076,537.01
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	17,496,757.12	( 15,000,000.00)	2,496,757.12
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	860,840,450.33	( 738,000,000.00)	122,840,450.33
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>1,451,395,102.32</b>	<b>( 1,130,781,357.86)</b>	<b>320,613,744.46</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	1,949,124,424.28	308,375,908.76	2,257,500,333.04
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	8,264,462.22	15,012,779.37	23,277,241.59
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	406,611,541.24	738,628,745.00	1,145,240,286.24
DEPOSITOS BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>2,439,000,427.74</b>	<b>1,062,017,433.13</b>	<b>3,501,017,860.87</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR MOLINOS DE OZAMA	24,650,000.00	.00	24,650,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	.00	68,984.34	68,984.34
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	381,250.00	193,750.00	575,000.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	41,185,252.83	( 1,488,535.27)	39,696,717.56
ANTICIPOS EN COMPRAS	824,832.30	( 461,090.26)	363,742.04
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	67,156.66	( 11,951.27)	55,205.39
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	291,912.40	142,874.38	434,786.78
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>67,400,404.19</b>	<b>( 1,555,968.08)</b>	<b>65,844,436.11</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,056,585.36	132,422.00	2,189,007.36
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>2,056,585.36</b>	<b>132,422.00</b>	<b>2,189,007.36</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	660,405.54	( 73,378.40)	587,027.14
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>660,405.54</b>	<b>( 73,378.40)</b>	<b>587,027.14</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			
CUENTA POR COBRAR HAINA INVESTMENT CO.	453,598,103.76	.00	453,598,103.76



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC</b>	<b>453,598,103.76</b>	<b>.00</b>	<b>453,598,103.76</b>
<b>ANEXO S-08</b>			
<b>PRESTAMO POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO I</b>			
<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR A LARGO PLAZ</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-09</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	50,405,545.31	150,904.78	50,556,450.09
MEJORAS E INSTALACIONES	10,715,290.37	.00	10,715,290.37
SOFTWARE	8,496,902.26	.00	8,496,902.26
AMORTIZACIONES	( 56,423,789.39)	( 557,462.17)	( 56,981,251.56)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13,193,948.55</b>	<b>( 406,557.39)</b>	<b>12,787,391.16</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	.00	7,536,269.82	7,536,269.82
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	.00	1,350,000.00	1,350,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	.00	2,075,000.00	2,075,000.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>.00</b>	<b>10,961,269.82</b>	<b>10,961,269.82</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	196,750,646.09	.00	196,750,646.09
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,677,471,758.49	.00	3,677,471,758.49
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
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>15,220,547,320.70</b>	<b>.00</b>	<b>15,220,547,320.70</b>
<b>ANEXO S-12</b>			
<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-13</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	162,178.75	( 75,913.64)	86,265.11
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	330,843.53	( 330,843.53)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	1,014,379.13	( 774,699.98)	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	112,510.52	( 7,621.48)	404,889.04



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,619,911.93</b>	<b>( 1,189,078.63)</b>	<b>430,833.30</b>
<b>ANEXO S-15</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA</b>			
SALARIOS POR PAGAR	90,000.00	( 18,000.00)	72,000.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	81,719.58	1,590,363.02	1,672,082.60
VACACIONES POR PAGAR	5,028,346.78	742,630.80	5,770,977.58
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	.00	1,620,198.51	1,620,198.51
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	1,330,865.86	( 760,259.41)	570,606.45
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	4,680,635.54	( 2,988,042.30)	1,692,593.24
RETENCION ITBIS	895,392.70	( 449,422.51)	445,970.19
RETENCION CODIA	20,849.58	( 14,744.03)	6,105.55
RETENCION FOPETCONS	183,873.81	( 122,818.23)	61,055.58
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	513.57	( 358.18)	155.39
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES</b>	<b>12,312,197.42</b>	<b>( 400,452.33)</b>	<b>11,911,745.09</b>
<b>ANEXO S-17</b>			
<b>PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZ</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-19</b>			
<b>ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR</b>			
<b>TOTAL ANTICIPOS Y TITULOS POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-21</b>			
<b>FONDO POR PAGAR A TERCEROS</b>			
<b>TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-23</b>			
<b>OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UERS	428,319,312.71	( 30,000,000.00)	398,319,312.71
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	220,387,990.31	( 1,149,538.99)	219,238,451.32
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>	<b>648,707,303.02</b>	<b>( 31,149,538.99)</b>	<b>617,557,764.03</b>
<b>ANEXO S-26</b>			
<b>PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO S-29</b>			
<b>OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>			





	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO 31</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
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
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>15,754,241,130.18</b>	<b>.00</b>	<b>15,754,241,130.18</b>

