




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

julio - 2020
Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	644,257,989.25	(117,791,709.84)	526,466,279.41
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	7,928,505,709.71	17,930,469.63	7,946,436,179.34
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	42,779,080.18	(10,890,772.83)	31,888,307.35
Inventario (Anexo S-04)	3,543,963.88	133,518.25	3,677,482.13
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	263,927.51	(65,981.88)	197,945.63
Total Activos Corrientes	8,619,350,670.53	(110,684,476.67)	8,508,666,193.86
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	11,981,853.09	(325,893.17)	11,655,959.92
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	86,141,682.69	54,123,456.60	140,265,139.29
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	13,060,275,385.90	-	13,060,275,385.90
Total Activos No Corrientes	13,158,398,921.68	53,797,563.43	13,212,196,485.11
TOTAL DE ACTIVOS	21,777,749,592.21	(56,886,913.24)	21,720,862,678.97
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	14,854,836.73	55,723,296.76	70,578,133.49
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	35,213,405.32	(9,066,942.09)	26,146,463.23
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	378,389,276.99	(35,673,759.60)	342,715,517.39
Total Pasivo a Corto Plazo	428,457,519.04	10,982,595.07	439,440,114.11
<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	428,457,519.04	10,982,595.07	439,440,114.11
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	24,584,420,132.71	-	24,584,420,132.71
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(3,176,275,236.12)	-	(3,176,275,236.12)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(58,852,823.42)	(67,869,508.31)	(126,722,331.73)
TOTAL PATRIMONIO	21,349,292,073.17	(67,869,508.31)	21,281,422,564.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,777,749,592.21	(56,886,913.24)	21,720,862,678.97


Maria Ramos Duran
Contadora


Lic. Maria Esther Fernandez
Enc. Depto. Financiero


Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
2002 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)	623,361,602.44	(117,791,709.84)	505,569,892.60
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	362,776.28	.00	362,776.28
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	20,333,610.53	.00	20,333,610.53
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	644,257,989.25	(117,791,709.84)	526,466,279.41
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	3,598,493,182.89	15,143,557.16	3,613,636,740.05
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	75,898,554.37	48,850.35	75,947,404.72
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	4,254,113,972.45	2,738,062.12	4,256,852,034.57
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	7,928,505,709.71	17,930,469.63	7,946,436,179.34
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	.00	5,346.73	5,346.73
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	381,250.00	193,750.00	575,000.00
PRECIOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	37,299,664.24	(9,298,804.18)	28,000,860.06
PRECIOS EN COMPRAS	4,485,926.35	(1,236,149.80)	3,249,776.55
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	612,239.59	(554,915.58)	57,324.01
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	42,779,080.18	(10,890,772.83)	31,888,307.35
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,543,963.88	133,518.25	3,677,482.13
TOTAL INVENTARIOS	3,543,963.88	133,518.25	3,677,482.13
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	263,927.51	(65,981.88)	197,945.63
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	263,927.51	(65,981.88)	197,945.63
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

ANEXO S-08

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	53,302,662.64	(74,644.42)	53,228,018.22
MEJORAS E INSTALACIONES	10,791,290.37	.00	10,791,290.37
SOFTWARE	11,253,319.20	.00	11,253,319.20
AMORTIZACIONES	(63,365,419.12)	(251,248.75)	(63,616,667.87)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,981,853.09	(325,893.17)	11,655,959.92
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	65,591,682.69	53,198,456.60	118,790,139.29
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	8,100,000.00	850,000.00	8,950,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	12,450,000.00	75,000.00	12,525,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	86,141,682.69	54,123,456.60	140,265,139.29
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
DEPOSITO BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	49,286,324.89	.00	49,286,324.89
PARTICIPACION EN EGE ITABO	2,508,416,145.76	.00	2,508,416,145.76
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,273,490,795.52	.00	1,273,490,795.52
PARTICIPACION EN EGE HAINA	9,154,082,119.73	.00	9,154,082,119.73
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	13,060,275,385.90	.00	13,060,275,385.90
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	1,047,827.62	8,176,813.47	9,224,641.09
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	11,296,484.50	(11,296,484.50)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	.00	46,048,447.56	46,048,447.56
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	.00	12,408,764.68	12,408,764.68
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	2,454,359.15	357,861.87	2,812,221.02
CAJA CHICA POR PAGAR	56,165.46	27,893.68	84,059.14
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	14,854,836.73	55,723,296.76	70,578,133.49

ES

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
2002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	2,188,549.75	(1,667,629.75)	520,920.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	7,340,558.97	(3,492,179.79)	3,848,379.18
VACACIONES POR PAGAR	12,008,641.81	(5,728,597.95)	6,280,043.86
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	10,213,909.36	(1,696,775.82)	8,517,133.54
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	643,984.24	373,035.40	1,017,019.64
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,229,839.09	2,444,397.78	4,674,236.87
RETENCION ITBIS	553,835.87	415,145.65	968,981.52
RETENCION CODIA	3,098.75	25,969.30	29,068.05
RETENCION FOPETCONS	30,987.48	259,693.09	290,680.57
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	35,213,405.32	(9,066,942.09)	26,146,463.23
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	364,728,864.06	(35,000,000.00)	329,728,864.06
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	13,660,412.93	(673,759.60)	12,986,653.33
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	378,389,276.99	(35,673,759.60)	342,715,517.39
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			
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR A L. P.	.00	.00	.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
2002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	7,651,720,754.71	.00	7,651,720,754.71
EDENORTE	6,907,174,362.00	.00	6,907,174,362.00
EDESUR	4,881,031,016.00	.00	4,881,031,016.00
EDEESTE	1,730,336,800.00	.00	1,730,336,800.00
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24,584,420,132.71	.00	24,584,420,132.71





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


ESTADO DE RESULTADOS

julio - 2020

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	106,811,344.20	18,139,675.62	124,951,019.82
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	311,268,434.59	48,757.45	311,317,192.04
TOTAL DE INGRESOS	418,079,778.79	18,188,433.07	436,268,211.86
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	183,508,457.50	76,356,848.75	259,865,306.25
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	259,228,868.18	5,048,736.90	264,277,605.08
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	5,741,799.20	1,404,180.73	7,145,979.93
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	28,453,477.33	3,248,175.00	31,701,652.33
TOTAL GASTOS OPERACIONES	476,932,602.21	86,057,941.38	562,990,543.59
UTILIDAD EN OPERACIONES	(58,852,823.42)	(67,869,508.31)	(126,722,331.73)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(58,852,823.42)	(67,869,508.31)	(126,722,331.73)


María Ramos Durán
Contadora


Lic. María Esther Fernández
Enc. Depto. Financiero


Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
--	---------------------	------------	-----------

ANEXO R-01 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	105,574,658.78	17,940,578.89	123,515,237.67
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	99,185.42	5,346.73	104,532.15
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	1,137,500.00	193,750.00	1,331,250.00
TOTAL INTERESES GANADOS	106,811,344.20	18,139,675.62	124,951,019.82

ANEXO R-3

OTROS INGRESOS:

GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	310,622,856.10	.00	310,622,856.10
OTROS INGRESOS	645,578.49	48,757.45	694,335.94
TOTAL OTROS INGRESOS	311,268,434.59	48,757.45	311,317,192.04

ANEXO R-04

REMUNERACIONES:

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	105,747,028.02	12,164,587.10	117,911,615.12
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONE	577,206.48	96,201.08	673,407.56
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	10,725,443.33	1,649,307.22	12,374,750.55
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,717,640.00	553,050.00	3,270,690.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	6,455,280.00	1,075,880.00	7,531,160.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	5,021,380.00	800,230.00	5,821,610.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	899,715.47	22,420.00	922,135.47
DIETAS EN EL PAIS	108,000.00	.00	108,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	10,252,901.77	1,237,925.67	11,490,827.44
BONIFICACIONES	8,263,890.73	14,702,141.22	22,966,031.95
INCENTIVO POR VACACIONES	4,055,583.93	460,982.53	4,516,566.46
PRESTACIONES LABORALES	2,165,704.78	40,624,765.55	42,790,470.33
PAGOS DE VACACIONES	11,207,052.07	1,273,767.52	12,480,819.59
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	15,301,630.92	1,695,590.86	16,997,221.78
TOTAL REMUNERACIONES	183,508,457.50	76,356,848.75	259,865,306.25

ANEXO R-05

SERVICIOS NO PERSONALES

TELEFONO LOCAL	669,191.17	128,833.99	798,025.16
----------------	------------	------------	------------

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TELEFAX Y CORREO	10,262.81	2,055.86	12,318.67
INTERNET Y TV POR CABLE	818,291.41	163,216.26	981,507.67
ELECTRICIDAD	889,325.62	201,579.12	1,090,904.74
AGUA	40,923.36	6,820.56	47,743.92
LIMPIEZA E HIGIENE	110,000.00	22,082.56	132,082.56
RESIDUOS SOLIDOS	109,199.97	18,200.00	127,399.97
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,993,400.00	2,216,700.00	6,210,100.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	127,360.94	980,294.44	1,107,655.38
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	761,100.00	141,000.00	902,100.00
PASAJES	250.00	540.00	790.00
PEAJE	14,603.00	.00	14,603.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	63,936.00	19,000.00	82,936.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	395,891.28	65,981.88	461,873.16
SEGUROS DE PERSONAS	4,573,500.31	611,250.50	5,184,750.81
OBRAS MENORES	11,617.49	.00	11,617.49
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	940,789.58	242,813.49	1,183,603.07
GASTOS JUDICIALES	450,052.00	59,000.00	509,052.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,914.88	1,120.00	10,034.88
SERVICIOS ESPECIALES	18,075.00	37,069.70	55,144.70
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,200.00	.00	2,200.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	245,219,983.36	131,178.54	245,351,161.90
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	259,228,868.18	5,048,736.90	264,277,605.08

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	76,392.33	18,536.94	94,929.27
PAPEL DE ESCRITORIO	37,046.38	19,489.18	56,535.56
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	218,316.10	75,800.94	294,117.04
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,230,119.29	249,492.10	1,479,611.39
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,405.55	2,504.65	4,910.20
LLANTAS Y TUBOS	32,000.00	.00	32,000.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	21,318.97	524.98	21,843.95
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	779,368.14	256,765.17	1,036,133.31
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	1,000.00	.00	1,000.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,819.48	2,255.99	6,075.47
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	103,314.66	2,394.50	105,709.16
MATERIALES DE INFORMATICA	800.00	9,440.00	10,240.00
UTILES DIVERSOS	425,790.83	306,559.00	732,349.83
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,498,193.36	246,656.66	1,744,850.02
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	566,899.50	94,483.25	661,382.75
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	433,499.17	67,906.13	501,405.30
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	308,227.44	51,371.24	359,598.68

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANEXO R-001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	5,741,799.20	1,404,180.73	7,145,979.93
ANEXO R-07			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	18,249,614.34	2,189,000.00	20,438,614.34
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	6,373,478.00	1,059,175.00	7,432,653.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	3,830,384.99	.00	3,830,384.99
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,453,477.33	3,248,175.00	31,701,652.33
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