



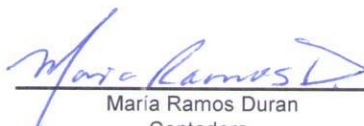
## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


### ESTADO DE SITUACION

junio - 2020

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	141,464,229.64	502,793,759.61	644,257,989.25
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	7,908,870,320.65	19,635,389.06	7,928,505,709.71
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	43,061,550.27	(282,470.09)	42,779,080.18
Inventario (Anexo S-04)	3,595,136.63	(51,172.75)	3,543,963.88
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	329,909.39	(65,981.88)	263,927.51
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>8,097,321,146.58</b>	<b>522,029,523.95</b>	<b>8,619,350,670.53</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	11,829,246.91	152,606.18	11,981,853.09
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	67,689,009.81	18,452,672.88	86,141,682.69
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	15,303,375,844.26	(2,243,100,458.36)	13,060,275,385.90
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>15,382,894,100.98</b>	<b>(2,224,495,179.30)</b>	<b>13,158,398,921.68</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>23,480,215,247.56</b>	<b>(1,702,465,655.35)</b>	<b>21,777,749,592.21</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	5,687,683.20	9,167,153.53	14,854,836.73
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	31,808,341.31	3,405,064.01	35,213,405.32
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	413,389,276.99	(35,000,000.00)	378,389,276.99
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>450,885,301.50</b>	<b>(22,427,782.46)</b>	<b>428,457,519.04</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>450,885,301.50</b>	<b>(22,427,782.46)</b>	<b>428,457,519.04</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	24,584,420,132.71	-	24,584,420,132.71
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(1,579,841,921.76)	(1,596,433,314.36)	(3,176,275,236.12)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	24,751,735.11	(83,604,558.53)	(58,852,823.42)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,029,329,946.06</b>	<b>(1,680,037,872.89)</b>	<b>21,349,292,073.17</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23,480,215,247.56</b>	<b>(1,702,465,655.35)</b>	<b>21,777,749,592.21</b>

  
 María Ramos Durán  
 Contadora

  
 Lic. María Esther Fernández  
 Enc. Depto. Financiero

  
 Lic. Fernando Rosa  
 Presidente FONPER

  
 FONPER  
 Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas  
**PRESIDENCIA**


	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)	120,667,028.25	502,694,574.19	623,361,602.44
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	361,037.71	1,738.57	362,776.28
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	20,236,163.68	97,446.85	20,333,610.53
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>	<b>141,464,229.64</b>	<b>502,793,759.61</b>	<b>644,257,989.25</b>
<b>ANEXO S-02</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	3,582,086,405.08	16,406,777.81	3,598,493,182.89
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	75,841,961.71	56,592.66	75,898,554.37
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	4,250,941,953.86	3,172,018.59	4,254,113,972.45
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>	<b>7,908,870,320.65</b>	<b>19,635,389.06</b>	<b>7,928,505,709.71</b>
<b>ANEXOS S-03</b>			
<b>PARTIDAS POR COBRAR</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	94,208.37	( 94,208.37)	.00
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	193,750.00	187,500.00	381,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	37,922,368.44	( 622,704.20)	37,299,664.24
ANTICIPOS EN COMPRAS	4,166,500.75	319,425.60	4,485,926.35
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	3,109.91	( 3,109.91)	.00
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	681,612.80	( 69,373.21)	612,239.59
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR</b>	<b>43,061,550.27</b>	<b>( 282,470.09)</b>	<b>42,779,080.18</b>
<b>ANEXO S-04</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,595,136.63	( 51,172.75)	3,543,963.88
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>3,595,136.63</b>	<b>( 51,172.75)</b>	<b>3,543,963.88</b>
<b>ANEXO S-05</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	329,909.39	( 65,981.88)	263,927.51
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>329,909.39</b>	<b>( 65,981.88)</b>	<b>263,927.51</b>
<b>ANEXO S-07</b>			
<b>PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZC</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION</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	52,692,816.36	609,846.28	53,302,662.64
MEJORAS E INSTALACIONES	10,791,290.37	.00	10,791,290.37
SOFTWARE	11,253,319.20	.00	11,253,319.20
AMORTIZACIONES	( 62,908,179.02)	( 457,240.10)	( 63,365,419.12)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11,829,246.91</b>	<b>152,606.18</b>	<b>11,981,853.09</b>
<b>ANEXO S-10</b>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	50,714,009.81	14,877,672.88	65,591,682.69
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	6,750,000.00	1,350,000.00	8,100,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	10,225,000.00	2,225,000.00	12,450,000.00
<b>TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>67,689,009.81</b>	<b>18,452,672.88</b>	<b>86,141,682.69</b>
<b>ANEXO S-11</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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	3,155,083,289.76	( 646,667,144.00)	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	10,750,515,434.09	( 1,596,433,314.36)	9,154,082,119.73
<b>TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>15,303,375,844.26</b>	<b>( 2,243,100,458.36)</b>	<b>13,060,275,385.90</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	2,887,503.24	( 1,839,675.62)	1,047,827.62
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	75,000.00	11,221,484.50	11,296,484.50
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	34,850.00	( 34,850.00)	.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE	298,616.73	( 298,616.73)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	2,368,275.43	86,083.72	2,454,359.15
CAJA CHICA POR PAGAR	23,437.80	32,727.66	56,165.46

 *ye.*

	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	7,651,720,754.71	.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
	-----		
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>24,584,420,132.71</b>	<b>.00</b>	<b>24,584,420,132.71</b>

 *YH.*



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE RESULTADOS

junio - 2020

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)	86,971,840.46	19,839,503.74	106,811,344.20
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	311,268,434.59	-	311,268,434.59
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>398,240,275.05</b>	<b>19,839,503.74</b>	<b>418,079,778.79</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONES:</b>			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	154,323,627.75	29,184,829.75	183,508,457.50
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	191,516,834.05	67,712,034.13	259,228,868.18
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	4,455,685.80	1,286,113.40	5,741,799.20
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	23,192,392.34	5,261,084.99	28,453,477.33
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b>373,488,539.94</b>	<b>103,444,062.27</b>	<b>476,932,602.21</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>24,751,735.11</b>	<b>(83,604,558.53)</b>	<b>(58,852,823.42)</b>
<b>MENOS:</b>			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>24,751,735.11</b>	<b>(83,604,558.53)</b>	<b>(58,852,823.42)</b>

  
María Ramos Durán  
Contadora

  
Lic. María Esther Fernández  
Enc. Depto. Financiero

  
Lic. Fernando Rosa  
Presidente FONPER

  
FONPER  
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas  
PRESIDENCIA

	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	85,927,632.09	19,647,026.69	105,574,658.78
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	94,208.37	4,977.05	99,185.42
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	950,000.00	187,500.00	1,137,500.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>86,971,840.46</b>	<b>19,839,503.74</b>	<b>106,811,344.20</b>
<b>ANEXO R-3</b>			
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	310,622,856.10	.00	310,622,856.10
OTROS INGRESOS	645,578.49	.00	645,578.49
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>311,268,434.59</b>	<b>.00</b>	<b>311,268,434.59</b>
<b>ANEXO R-04</b>			
<b>REMUNERACIONES:</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	89,789,491.63	15,957,536.39	105,747,028.02
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONE	481,005.40	96,201.08	577,206.48
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	8,517,136.11	2,208,307.22	10,725,443.33
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,063,370.00	654,270.00	2,717,640.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	5,379,400.00	1,075,880.00	6,455,280.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	4,191,150.00	830,230.00	5,021,380.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	755,455.47	144,260.00	899,715.47
DIETAS EN EL PAIS	108,000.00	.00	108,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	8,547,802.05	1,705,099.72	10,252,901.77
BONIFICACIONES	6,889,440.25	1,374,450.48	8,263,890.73
INCENTIVO POR VACACIONES	3,381,000.01	674,583.92	4,055,583.93
PRESTACIONES LABORALES	2,115,297.28	50,407.50	2,165,704.78
PAGOS DE VACACIONES	9,343,070.18	1,863,981.89	11,207,052.07
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPE	.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	12,757,009.37	2,544,621.55	15,301,630.92
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>154,323,627.75</b>	<b>29,184,829.75</b>	<b>183,508,457.50</b>
<b>ANEXO R-05</b>			
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
TELEFONO LOCAL	529,677.59	139,513.58	669,191.17

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
TELEFAX Y CORREO	8,078.41	2,184.40	10,262.81
INTERNET Y TV POR CABLE	654,364.90	163,926.51	818,291.41
ELECTRICIDAD	729,251.10	160,074.52	889,325.62
AGUA	49,449.12	( 8,525.76)	40,923.36
LIMPIEZA E HIGIENE	88,000.00	22,000.00	110,000.00
RESIDUOS SOLIDOS	44,353.13	64,846.84	109,199.97
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,867,400.00	1,126,000.00	3,993,400.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	52,360.14	75,000.80	127,360.94
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	642,500.00	118,600.00	761,100.00
PASAJES	250.00	.00	250.00
PEAJE	14,603.00	.00	14,603.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	63,936.00	.00	63,936.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	329,909.40	65,981.88	395,891.28
SEGUROS DE PERSONAS	3,873,819.10	699,681.21	4,573,500.31
OBRAS MENORES	11,617.49	.00	11,617.49
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	672,025.09	268,764.49	940,789.58
GASTOS JUDICIALES	429,402.00	20,650.00	450,052.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,294.88	1,620.00	8,914.88
SERVICIOS ESPECIALES	18,075.00	.00	18,075.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	.00	2,200.00	2,200.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,430,467.70	64,789,515.66	245,219,983.36
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>191,516,834.05</b>	<b>67,712,034.13</b>	<b>259,228,868.18</b>

**ANEXO R-06**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	65,196.96	11,195.37	76,392.33
PAPEL DE ESCRITORIO	31,143.11	5,903.27	37,046.38
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	182,369.09	35,947.01	218,316.10
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	995,074.62	235,044.67	1,230,119.29
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,405.55	.00	2,405.55
LLANTAS Y TUBOS	32,000.00	.00	32,000.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	7,548.10	13,770.87	21,318.97
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	554,045.80	225,322.34	779,368.14
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	.00	1,000.00	1,000.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,819.48	.00	3,819.48
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	99,048.10	4,266.56	103,314.66
MATERIALES DE INFORMATICA	800.00	.00	800.00
UTILES DIVERSOS	129,367.62	296,423.21	425,790.83
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,254,713.88	243,479.48	1,498,193.36
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	472,416.25	94,483.25	566,899.50
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	365,593.04	67,906.13	433,499.17
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	256,856.20	51,371.24	308,227.44



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
<b>ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,455,685.80</b>	<b>1,286,113.40</b>	<b>5,741,799.20</b>
<b>ANEXO R-07</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	15,042,614.34	3,207,000.00	18,249,614.34
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	5,343,478.00	1,030,000.00	6,373,478.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	2,806,300.00	1,024,084.99	3,830,384.99
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>23,192,392.34</b>	<b>5,261,084.99</b>	<b>28,453,477.33</b>
<b>ANEXO R-08</b>			
<b>GASTOS FINANCIEROS:</b>			
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANEXO R-09</b>			
<b>PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>



