




FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION


abril - 2020

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	174,766,319.28	1,546,965,021.59	1,721,731,340.87
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	6,071,898,893.36	14,641,928.23	6,086,540,821.59
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	41,266,620.25	209,226.24	41,475,846.49
Inventario (Anexo S-04)	2,986,059.92	(13,524.21)	2,972,535.71
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	461,873.15	(65,981.88)	395,891.27
Total Activos Corrientes	6,291,379,765.96	1,561,736,669.97	7,853,116,435.93
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	10,654,427.46	(435,448.55)	10,218,978.91
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	48,861,855.89	2,492,100.00	51,353,955.89
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	17,102,784,232.55	(1,799,190,291.57)	15,303,593,940.98
Total Activos No Corrientes	17,162,300,515.90	(1,797,133,640.12)	15,365,166,875.78
TOTAL DE ACTIVOS	23,453,680,281.86	(235,396,970.15)	23,218,283,311.71
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	3,847,230.60	(730,649.66)	3,116,580.94
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	18,378,800.37	7,766,779.77	26,145,580.14
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	489,903,960.86	(41,514,683.87)	448,389,276.99
Total Pasivo a Corto Plazo	512,129,991.83	(34,478,553.76)	477,651,438.07
<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	512,129,991.83	(34,478,553.76)	477,651,438.07
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	24,584,420,132.71	-	24,584,420,132.71
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(1,579,269,825.04)	-	(1,579,269,825.04)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(63,600,017.64)	(200,918,416.39)	(264,518,434.03)
TOTAL PATRIMONIO	22,941,550,290.03	(200,918,416.39)	22,740,631,873.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,453,680,281.86	(235,396,970.15)	23,218,283,311.71


 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)	155,444,067.41	752,566,716.31	908,010,783.72
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	361,069.71	14,999,968.00	15,361,037.71
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	18,761,182.16	779,398,337.28	798,159,519.44
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	174,766,319.28	1,546,965,021.59	1,721,731,340.87
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,854,964,300.75	12,145,374.76	2,867,109,675.51
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	60,742,722.67	47,140.36	60,789,863.03
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	3,156,191,869.94	2,449,413.11	3,158,641,283.05
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	6,071,898,893.36	14,641,928.23	6,086,540,821.59
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	26,845.95	16,108.31	42,954.26
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	950,000.00	187,500.00	1,137,500.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	39,754,185.33	.00	39,754,185.33
ANTICIPOS EN COMPRAS	208,485.66	.00	208,485.66
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	12,601.78	(6,382.07)	6,219.71
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	314,501.53	.00	314,501.53
AVANCES Y CREDITOS A PROVEEDORES	.00	12,000.00	12,000.00
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	41,266,620.25	209,226.24	41,475,846.49
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,986,059.92	(13,524.21)	2,972,535.71
TOTAL INVENTARIOS	2,986,059.92	(13,524.21)	2,972,535.71
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	461,873.15	(65,981.88)	395,891.27
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	461,873.15	(65,981.88)	395,891.27
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	52,352,564.56	.00	52,352,564.56
MEJORAS E INSTALACIONES	10,791,290.37	.00	10,791,290.37
SOFTWARE	9,578,700.06	.00	9,578,700.06
AMORTIZACIONES	(62,068,127.53)	(435,448.55)	(62,503,576.08)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,654,427.46	(435,448.55)	10,218,978.91
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	38,586,855.89	2,492,100.00	41,078,955.89
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	4,050,000.00	.00	4,050,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	6,225,000.00	.00	6,225,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	48,861,855.89	2,492,100.00	51,353,955.89
ANEXO S-11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
DEPOSITO BANCO AGRICOLA	75,000,000.00	.00	75,000,000.00
PARTICIPACION EN LA TABACALERA	50,745,478.02	.00	50,745,478.02
PARTICIPACION EN EGE ITABO	3,155,083,352.97	.00	3,155,083,352.97
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA	1,272,249,675.90	.00	1,272,249,675.90
PARTICIPACION EN EGE HAINA	12,549,705,725.66	(1,799,190,291.57)	10,750,515,434.09
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	17,102,784,232.55	(1,799,190,291.57)	15,303,593,940.98
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	1,223,878.75	(502,852.00)	721,026.75
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	4,720.00	(4,720.00)	.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	75,000.00	.00	75,000.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	40,800.00	(40,800.00)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	2,471,956.81	(182,277.66)	2,289,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR	30,875.04	.00	30,875.04

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3,847,230.60	(730,649.66)	3,116,580.94
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	3,546,399.90	2,050,860.35	5,597,260.25
VACACIONES POR PAGAR	8,926,286.42	1,865,709.14	10,791,995.56
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	5,106,235.20	1,706,470.55	6,812,705.75
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	.00	355,305.77	355,305.77
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	.00	1,660,756.72	1,660,756.72
RETENCION ITBIS	606,019.27	322,536.82	928,556.09
RETENCION CODIA	17,503.93	(17,503.93)	.00
RETENCION FOPETCONS	175,039.36	(176,039.36)	(1,000.00)
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	1,316.29	(1,316.29)	.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	18,378,800.37	7,766,779.77	26,145,580.14
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	434,728,864.06	.00	434,728,864.06
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	55,175,096.80	(41,514,683.87)	13,660,412.93
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	489,903,960.86	(41,514,683.87)	448,389,276.99
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			





	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	7,651,720,754.71	.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
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24,584,420,132.71	.00	24,584,420,132.71






FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

abril - 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)	53,076,920.03	14,855,981.31	67,932,901.34
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	645,578.49	-	645,578.49
TOTAL DE INGRESOS	53,722,498.52	14,855,981.31	68,578,479.83
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	92,681,406.38	30,705,128.73	123,386,535.11
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	7,727,466.10	180,698,782.21	188,426,248.31
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	3,154,426.34	635,486.76	3,789,913.10
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	13,759,217.34	3,735,000.00	17,494,217.34
TOTAL GASTOS OPERACIONES	117,322,516.16	215,774,397.70	333,096,913.86
UTILIDAD EN OPERACIONES	(63,600,017.64)	(200,918,416.39)	(264,518,434.03)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(63,600,017.64)	(200,918,416.39)	(264,518,434.03)


María Ramos Durán
Contadora


Lic. María Esther Fernández
Ej. Depto. Financiero


Lic. Fernando Rosa
Presidente FONPER


FONPER
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
PRESIDENCIA

	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	52,481,324.08	14,652,373.00	67,133,697.08
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	26,845.95	16,108.31	42,954.26
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	568,750.00	187,500.00	756,250.00
TOTAL INTERESES GANADOS	53,076,920.03	14,855,981.31	67,932,901.34
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	645,578.49	.00	645,578.49
TOTAL OTROS INGRESOS	645,578.49	.00	645,578.49
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	52,848,811.93	18,475,343.63	71,324,155.56
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONE	288,603.24	96,201.08	384,804.32
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	5,049,521.67	1,928,507.22	6,978,028.89
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	2,012,550.00	20,790.00	2,033,340.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	3,227,640.00	1,075,880.00	4,303,520.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	2,530,690.00	830,230.00	3,360,920.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,060.00	.00	20,060.00
DIETAS EN EL PAIS	.00	108,000.00	108,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	5,135,694.28	1,706,470.55	6,842,164.83
BONIFICACIONES	4,138,297.59	1,375,651.33	5,513,948.92
INCENTIVO POR VACACIONES	2,031,531.97	675,209.02	2,706,740.99
PRESTACIONES LABORALES	2,115,297.28	.00	2,115,297.28
PAGOS DE VACACIONES	5,613,443.57	1,865,709.14	7,479,152.71
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	7,664,264.85	2,547,136.76	10,211,401.61
TOTAL REMUNERACIONES	92,681,406.38	30,705,128.73	123,386,535.11
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	262,728.87	.00	262,728.87
TELEFAX Y CORREO	4,181.64	.00	4,181.64
INTERNET Y TV POR CABLE	334,727.66	.00	334,727.66

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
ELECTRICIDAD	899,995.93	.00	899,995.93
AGUA	13,641.12	.00	13,641.12
LIMPIEZA E HIGIENE	44,000.00	.00	44,000.00
RESIDUOS SOLIDOS	68,250.00	.00	68,250.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,271,450.00	35,400.00	1,306,850.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	52,360.14	.00	52,360.14
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	472,500.00	.00	472,500.00
PASAJES	250.00	.00	250.00
PEAJE	14,603.00	.00	14,603.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	21,236.00	42,700.00	63,936.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	197,945.64	65,981.88	263,927.52
SEGUROS DE PERSONAS	2,678,175.85	564,443.06	3,242,618.91
OBRAS MENORES	11,617.49	.00	11,617.49
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	621,688.96	.00	621,688.96
GASTOS JUDICIALES	414,652.00	.00	414,652.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,360.00	2,314.88	5,674.88
SERVICIOS ESPECIALES	18,075.00	.00	18,075.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	322,026.80	179,987,942.39	180,309,969.19
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	7,727,466.10	180,698,782.21	188,426,248.31

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	52,307.43	.00	52,307.43
PAPEL DE ESCRITORIO	25,958.36	450.85	26,409.21
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	170,354.71	.00	170,354.71
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	.00	3,288.00	3,288.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	848,827.71	183,226.00	1,032,053.71
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,405.55	.00	2,405.55
MATERIALES DE LIMPIEZA	2,641.31	.00	2,641.31
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	447,934.18	13,073.36	461,007.54
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,819.48	.00	3,819.48
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	99,048.10	.00	99,048.10
MATERIALES DE INFORMATICA	800.00	.00	800.00
UTILES DIVERSOS	33,274.74	.00	33,274.74
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	794,461.90	226,936.60	1,021,398.50
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	283,449.75	94,483.25	377,933.00
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	235,029.40	62,657.46	297,686.86
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	154,113.72	51,371.24	205,484.96
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,154,426.34	635,486.76	3,789,913.10

ANEXO R-07



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	9,612,614.34	2,698,000.00	12,310,614.34
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	3,240,303.00	1,037,000.00	4,277,303.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	906,300.00	.00	906,300.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,759,217.34	3,735,000.00	17,494,217.34
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

