



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

marzo - 2020

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	279,881,678.51	(105,115,359.23)	174,766,319.28
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	6,055,301,141.64	16,597,751.72	6,071,898,893.36
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	34,052,666.76	7,213,953.49	41,266,620.25
Inventario (Anexo S-04)	3,173,624.25	(187,564.33)	2,986,059.92
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	527,855.03	(65,981.88)	461,873.15
Total Activos Corrientes	6,372,936,966.19	(81,557,200.23)	6,291,379,765.96
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	10,970,618.07	(316,190.61)	10,654,427.46
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	26,623,441.71	22,238,414.18	48,861,855.89
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	17,102,784,232.55	-	17,102,784,232.55
Total Activos No Corrientes	17,140,378,292.33	21,922,223.57	17,162,300,515.90
TOTAL DE ACTIVOS	23,513,315,258.52	(59,634,976.66)	23,453,680,281.86
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	6,245,516.61	(2,398,286.01)	3,847,230.60
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	21,773,770.44	(3,394,970.07)	18,378,800.37
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	518,390,852.49	(28,486,891.63)	489,903,960.86
Total Pasivo a Corto Plazo	546,410,139.54	(34,280,147.71)	512,129,991.83
<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	546,410,139.54	(34,280,147.71)	512,129,991.83
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)	(38,245,188.69)	(25,354,828.95)	(63,600,017.64)
TOTAL PATRIMONIO	22,966,905,118.98	(25,354,828.95)	22,941,550,290.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,513,315,258.52	(59,634,976.66)	23,453,680,281.86


 María Ramos Duran
 Contadora


 Lic. María Esther Fernández
 Enc. Depto. Financiero


 Lic. Fernando Rosa
 Presidente FONPER



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADOC
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)	260,559,426.64	(105,115,359.23)	155,444,067.41
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR	361,069.71	.00	361,069.71
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA	18,761,182.16	.00	18,761,182.16
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	279,881,678.51	(105,115,359.23)	174,766,319.28
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,841,028,917.08	13,935,383.67	2,854,964,300.75
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	60,692,451.37	50,271.30	60,742,722.67
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	3,153,579,773.19	2,612,096.75	3,156,191,869.94
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	6,055,301,141.64	16,597,751.72	6,071,898,893.36
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	20,152.87	6,693.08	26,845.95
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	756,250.00	193,750.00	950,000.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	32,721,583.89	7,032,601.44	39,754,185.33
ANTICIPOS EN COMPRAS	144,531.41	63,954.25	208,485.66
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	18,550.41	(5,948.63)	12,601.78
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	391,598.18	(77,096.65)	314,501.53
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	34,052,666.76	7,213,953.49	41,266,620.25
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,173,624.25	(187,564.33)	2,986,059.92
TOTAL INVENTARIOS	3,173,624.25	(187,564.33)	2,986,059.92
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	527,855.03	(65,981.88)	461,873.15
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	527,855.03	(65,981.88)	461,873.15
ANEXO S-07			
PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	.00	.00	.00

ML

	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	52,239,005.44	113,559.12	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	(61,638,377.80)	(429,749.73)	(62,068,127.53)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,970,618.07	(316,190.61)	10,654,427.46
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	19,773,441.71	18,813,414.18	38,586,855.89
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	26,623,441.71	22,238,414.18	48,861,855.89
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	.00	12,549,705,725.66
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	17,102,784,232.55	.00	17,102,784,232.55
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	1,061,140.75	162,738.00	1,223,878.75
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	.00	4,720.00	4,720.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTES	.00	75,000.00	75,000.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	31,350.00	9,450.00	40,800.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	2,619,863.29	(2,619,863.29)	.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA:	2,465,595.96	6,360.85	2,471,956.81
CAJA CHICA POR PAGAR	67,566.61	(36,691.57)	30,875.04

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6,245,516.61	(2,398,286.01)	3,847,230.60
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	5,201,471.38	(5,201,471.38)	.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	2,380,280.14	1,166,119.76	3,546,399.90
VACACIONES POR PAGAR	7,550,135.11	1,376,151.31	8,926,286.42
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	3,428,141.73	1,678,093.47	5,106,235.20
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	679,335.20	(679,335.20)	.00
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,866,448.32	(1,866,448.32)	.00
RETENCION ITBIS	584,663.54	21,355.73	606,019.27
RETENCION CODIA	7,572.28	9,931.65	17,503.93
RETENCION FOPETCONS	75,722.74	99,316.62	175,039.36
OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR	.00	1,316.29	1,316.29
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	21,773,770.44	(3,394,970.07)	18,378,800.37
ANEXO S-17			
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	.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	504,728,864.06	(70,000,000.00)	434,728,864.06
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	13,661,988.43	41,513,108.37	55,175,096.80
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	518,390,852.49	(28,486,891.63)	489,903,960.86
ANEXO S-26			
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO	.00	.00	.00
ANEXO S-29			

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
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	7,651,720,754.71	.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

Handwritten signature and initials in blue ink.



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

marzo - 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)	36,266,692.19	16,810,227.84	53,076,920.03
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	638,480.49	7,098.00	645,578.49
TOTAL DE INGRESOS	36,905,172.68	16,817,325.84	53,722,498.52
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	60,245,562.50	32,435,843.88	92,681,406.38
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	3,798,212.35	3,929,253.75	7,727,466.10
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	1,959,703.25	1,194,723.09	3,154,426.34
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	9,146,883.27	4,612,334.07	13,759,217.34
TOTAL GASTOS OPERACIONES	75,150,361.37	42,172,154.79	117,322,516.16
UTILIDAD EN OPERACIONES	(38,245,188.69)	(25,354,828.95)	(63,600,017.64)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(38,245,188.69)	(25,354,828.95)	(63,600,017.64)


María Ramos Durán
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	35,871,539.32	16,609,784.76	52,481,324.08
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	20,152.87	6,693.08	26,845.95
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	375,000.00	193,750.00	568,750.00
TOTAL INTERESES GANADOS	36,266,692.19	16,810,227.84	53,076,920.03
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	638,480.49	7,098.00	645,578.49
TOTAL OTROS INGRESOS	638,480.49	7,098.00	645,578.49
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	34,877,801.19	17,971,010.74	52,848,811.93
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONE	192,402.16	96,201.08	288,603.24
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	3,479,814.44	1,569,707.23	5,049,521.67
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	1,254,750.00	757,800.00	2,012,550.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	2,151,760.00	1,075,880.00	3,227,640.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,700,460.00	830,230.00	2,530,690.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,060.00	.00	20,060.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	3,430,598.73	1,705,095.55	5,135,694.28
BONIFICACIONES	2,763,850.76	1,374,446.83	4,138,297.59
INCENTIVO POR VACACIONES	1,356,949.95	674,582.02	2,031,531.97
PRESTACIONES LABORALES	142,997.40	1,972,299.88	2,115,297.28
PAGOS DE VACACIONES	3,749,466.93	1,863,976.64	5,613,443.57
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	5,119,650.94	2,544,613.91	7,664,264.85
TOTAL REMUNERACIONES	60,245,562.50	32,435,843.88	92,681,406.38
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	131,302.82	131,426.05	262,728.87
TELEFAX Y CORREO	2,051.22	2,130.42	4,181.64
INTERNET Y TV POR CABLE	153,838.73	180,888.93	334,727.66
ELECTRICIDAD	.00	899,995.93	899,995.93

 *UP.*

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
AGUA	13,641.12	.00	13,641.12
LIMPIEZA E HIGIENE	22,000.00	22,000.00	44,000.00
RESIDUOS SOLIDOS	36,400.00	31,850.00	68,250.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	675,550.00	595,900.00	1,271,450.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	52,360.14	.00	52,360.14
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	367,250.00	105,250.00	472,500.00
PASAJES	250.00	.00	250.00
PEAJE	12,603.00	2,000.00	14,603.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	21,236.00	.00	21,236.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	131,963.76	65,981.88	197,945.64
SEGUROS DE PERSONAS	1,333,698.11	1,344,477.74	2,678,175.85
OBRAS MENORES	11,617.49	.00	11,617.49
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	220,530.15	401,158.81	621,688.96
GASTOS JUDICIALES	373,942.00	40,710.00	414,652.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,240.00	1,120.00	3,360.00
SERVICIOS ESPECIALES	18,075.00	.00	18,075.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	217,662.81	104,363.99	322,026.80
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	3,798,212.35	3,929,253.75	7,727,466.10

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	29,333.11	22,974.32	52,307.43
PAPEL DE ESCRITORIO	24,605.82	1,352.54	25,958.36
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	118,100.30	52,254.41	170,354.71
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530,229.71	318,598.00	848,827.71
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	2,405.55	.00	2,405.55
MATERIALES DE LIMPIEZA	166.62	2,474.69	2,641.31
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	259,244.76	188,689.42	447,934.18
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,819.48	.00	3,819.48
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,728.10	96,320.00	99,048.10
MATERIALES DE INFORMATICA	.00	800.00	800.00
UTILES DIVERSOS	19,117.34	14,157.40	33,274.74
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	532,766.58	261,695.32	794,461.90
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	188,966.50	94,483.25	283,449.75
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	145,476.90	89,552.50	235,029.40
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	102,742.48	51,371.24	154,113.72
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,959,703.25	1,194,723.09	3,154,426.34

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	6,172,280.27	3,440,334.07	9,612,614.34
--------------------------------	--------------	--------------	--------------



	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	2,168,303.00	1,072,000.00	3,240,303.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	806,300.00	100,000.00	906,300.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,146,883.27	4,612,334.07	13,759,217.34
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

42