





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION

febrero - 2020

Valores en RD\$

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01)	363,120,845.46	(83,239,166.95)	279,881,678.51
Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02)	6,037,457,445.63	17,843,696.01	6,055,301,141.64
Partidas por Cobrar (Anexo S-03)	35,642,879.05	(1,590,212.29)	34,052,666.76
Inventario (Anexo S-04)	1,932,963.66	1,240,660.59	3,173,624.25
Gastos Anticipados (Anexo S-05)	593,836.91	(65,981.88)	527,855.03
Total Activos Corrientes	6,438,747,970.71	(65,811,004.52)	6,372,936,966.19
<u>No Corrientes:</u>			
Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07)	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09)	10,543,285.97	427,332.10	10,970,618.07
Programas y Proyectos (Anexo S-10)	5,097,108.57	21,526,333.14	26,623,441.71
Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11)	17,102,784,232.55	-	17,102,784,232.55
Total Activos No Corrientes	17,118,424,627.09	21,953,665.24	17,140,378,292.33
TOTAL DE ACTIVOS	23,557,172,597.80	(43,857,339.28)	23,513,315,258.52
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por Pagar (Anexo S-13)	4,581,037.66	1,664,478.95	6,245,516.61
Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15)	12,140,521.60	9,633,248.84	21,773,770.44
Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23)	553,390,852.49	(35,000,000.00)	518,390,852.49
Total Pasivo a Corto Plazo	570,112,411.75	(23,702,272.21)	546,410,139.54
<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	570,112,411.75	(23,702,272.21)	546,410,139.54
PATRIMONIO			
Patrimonio Institucional (Anexo S-31)	24,584,420,132.71	-	24,584,420,132.71
Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01)	(1,578,766,641.92)	(503,183.12)	(1,579,269,825.04)
Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result)	(18,593,304.74)	(19,651,883.95)	(38,245,188.69)
TOTAL PATRIMONIO	22,987,060,186.05	(20,155,067.07)	22,966,905,118.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,557,172,597.80	(43,857,339.28)	23,513,315,258.52


 María Ramos Duran
 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
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)	343,798,593.59	(83,239,166.95)	260,559,426.64
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	363,120,845.46	(83,239,166.95)	279,881,678.51
ANEXO S-02			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS	2,825,899,933.73	15,128,983.35	2,841,028,917.08
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR	60,641,191.69	51,259.68	60,692,451.37
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA	3,150,916,320.21	2,663,452.98	3,153,579,773.19
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO	6,037,457,445.63	17,843,696.01	6,055,301,141.64
ANEXOS S-03			
PARTIDAS POR COBRAR			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER	15,372.70	4,780.17	20,152.87
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA	575,000.00	181,250.00	756,250.00
ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	34,787,328.14	(2,065,744.25)	32,721,583.89
ANTICIPOS EN COMPRAS	.00	144,531.41	144,531.41
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS	24,715.74	(6,165.33)	18,550.41
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO	240,462.47	151,135.71	391,598.18
TOTAL PARTIDAS POR COBRAR	35,642,879.05	(1,590,212.29)	34,052,666.76
ANEXO S-04			
INVENTARIOS			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,932,963.66	1,240,660.59	3,173,624.25
TOTAL INVENTARIOS	1,932,963.66	1,240,660.59	3,173,624.25
ANEXO S-05			
GASTOS ANTICIPADOS			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS	593,836.91	(65,981.88)	527,855.03
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	593,836.91	(65,981.88)	527,855.03
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	51,709,006.38	529,999.06	52,239,005.44
MEJORAS E INSTALACIONES	10,791,290.37	.00	10,791,290.37
SOFTWARE	9,175,160.03	403,540.03	9,578,700.06
AMORTIZACIONES	(61,132,170.81)	(506,206.99)	(61,638,377.80)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,543,285.97	427,332.10	10,970,618.07
ANEXO S-10			
PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS	1,672,108.57	18,101,333.14	19,773,441.71
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD	1,350,000.00	1,350,000.00	2,700,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO	2,075,000.00	2,075,000.00	4,150,000.00
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	5,097,108.57	21,526,333.14	26,623,441.71
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	2,045,396.96	(984,256.21)	1,061,140.75
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	4,720.00	(4,720.00)	.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	21,900.00	9,450.00	31,350.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONE:	.00	2,619,863.29	2,619,863.29
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA	2,475,308.37	(9,712.41)	2,465,595.96
CAJA CHICA POR PAGAR	33,712.33	33,854.28	67,566.61

[Handwritten signature]

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,581,037.66	1,664,478.95	6,245,516.61
ANEXO S-15			
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA			
SALARIOS POR PAGAR	95,098.52	5,106,372.86	5,201,471.38
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,235,296.06	1,144,984.08	2,380,280.14
VACACIONES POR PAGAR	6,380,011.76	1,170,123.35	7,550,135.11
REGALIA PASCUAL POR PAGAR	1,706,191.61	1,721,950.12	3,428,141.73
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	438,671.04	240,664.16	679,335.20
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	1,861,902.37	4,545.95	1,866,448.32
RETENCION ITBIS	410,394.32	174,269.22	584,663.54
RETENCION CODIA	1,177.81	6,394.47	7,572.28
RETENCION FOPETCONS	11,778.11	63,944.63	75,722.74
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES	12,140,521.60	9,633,248.84	21,773,770.44
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	.00	.00	.00
TOTAL FONDOS POR PAGAR A TERCEROS	.00	.00	.00
ANEXO S-23			
OTRAS PARTIDAS POR PAGAR			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS	539,728,864.06	(35,000,000.00)	504,728,864.06
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	13,661,988.43	.00	13,661,988.43
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR	553,390,852.49	(35,000,000.00)	518,390,852.49
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

MR.






FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

febrero - 2020

Valores en RDS

	Bal. Anterior Acum.	Mes Actual	Acumulado
INGRESOS:			
PARTICIP. E/ LAS EM.P REFORMADAS (Anexo R-01)	-	-	-
INTERESES GANADOS (Anexo R-02)	18,265,900.71	18,000,791.48	36,266,692.19
OTROS INGRESOS (ANEXO R-03)	454,254.30	184,226.19	638,480.49
TOTAL DE INGRESOS	18,720,155.01	18,185,017.67	36,905,172.68
MENOS GASTOS OPERACIONES:			
REMUNERACIONES (Anexo R-04)	29,540,736.59	30,704,825.91	60,245,562.50
SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05)	2,086,019.27	1,712,193.08	3,798,212.35
MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06)	854,423.62	1,105,279.63	1,959,703.25
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07)	4,832,280.27	4,314,603.00	9,146,883.27
TOTAL GASTOS OPERACIONES	37,313,459.75	37,836,901.62	75,150,361.37
UTILIDAD EN OPERACIONES	(18,593,304.74)	(19,651,883.95)	(38,245,188.69)
MENOS:			
PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09)	-	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
UTILIDAD NETA	(18,593,304.74)	(19,651,883.95)	(38,245,188.69)


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	18,056,778.01	17,814,761.31	35,871,539.32
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES	15,372.70	4,780.17	20,152.87
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA	193,750.00	181,250.00	375,000.00
TOTAL INTERESES GANADOS	18,265,900.71	18,000,791.48	36,266,692.19
ANEXO R-3			
OTROS INGRESOS:			
OTROS INGRESOS	454,254.30	184,226.19	638,480.49
TOTAL OTROS INGRESOS	454,254.30	184,226.19	638,480.49
ANEXO R-04			
REMUNERACIONES:			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,902,900.58	17,974,900.61	34,877,801.19
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONE	96,201.08	96,201.08	192,402.16
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	1,804,907.22	1,674,907.22	3,479,814.44
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	624,725.00	630,025.00	1,254,750.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	1,075,880.00	1,075,880.00	2,151,760.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	850,230.00	850,230.00	1,700,460.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,060.00	.00	20,060.00
SUELDOS NAVIDEÑOS	1,706,191.61	1,724,407.12	3,430,598.73
BONIFICACIONES	1,373,946.99	1,389,903.77	2,763,850.76
INCENTIVO POR VACACIONES	674,321.84	682,628.11	1,356,949.95
PRESTACIONES LABORALES	.00	142,997.40	142,997.40
PAGOS DE VACACIONES	1,863,257.70	1,886,209.23	3,749,466.93
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES	5,000.00	.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA	2,543,114.57	2,576,536.37	5,119,650.94
TOTAL REMUNERACIONES	29,540,736.59	30,704,825.91	60,245,562.50
ANEXO R-05			
SERVICIOS NO PERSONALES			
TELEFONO LOCAL	.00	131,302.82	131,302.82
TELEFAX Y CORREO	.00	2,051.22	2,051.22
INTERNET Y TV POR CABLE	.00	153,838.73	153,838.73
AGUA	6,820.56	6,820.56	13,641.12

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
LIMPIEZA E HIGIENE	.00	22,000.00	22,000.00
RESIDUOS SOLIDOS	4,714.29	31,685.71	36,400.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	159,300.00	516,250.00	675,550.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,360.00	50,000.14	52,360.14
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	216,700.00	150,550.00	367,250.00
PASAJES	.00	250.00	250.00
PEAJE	5,000.00	7,603.00	12,603.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	.00	21,236.00	21,236.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	65,981.88	65,981.88	131,963.76
SEGUROS DE PERSONAS	1,294,909.29	38,788.82	1,333,698.11
OBRAS MENORES	1,784.16	9,833.33	11,617.49
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,763.40	143,766.75	220,530.15
GASTOS JUDICIALES	80,830.00	293,112.00	373,942.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,120.00	1,120.00	2,240.00
SERVICIOS ESPECIALES	.00	18,075.00	18,075.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	169,735.69	47,927.12	217,662.81
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,086,019.27	1,712,193.08	3,798,212.35

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS


ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,019.86	21,313.25	29,333.11
PAPEL DE ESCRITORIO	13,316.49	11,289.33	24,605.82
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	57,440.13	60,660.17	118,100.30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173,536.00	356,693.71	530,229.71
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	.00	2,405.55	2,405.55
MATERIALES DE LIMPIEZA	166.62	.00	166.62
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	128,897.08	130,347.68	259,244.76
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,819.48	.00	3,819.48
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	.00	2,728.10	2,728.10
UTILES DIVERSOS	5,482.49	13,634.85	19,117.34
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	261,966.70	270,799.88	532,766.58
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	94,483.25	94,483.25	188,966.50
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	55,924.28	89,552.62	145,476.90
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	51,371.24	51,371.24	102,742.48
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	854,423.62	1,105,279.63	1,959,703.25

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	3,224,280.27	2,948,000.00	6,172,280.27
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,008,000.00	1,160,303.00	2,168,303.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL	600,000.00	206,300.00	806,300.00

ML

	BAL. ANTERIOR ACUM.	MES ACTUAL	ACUMULADC
ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,832,280.27	4,314,603.00	9,146,883.27
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

MR.