



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


ESTADO DE SITUACION

enero - 2020

Valores en RD\$

| | Bal. Anterior Acum. | Mes Actual | Acumulado |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| ACTIVOS | | | |
| <u>Corrientes:</u> | | | |
| Efectivo en Caja y Banco (Anexo S-01) | 1,067,547,631.48 | (704,426,786.02) | 363,120,845.46 |
| Inversiones a Corto Plazo (Anexo S-02) | 5,383,933,627.62 | 653,523,818.01 | 6,037,457,445.63 |
| Partidas por Cobrar (Anexo S-03) | 45,793,891.59 | (10,151,012.54) | 35,642,879.05 |
| Inventario (Anexo S-04) | 2,128,816.47 | (195,852.81) | 1,932,963.66 |
| Gastos Anticipados (Anexo S-05) | 659,818.79 | (65,981.88) | 593,836.91 |
| Total Activos Corrientes | 6,500,063,785.95 | (61,315,815.24) | 6,438,747,970.71 |
| <u>No Corrientes:</u> | | | |
| Partidas por Cobrar a Largo Plazo (Anexo S-07) | - | - | - |
| Propiedad Planta y Equipo (Anexo S-09) | 11,000,333.34 | (457,047.37) | 10,543,285.97 |
| Programas y Proyectos (Anexo S-10) | - | 5,097,108.57 | 5,097,108.57 |
| Inversiones a Largo Plazo (Anexo S-11) | 17,102,784,232.55 | - | 17,102,784,232.55 |
| Total Activos No Corrientes | 17,113,784,565.89 | 4,640,061.20 | 17,118,424,627.09 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 23,613,848,351.84 | (56,675,754.04) | 23,557,172,597.80 |
| PASIVOS | | | |
| <u>Corrientes:</u> | | | |
| Cuentas por Pagar (Anexo S-13) | 3,662,014.14 | 919,023.52 | 4,581,037.66 |
| Gastos Personal y Reten. por Pagar (Anexo S-15) | 14,308,670.24 | (2,168,148.64) | 12,140,521.60 |
| Otras partidas Por Pagar (Anexo S-23) | 590,011,776.67 | (36,620,924.18) | 553,390,852.49 |
| Total Pasivo a Corto Plazo | 607,982,461.05 | (37,870,049.30) | 570,112,411.75 |
| <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 | 607,982,461.05 | (37,870,049.30) | 570,112,411.75 |
| PATRIMONIO | | | |
| Patrimonio Institucional (Anexo S-31) | 24,584,420,132.71 | - | 24,584,420,132.71 |
| Resultado del Ejercicio Anterior (Cta. 3203-01) | (1,578,554,241.92) | (212,400.00) | (1,578,766,641.92) |
| Resultado del Ejercicio Corriente (Est. de Result) | - | (18,593,304.74) | (18,593,304.74) |
| TOTAL PATRIMONIO | 23,005,865,890.79 | (18,805,704.74) | 22,987,060,186.05 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 23,613,848,351.84 | (56,675,754.04) | 23,557,172,597.80 |


 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) | 412,705,379.61 | (68,906,786.02) | 343,798,593.59 |
| CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR | 12,361,069.71 | (12,000,000.00) | 361,069.71 |
| CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA | 642,281,182.16 | (623,520,000.00) | 18,761,182.16 |
| TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO | 1,067,547,631.48 | (704,426,786.02) | 363,120,845.46 |
| ANEXO S-02 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | |
| DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS | 2,810,779,403.23 | 15,120,530.50 | 2,825,899,933.73 |
| DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR | 48,586,748.95 | 12,054,442.74 | 60,641,191.69 |
| DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA | 2,524,567,475.44 | 626,348,844.77 | 3,150,916,320.21 |
| TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO | 5,383,933,627.62 | 653,523,818.01 | 6,037,457,445.63 |
| ANEXOS S-03 | | | |
| PARTIDAS POR COBRAR | | | |
| CUENTAS POR COBRAR MOLINOS DE OZAMA | 9,650,000.00 | (9,650,000.00) | .00 |
| INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESER | .00 | 15,372.70 | 15,372.70 |
| INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA | 381,250.00 | 193,750.00 | 575,000.00 |
| ANTICIPOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 35,035,745.62 | (248,417.48) | 34,787,328.14 |
| CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS | 33,455.39 | (8,739.65) | 24,715.74 |
| CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO | 693,440.58 | (452,978.11) | 240,462.47 |
| TOTAL PARTIDAS POR COBRAR | 45,793,891.59 | (10,151,012.54) | 35,642,879.05 |
| ANEXO S-04 | | | |
| INVENTARIOS | | | |
| ALMACEN DE SUMINISTROS | 2,128,816.47 | (195,852.81) | 1,932,963.66 |
| TOTAL INVENTARIOS | 2,128,816.47 | (195,852.81) | 1,932,963.66 |
| ANEXO S-05 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | |
| SEGURO PAGADOS POR ADELANTADOS | 659,818.79 | (65,981.88) | 593,836.91 |
| TOTAL GASTOS ANTICIPADOS | 659,818.79 | (65,981.88) | 593,836.91 |
| ANEXO S-07 | | | |
| PARTIDAS A COBRAR A LARGO PLAZO | | | |
| TOTAL PARTIDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | .00 | .00 | .00 |



ye

| | 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 | 51,702,308.28 | 6,698.10 | 51,709,006.38 |
| MEJORAS E INSTALACIONES | 10,791,290.37 | .00 | 10,791,290.37 |
| SOFTWARE | 9,175,160.03 | .00 | 9,175,160.03 |
| AMORTIZACIONES | (60,668,425.34) | (463,745.47) | (61,132,170.81) |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 11,000,333.34 | (457,047.37) | 10,543,285.97 |
| ANEXO S-10 | | | |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS | | | |
| PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS | .00 | 1,672,108.57 | 1,672,108.57 |
| PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD | .00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPO | .00 | 2,075,000.00 | 2,075,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | .00 | 5,097,108.57 | 5,097,108.57 |
| 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 | 960,580.75 | 1,084,816.21 | 2,045,396.96 |
| SERVICIOS GENERALES POR PAGAR | .00 | 4,720.00 | 4,720.00 |
| REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR | .00 | 21,900.00 | 21,900.00 |
| CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATA | 2,586,597.60 | (111,289.23) | 2,475,308.37 |
| CAJA CHICA POR PAGAR | 114,835.79 | (81,123.46) | 33,712.33 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 3,662,014.14 | 919,023.52 | 4,581,037.66 |

| | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL | ACUMULADC |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| ANE002 ANEXOS ESTADO DE SITUACION | | | |
| ANEXO S-15 | | | |
| GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PA | | | |
| SALARIOS POR PAGAR | .00 | 95,098.52 | 95,098.52 |
| GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR | .00 | 1,235,296.06 | 1,235,296.06 |
| VACACIONES POR PAGAR | 6,065,845.61 | 314,166.15 | 6,380,011.76 |
| REGALIA PASCUAL POR PAGAR | .00 | 1,706,191.61 | 1,706,191.61 |
| RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES | 1,619,311.17 | (1,180,640.13) | 438,671.04 |
| RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS | 4,903,209.62 | (3,041,307.25) | 1,861,902.37 |
| RETENCION ITBIS | 1,385,965.33 | (975,571.01) | 410,394.32 |
| RETENCION CODIA | 30,387.57 | (29,209.76) | 1,177.81 |
| RETENCION FOPETCONS | 303,875.43 | (292,097.32) | 11,778.11 |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL A PAGAR | 75.51 | (75.51) | .00 |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES | 14,308,670.24 | (2,168,148.64) | 12,140,521.60 |
| 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 | 574,728,864.06 | (35,000,000.00) | 539,728,864.06 |
| CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES | 15,282,912.61 | (1,620,924.18) | 13,661,988.43 |
| TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR | 590,011,776.67 | (36,620,924.18) | 553,390,852.49 |
| 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 |





FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

enero - 2020

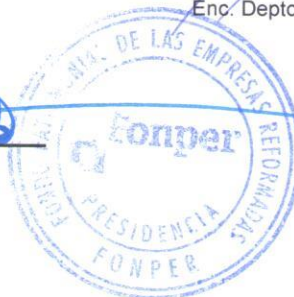
Valores en RDS

| | 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 | 18,265,900.71 |
| OTROS INGRESOS (ANEXO R-03) | - | 454,254.30 | 454,254.30 |
| TOTAL DE INGRESOS | - | 18,720,155.01 | 18,720,155.01 |
| MENOS GASTOS OPERACIONES: | | | |
| REMUNERACIONES (Anexo R-04) | - | 29,540,736.59 | 29,540,736.59 |
| SERVICIOS NO PERSONALES (Anexo R-05) | - | 2,086,019.27 | 2,086,019.27 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (Anexo R-06) | - | 854,423.62 | 854,423.62 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Anexo R-07) | - | 4,832,280.27 | 4,832,280.27 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONES | - | 37,313,459.75 | 37,313,459.75 |
| UTILIDAD EN OPERACIONES | - | (18,593,304.74) | (18,593,304.74) |
| MENOS: | | | |
| PERDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS (Anexo R-09) | - | - | - |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | - | - | - |
| UTILIDAD NETA | - | (18,593,304.74) | (18,593,304.74) |


 María Ramos Duran
 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 | .00 | 18,056,778.01 | 18,056,778.01 |
| INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES | .00 | 15,372.70 | 15,372.70 |
| INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA | .00 | 193,750.00 | 193,750.00 |
| TOTAL INTERESES GANADOS | .00 | 18,265,900.71 | 18,265,900.71 |
| ANEXO R-3 | | | |
| OTROS INGRESOS: | | | |
| OTROS INGRESOS | .00 | 454,254.30 | 454,254.30 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | .00 | 454,254.30 | 454,254.30 |
| ANEXO R-04 | | | |
| REMUNERACIONES: | | | |
| SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | .00 | 16,902,900.58 | 16,902,900.58 |
| SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONE | .00 | 96,201.08 | 96,201.08 |
| SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO | .00 | 1,804,907.22 | 1,804,907.22 |
| COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS | .00 | 624,725.00 | 624,725.00 |
| COMPENSACION POR HORAS EXTRAS | .00 | 1,075,880.00 | 1,075,880.00 |
| COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD | .00 | 850,230.00 | 850,230.00 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | .00 | 20,060.00 | 20,060.00 |
| SUELDOS NAVIDEÑOS | .00 | 1,706,191.61 | 1,706,191.61 |
| BONIFICACIONES | .00 | 1,373,946.99 | 1,373,946.99 |
| INCENTIVO POR VACACIONES | .00 | 674,321.84 | 674,321.84 |
| PAGOS DE VACACIONES | .00 | 1,863,257.70 | 1,863,257.70 |
| CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES | .00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LA | .00 | 2,543,114.57 | 2,543,114.57 |
| TOTAL REMUNERACIONES | .00 | 29,540,736.59 | 29,540,736.59 |
| ANEXO R-05 | | | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| AGUA | .00 | 6,820.56 | 6,820.56 |
| RESIDUOS SOLIDOS | .00 | 4,714.29 | 4,714.29 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | .00 | 159,300.00 | 159,300.00 |
| IMPRESION Y ENCUADERNACION | .00 | 2,360.00 | 2,360.00 |
| VIATICOS DENTRO DEL PAIS | .00 | 216,700.00 | 216,700.00 |



| | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL | ACUMULADC |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| PEAJE | .00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| SEGUROS DE BIENES MUEBLES | .00 | 65,981.88 | 65,981.88 |
| SEGUROS DE PERSONAS | .00 | 1,294,909.29 | 1,294,909.29 |
| OBRAS MENORES | .00 | 1,784.16 | 1,784.16 |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | .00 | 76,763.40 | 76,763.40 |
| GASTOS JUDICIALES | .00 | 80,830.00 | 80,830.00 |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | .00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | .00 | 169,735.69 | 169,735.69 |

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES .00 **2,086,019.27** **2,086,019.27**

ANEXO R-06

MATERIALES Y SUMINISTROS

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | .00 | 8,019.86 | 8,019.86 |
| PAPEL DE ESCRITORIO | .00 | 13,316.49 | 13,316.49 |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON | .00 | 57,440.13 | 57,440.13 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | .00 | 173,536.00 | 173,536.00 |
| MATERIALES DE LIMPIEZA | .00 | 166.62 | 166.62 |
| UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA | .00 | 128,897.08 | 128,897.08 |
| UTILES DE COCINA Y COMEDOR | .00 | 3,819.48 | 3,819.48 |
| UTILES DIVERSOS | .00 | 5,482.49 | 5,482.49 |
| DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | .00 | 261,966.70 | 261,966.70 |
| DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE | .00 | 94,483.25 | 94,483.25 |
| AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES | .00 | 55,924.28 | 55,924.28 |
| DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES | .00 | 51,371.24 | 51,371.24 |

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS .00 **854,423.62** **854,423.62**

ANEXO R-07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS | .00 | 3,224,280.27 | 3,224,280.27 |
| BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS | .00 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LL | .00 | 600,000.00 | 600,000.00 |

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES .00 **4,832,280.27** **4,832,280.27**

ANEXO R-08

GASTOS FINANCIEROS:

TOTAL GASTOS FINANCIEROS .00 .00 .00

ANEXO R-09

| | BAL. ANTERIOR ACUM. | MES ACTUAL | ACUMULADC |
|--|---------------------|------------|-----------|
| ANE001 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS | .00 | .00 | .00 |

Handwritten signature and mark in blue ink.