

**CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS
FONDOS MINEROS LA VEGA
ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 31 de diciembre del año 2019
(Valores expresados en RD\$)**

**REYES GALVEZ & ASOCIADOS
Firma de Auditores**

Informe de los Auditores Independientes

Señores:

Miembros de la Junta Directiva del
Consejo Provincial Para La Administración De Los Fondos Mineros La Vega

Hemos examinado el Estado de Situación, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Flujo de Efectivo y de Ejecución Presupuestaria de los Fondos Mineros de la Provincia de La Vega, correspondiente al periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2019; así como los anexos que le acompañan. Estos estados financieros son de la responsabilidad de la gerencia administrativa de los Fondos Mineros. Es nuestra responsabilidad emitir una opinión imparcial y profesional sobre ellos, basados en nuestra auditoria.

Nuestro trabajo fue de acuerdo con las normas de auditorías generalmente aceptadas, tales normas requieren que planifiquemos y realicemos el trabajo de auditoria, con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados estén exentos de exposiciones erróneas de carácter significativo. Una auditoria comprende el examen en base a pruebas selectivas de evidencia que respaldan las cifras y revelaciones de los estados financieros, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones de importancia hechas por el consejo administración provincial de los Fondos Mineros, así como también la evolución de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que la auditoria que hemos realizado constituye una base razonable para fundamentar.

El Estado de Ingresos y Egresos fue preparado sobre la base del método contable de lo percibido, como lo requiere la ley 507-05, es decir, se contabiliza como ingreso los valores que a la fecha del presente informe fueron efectivamente recibidos y depositado en la cuenta de los Fondos Mineros y como egresos los valores que fueron erogados mediante pagos directos a los distintos suplidores de bienes y servicios o beneficiarios de recursos de dichos fondos.

En nuestra opinión, los Estados antes señalados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación Financiera de los Fondos Mineros de la provincia de La Vega, así como también los ingresos recibidos y erogados por la administración provisional de los Fondos Mineros durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 de conformidad con los principios y Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría generalmente aceptados.


REYES GALVEZ & ASOCIADOS

Firma de Auditores

Fecha: 06 de febrero 2020

Dirección: Calle 2 esquina 4 de marzo No. 1, Residencial Gamundi, La Vega

ICPARD No.99-412

IDECOOP A-168

RNC: 130-48764-2



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA

Balance General

Por los Trimestres del año 2019

(Valores en RD\$)

	<u>Notas</u>	Enero a Marzo 2019	Abril a Junio 2019	Julio a Septiembre 2019	Octubre a Diciembre 2019
Activos Corrientes					
Efectivo en caja, bancos y equivalente a efectivo	3	70,555,353	73,449,649	74,049,839	71,356,170
Cuentas por cobrar	4	1,127,814	1,374,632	558,033	590,076
Gastos pagados por anticipado		-	-	-	-
Total Activos Corrientes		71,683,167	74,824,282	74,607,872	71,946,245
Propiedad, Planta Y Equipos Netos	5	8,906,265	8,729,641	7,990,771	11,014,146
Otros Activos	6	10,500	14,500	14,500	18,500
Total Activos		80,599,932	83,568,422	82,613,143	82,978,892
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Cuentas por pagar	7	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-	-	-	-
Retenciones y gastos acumulados por pagar	8	511,843	498,622	501,478	510,312
Fondos Pendientes de Aplicación	9	24,894,902	27,876,612	26,914,427	24,071,342
Total Pasivos		25,406,744	28,375,234	27,415,905	24,581,654
CAPITAL Y RESERVAS					
Fondo Patrimonial	10	44,825,000	44,825,000	44,825,000	44,825,000
Resultados del período		(833,419)	2,981,710	(958,135)	356,915
Resultados acumulados		11,201,607	7,386,477	11,330,372	13,215,322.76
Total Capital y Reservas		55,193,188	55,193,188	55,197,238	58,397,238
Total Pasivo Y Capital		80,599,932	83,568,422	82,613,143	82,978,892



Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados

CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA
Estado de Resultados
Por los Períodos Terminados A
(Valores en RD\$)

	<u>Notas</u>	Enero a Marzo 2019	Abril a Junio 2019	Julio a Septiembre 2019	Octubre a Diciembre 2019	Acumulado Año 2019
Ingresos:						
Ingresos Por Donaciones		14,000	28,000	8,000	28,000	78,000
Otros Ingresos						
Total Ingresos		14,000	28,000	8,000	28,000	78,000
Gastos De Operaciones						
Gastos de personal	11	(1,472,561)	(1,311,452)	(2,504,620)	(1,294,615)	(6,583,248)
Gastos generales y administrativos	12	(892,937)	(724,368)	(451,916)	(649,055)	(2,718,276)
Gastos de depreciación		(402,999)	(410,459)	(959,352)	(449,205)	(2,222,015)
Asistencia Social y Comunitaria		(176,624)	(176,624)	(176,624)	(176,624)	(883,122)
		-	-	(916,727)	(19,731)	(936,458)
Beneficio De Operaciones		(1,458,561)	(1,283,452)	(2,496,620)	(1,266,615)	(6,505,248)
Otros Ingresos (Gastos)		625,142	4,265,162	1,538,486	1,623,530	8,052,320
Otros Ingresos (Intereses) Financieros		631,688 (6,546)	4,275,863 (10,701)	1,545,834 (7,348)	1,635,510 (11,980)	8,088,896 (36,576)
Resultados Netos del Periodo		(833,419)	2,981,710	(958,135)	356,915	1,547,072

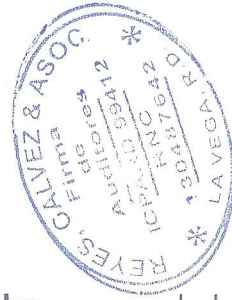


Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados

CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS LA VEGA

Estado de Flujo de Efectivo
Por los Períodos Terminados A
(Valores en RD\$)

	Enero a Marzo 2019	Abril a Junio 2019	Julio a Septiembre 2019	Octubre a Diciembre 2019
Flujo De Efectivo De Las Actividades De Operación				
Resultados del Ejercicio	(833,419)	2,981,710	(958,135)	356,915
Ajustes para Reconciliar el Resultado del Ejercicio Vs El Efectivo				
Neto Provisto Y Usado Por Las Actividades De Operación:				
Depreciaciones y Amortizaciones	176,624	176,624	176,624	176,624
Variacion Neta En Cuentas Por Cobrar	84,948	(246,818)	816,599	(32,042)
Variacion Neta En Inventarios	-	-	-	-
Variacion Neta En Cuentas Por Pagar Suplidores	48,411	(13,220)	2,856	8,834
Variacion Neta En Otros Activos Operacionales	-	(4,000)	-	(4,000)
Total Ajustes	309,984	(87,414)	996,079	149,416
Efectivo Neto Provisto Por Las Actividades De Operación	(523,435)	2,894,296	37,944	506,331
Flujo De Efectivo De Las Actividades De Inversión				
Efectivo Provisto por Compra/Venta de Activos	87,708	-	562,245	(3,200,000)
Salida de Efectivo por Inversiones Financieras	-	-	-	-
Salida de Otros Activos	-	-	-	-
Efectivo Neto Usado En Actividades De Inversión	87,708	-	562,245	(3,200,000)
Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento				
Flujo de Efectivo Neto por Financiamiento de Patrimonio	(48,853)	-	-	-
Flujo de Efectivo Neto por Financiamiento Bancario	-	-	-	-
Efectivo Neto Provisto Por Actividades De Financiamiento	(48,853)	-	-	-
Flujo Neto del Efectivo del Ejercicio	(484,581)	2,894,296	600,189	(2,693,669)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Período	71,039,933	70,555,353	73,449,649	74,049,839
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Al Final Del Período	70,555,353	73,449,649	74,049,839	71,356,170



Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados