

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION
DICIEMBRE 2020

Valores en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	1,056,748,554.41	471,685,986.33	585,062,568.08
Inversiones a corto plazo	2	1,899,112,814.20	1,873,371,525.05	25,741,289.15
Cuentas por cobrar	3	29,259,158.14	30,057,908.65	(798,750.51)
Inventario de suministros	4	2,548,347.11	2,631,658.52	(83,311.41)
Total activos corrientes		2,987,668,873.86	2,377,747,078.55	609,921,795.31
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	5	10,340,683.17	10,056,001.18	284,681.99
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	6	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	7	15,341,414,274.13	12,890,431,772.77	2,450,982,501.36
Total activos no corrientes		15,426,754,957.30	12,975,487,773.95	2,451,267,183.35
TOTAL DE ACTIVOS		18,414,423,831.16	15,353,234,852.50	3,061,188,978.66
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	3,922,309.56	6,621,594.65	(2,699,285.09)
Gastos personal y retenciones por pagar	9	6,334,409.73	19,447,066.67	(13,112,656.94)
Otras cuentas por pagar	10	728,663,429.05	247,715,517.39	480,947,911.66
Total pasivo a corto plazo		738,920,148.34	273,784,178.71	465,135,969.63
TOTAL PASIVOS		738,920,148.34	273,784,178.71	465,135,969.63
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	11	25,328,497,962.90	24,584,420,132.71	744,077,830.19
Resultado del ejercicio anterior		(3,176,275,236.12)	(3,176,275,236.12)	-
Resultado del ejercicio corriente		(4,476,719,043.96)	(6,328,694,222.80)	1,851,975,178.84
TOTAL PATRIMONIO		17,675,503,682.82	15,079,450,673.79	2,596,053,009.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,414,423,831.16	15,353,234,852.50	3,061,188,978.66
		(0.00)	-	(0.00)



 Katty Suero
 Contadora Interina



 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera



 José E. Florentino
 Presidente


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS
DICIEMBRE DEL 2020

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ANEXOS ESTADO DE SITUACION				
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:				
	1			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		1,034,662,829.75	449,975,005.98	584,687,823.77
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		376,625.79	376,066.09	559.70
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		21,509,098.87	21,134,914.26	374,184.61
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		1,056,748,554.41	471,685,986.33	585,062,568.08
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
	2			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		307,031,170.77	306,609,582.59	421,588.18
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		27,397,722.31	27,390,943.05	6,779.26
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		1,564,683,921.12	1,539,370,999.41	25,312,921.71
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO		1,899,112,814.20	1,873,371,525.05	25,741,289.15
CUENTAS POR COBRAR				
	3			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		-	26,637.46 -	26,637.46
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		381,250.00	187,500.00	193,750.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		25,925,346.81	26,303,001.36 -	377,654.55
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	3,130,355.70 -	671,170.16
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		493,375.79	410,414.13	82,961.66
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		29,259,158.14	30,057,908.65 -	798,750.51
INVENTARIO DE SUMINISTROS				
	4			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,548,347.11	2,631,658.52 -	83,311.41
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,548,347.11	2,631,658.52 -	83,311.41
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:				
	5			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		53,528,135.44	52,828,259.57	699,875.87
MEJORAS E INSTALACIONES		10,791,290.37	10,791,290.37	-
SOFTWARE		11,253,319.20	11,253,319.20	-
AMORTIZACIONES		- 65,232,061.84 -	64,816,867.96 -	415,193.88
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		10,340,683.17	10,056,001.18	284,681.99
DEPOSITOS A PLAZOS				
	6			
DEPOSITOS A PLAZOS (BANCO AGRICOLA)		75,000,000.00	75,000,000.00	-
TOTAL DEPOSITOS A PLAZOS		75,000,000.00	75,000,000.00	
INVERSIONES EN ACCIONES				
	7			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA		-	49,286,324.89 -	49,286,324.89
PARTICIPACION EN EGE ITABO		3,179,090,930.98	2,508,416,145.76	670,674,785.22
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA		1,270,780,344.95	1,178,647,182.39	92,133,162.56

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS
DICIEMBRE DEL 2020

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACION EN EGE HAINA		10,891,542,998.20	9,154,082,119.73	1,737,460,878.47
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		15,341,414,274.13	12,890,431,772.77	2,450,982,501.36
CUENTAS POR PAGAR	8			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		716,778.75	736,568.81 -	19,790.06
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		375,000.00	375,000.00	-
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		-	1,542,598.77 -	1,542,598.77
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		388,916.65	1,251,724.28 -	862,807.63
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		2,289,679.15	2,529,679.15 -	240,000.00
CAJA CHICA POR PAGAR		151,935.01	186,023.64 -	34,088.63
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		3,922,309.56	6,621,594.65 -	2,699,285.09
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9			
SALARIOS POR PAGAR		-	506,490.00 -	506,490.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		5,329.95	4,358,776.66 -	4,353,446.71
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		41,595.09	41,595.09	-
VACACIONES POR PAGAR		3,415,549.15	3,609,387.82 -	193,838.67
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		-	9,261,085.61 -	9,261,085.61
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		282,983.95	330,284.05 -	47,300.10
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		2,436,558.80	1,154,225.12	1,282,333.68
RETENCION ITBIS		122,555.94	127,285.94 -	4,730.00
RETENCION CODIA		2,712.44	5,266.94 -	2,554.50
RETENCION FOPETCONS		27,124.41	52,669.44 -	25,545.03
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		6,334,409.73	19,447,066.67 -	13,112,656.94
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS		714,804,594.05	234,728,864.06	480,075,729.99
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		13,858,835.00	12,986,653.33	872,181.67
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR		728,663,429.05	247,715,517.39	480,947,911.66

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS
DICIEMBRE DEL 2020

Nota

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

11

EMPRESA	% De Participación	Diciembre 2020		Noviembre 2020	
		Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte
TABACALERA	49.5001024550	3,459,281	345,928,100.00	3,459,281	345,928,100.00
MOLINOS DEL OZAMA	49.5903543307	2,519,190	251,919,000.00	2,519,190	251,919,000.00
EGE-ITABO	49.9739570395	28,163,101	2,816,310,100.00	28,163,101	2,816,310,100.00
EGEHAINA	49.9934713064	22,972,500	8,395,798,584.90	22,972,500	7,651,720,754.71
EDESUR	49.9607597303	48,810,310	4,881,031,016.00	48,810,310	4,881,031,016.00
EDENORTE	49.9793058350	69,071,744	6,907,174,362.00	69,071,744	6,907,174,362.00
EDEESTE	49.9381695318	17,303,368	1,730,336,800.00	17,303,368	1,730,336,800.00
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL			<u>25,328,497,962.90</u>		<u>24,584,420,132.71</u>

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

DICIEMBRE 2020

Valores en RD\$

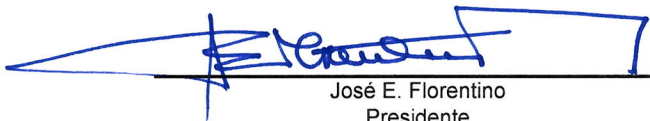
	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	12	2,392,550,801.86	-	2,392,550,801.86
Intereses ganados	13	155,710,139.46	154,691,416.19	1,018,723.27
Otros ingresos	14	422,551,445.69	322,789,160.57	99,762,285.12
Total de ingresos		2,970,812,387.01	477,480,576.76	2,493,331,810.25
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	15	356,758,921.77	343,460,372.93	13,298,548.84
Servicios no personales	16	353,911,775.70	279,165,197.82	74,746,577.88
Materiales y suministros	17	12,537,323.41	11,351,132.41	1,186,191.00
Transferencias y donaciones	18	6,675,037,085.20	6,172,198,096.40	502,838,988.80
Total gastos operaciones		7,398,245,106.08	6,806,174,799.56	592,070,306.52
Resultado en operaciones		(4,427,432,719.07)	(6,328,694,222.80)	1,901,261,503.73
Más (menos):				
Ganancia (pérdida) en operaciones financieras	19	49,286,324.89	-	49,286,324.89
Total gastos financieros		49,286,324.89	-	49,286,324.89
Resultado neto		(4,476,719,043.96)	(6,328,694,222.80)	1,851,975,178.84
		0.00	-	0.00



Katty Suero
Contadora Interina



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino
Presidente



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS
DICIEMBRE DEL 2020

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS				
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:				
	12			
EGE ITABO		1,381,442,374.04	-	1,381,442,374.04
MOLINOS DEL OZAMA		92,133,162.56	-	92,133,162.56
EGE HAINA		918,975,265.26	-	918,975,265.26
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS		2,392,550,801.86	-	2,392,550,801.86
INTERESES GANADOS:				
	13			
BANCO DE RESERVAS		153,291,353.66	152,471,843.31	819,510.35
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		131,285.80	125,822.88	5,462.92
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		2,287,500.00	2,093,750.00	193,750.00
TOTAL INTERESES GANADOS		155,710,139.46	154,691,416.19	1,018,723.27
OTROS INGRESOS:				
	14			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS		421,745,568.43	322,069,383.31	99,676,185.12
OTROS INGRESOS		805,877.26	719,777.26	86,100.00
TOTAL OTROS INGRESOS		422,551,445.69	322,789,160.57	99,762,285.12
REMUNERACIONES:				
	15			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		154,070,384.53	147,416,454.44	6,653,930.09
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		2,507,855.46	2,090,965.88	416,889.58
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		14,262,116.66	14,152,116.66	110,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		5,565,989.00	5,074,349.00	491,640.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		11,067,832.00	10,097,832.00	970,000.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		8,021,846.67	7,700,246.67	321,600.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		1,011,815.47	989,395.47	22,420.00
DIETAS EN EL PAIS		268,000.00	268,000.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		11,854,531.30	14,375,297.33	- 2,520,766.03
BONIFICACIONES		24,777,004.29	25,251,223.27	- 474,218.98
INCENTIVO POR VACACIONES		8,189,480.96	5,616,318.85	2,573,162.11
PRESTACIONES LABORALES		76,207,029.90	73,688,460.60	2,518,569.30
PAGOS DE VACACIONES		16,643,390.20	15,519,609.03	1,123,781.17
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES		5,000.00	5,000.00	-
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		10,000.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		22,296,645.33	21,210,103.73	1,086,541.60
TOTAL REMUNERACIONES		356,758,921.77	343,460,372.93	13,298,548.84
SERVICIOS NO PERSONALES				
	16			
TELEFONO LOCAL		1,663,906.03	1,384,705.44	279,200.59
TELEFAX Y CORREO		19,773.46	19,773.46	-
INTERNET Y TV POR CABLE		1,939,448.11	1,618,457.68	320,990.43
ELECTRICIDAD		2,668,788.74	2,120,831.98	547,956.76
AGUA		81,846.72	75,026.16	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		176,996.92	176,996.92	-

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS
DICIEMBRE DEL 2020

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
RESIDUOS SOLIDOS	188,880.58	184,166.29	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,945,900.00	6,898,700.00	47,200.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,112,301.48	1,112,301.48	-
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,545,200.00	1,364,900.00	180,300.00
PASAJES	890.00	890.00	-
PEAJE	22,503.00	22,503.00	-
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	82,936.00	82,936.00	-
OTROS ALQUILERES	31,535.50	31,535.50	-
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	659,818.79	659,818.79	-
SEGUROS DE PERSONAS	6,604,847.50	6,204,851.33	399,996.17
OBRAS MENORES	2,381.77	2,381.77	-
MANTENIMIENTO DE MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	1,588,236.86	1,267,075.83	321,161.03
GASTOS JUDICIALES	771,602.00	615,252.00	156,350.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	17,834.88	16,335.88	1,499.00
SERVICIOS ESPECIALES	55,144.70	55,144.70	-
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,200.00	2,200.00	-
MEMBRESIAS	2,065.00	2,065.00	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	327,726,737.66	255,246,348.61	72,480,389.05
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	353,911,775.70	279,165,197.82	74,746,577.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	17		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	346,903.22	231,475.62	115,427.60
ACABADO TEXTILES	185,617.54	176,885.54	8,732.00
PAPEL DE ESCRITORIO	90,892.14	88,124.22	2,767.92
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	568,470.50	521,737.32	46,733.18
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	3,288.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,580,663.07	2,297,862.07	282,801.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	7,683.45	4,910.20	2,773.25
LLANTAS Y TUBOS	32,000.00	32,000.00	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	49,030.94	34,015.66	15,015.28
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,845,067.20	1,644,172.46	200,894.74
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	1,000.00	1,000.00	-
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	53,604.99	42,966.07	10,638.92
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	110,481.43	108,495.15	1,986.28
MATERIALES DE INFORMATICA	10,240.00	10,240.00	-
UTILES DIVERSOS	1,090,424.65	1,057,612.90	32,811.75
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,970,086.95	2,718,917.99	251,168.96
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,133,799.00	1,039,315.75	94,483.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	841,615.45	773,029.82	68,585.63
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	616,454.88	565,083.64	51,371.24
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	12,537,323.41	11,351,132.41	1,186,191.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	18		
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	20,447,989.34	20,451,114.34	- 3,125.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	7,432,653.00	7,432,653.00	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LUCRO	12,780,384.99	12,780,384.99	-
CONTRATISTA DE OBRAS	108,111,859.45	105,771,942.92	2,339,916.53
HONORARIOS SUPERVISION OBRAS	3,707,124.71	3,540,291.57	166,833.14

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS
DICIEMBRE DEL 2020

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS	187,500.00	187,500.00	-
COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR OBRAS	86,300.00	86,300.00	-
COMPRA EQUIPOS PARA PROYECTOS	9,400,909.58	9,400,909.58	-
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	500,075,729.99	-	500,075,729.99
OTROS GASTOS DE PROYECTOS	22,000.00	22,000.00	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST DESECENTRALIZADAS	259,634.14	-	259,634.14
TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	6,012,525,000.00	6,012,525,000.00	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,675,037,085.20	6,172,198,096.40	502,838,988.80
GASTOS FINANCIEROS:			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS	19		
PERDIDAS EN INVERSION EN TABACALERA	49,286,324.89	-	49,286,324.89
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS	49,286,324.89	-	49,286,324.89