

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**

**ESTADO DE SITUACION**

**NOVIEMBRE 2020**

Valores en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	471,685,986.33	467,049,135.33	4,636,851.00
Inversiones a corto plazo	2	1,873,371,525.05	1,872,435,487.78	936,037.27
Cuentas por cobrar	3	30,057,908.65	32,025,358.54	(1,967,449.89)
Inventario de suministros	4	2,631,658.52	2,839,228.94	(207,570.42)
<b>Total activos corrientes</b>		<b>2,377,747,078.55</b>	<b>2,374,349,210.59</b>	<b>3,397,867.96</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	5	10,056,001.18	10,260,124.99	(204,123.81)
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	6	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	7	12,890,431,772.77	12,985,275,385.90	(94,843,613.13)
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>12,975,487,773.95</b>	<b>13,070,535,510.89</b>	<b>(95,047,736.94)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>15,353,234,852.50</b>	<b>15,444,884,721.48</b>	<b>(91,649,868.98)</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	6,621,594.65	3,944,660.87	2,676,933.78
Gastos personal y retenciones por pagar	9	19,447,066.67	23,575,321.95	(4,128,255.28)
Otras cuentas por pagar	10	247,715,517.39	287,715,517.39	(40,000,000.00)
<b>Total pasivo a corto plazo</b>		<b>273,784,178.71</b>	<b>315,235,500.21</b>	<b>(41,451,321.50)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>273,784,178.71</b>	<b>315,235,500.21</b>	<b>(41,451,321.50)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio institucional	11	24,584,420,132.71	24,584,420,132.71	-
Resultado del ejercicio anterior		(3,176,275,236.12)	(3,176,275,236.12)	-
Resultado del ejercicio corriente		(6,328,694,222.80)	(6,278,495,675.32)	(50,198,547.48)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>15,079,450,673.79</b>	<b>15,129,649,221.27</b>	<b>(50,198,547.48)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>15,353,234,852.50</b>	<b>15,444,884,721.48</b>	<b>(91,649,868.98)</b>

(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**  
**NOVIEMBRE DEL 2020**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ANEXOS ESTADO DE SITUACION</b>				
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:</b>				
	<b>1</b>			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		449,975,005.98	445,338,154.98	4,636,851.00
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		376,066.09	376,066.09	-
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		21,134,914.26	21,134,914.26	-
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>471,685,986.33</b>	<b>467,049,135.33</b>	<b>4,636,851.00</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>				
	<b>2</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		306,609,582.59	306,061,222.90	548,359.69
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		27,390,943.05	27,384,165.47	6,777.58
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		1,539,370,999.41	1,538,990,099.41	380,900.00
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>		<b>1,873,371,525.05</b>	<b>1,872,435,487.78</b>	<b>936,037.27</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
	<b>3</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		26,637.46	21,259.52	5,377.94
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		187,500.00	1,150,000.00	- 962,500.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		26,303,001.36	27,735,237.47	- 1,432,236.11
ANTICIPOS EN COMPRAS		3,130,355.70	2,897,441.58	232,914.12
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		-	3,256.93	- 3,256.93
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		410,414.13	218,163.04	192,251.09
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>30,057,908.65</b>	<b>32,025,358.54</b>	<b>- 1,967,449.89</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>				
	<b>4</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,631,658.52	2,839,228.94	- 207,570.42
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>2,631,658.52</b>	<b>2,839,228.94</b>	<b>- 207,570.42</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>				
	<b>5</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		52,828,259.57	52,865,539.87	- 37,280.30
MEJORAS E INSTALACIONES		10,791,290.37	10,791,290.37	-
SOFTWARE		11,253,319.20	11,253,319.20	-
AMORTIZACIONES		- 64,816,867.96	- 64,650,024.45	- 166,843.51
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>10,056,001.18</b>	<b>10,260,124.99</b>	<b>- 204,123.81</b>
<b>DEPOSITOS A PLAZOS</b>				
	<b>6</b>			
DEPOSITOS A PLAZOS (BANCO AGRICOLA)		75,000,000.00	75,000,000.00	-
<b>TOTAL DEPOSITOS A PLAZOS</b>		<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	
<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>				
	<b>7</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA		49,286,324.89	49,286,324.89	-

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

	<b>Notas</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
PARTICIPACION EN EGE ITABO		2,508,416,145.76	2,508,416,145.76	-
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA		1,178,647,182.39	1,273,490,795.52	- 94,843,613.13
PARTICIPACION EN EGE HAINA		9,154,082,119.73	9,154,082,119.73	-
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>12,890,431,772.77</b>	<b>12,985,275,385.90</b>	<b>-</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		736,568.81	740,378.75	- 3,809.94
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		375,000.00	375,000.00	
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS PENDIENTE PAGAR		-	8,190.00	- 8,190.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		1,542,598.77	-	1,542,598.77
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		1,251,724.28	-	1,251,724.28
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		2,529,679.15	2,624,079.15	- 94,400.00
CAJA CHICA POR PAGAR		186,023.64	197,012.97	- 10,989.33
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6,621,594.65</b>	<b>3,944,660.87</b>	<b>2,676,933.78</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
SALARIOS POR PAGAR		506,490.00	1,360,458.80	- 853,968.80
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		4,358,776.66	5,021,181.63	- 662,404.97
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		41,595.09	-	41,595.09
VACACIONES POR PAGAR		3,609,387.82	5,945,165.77	- 2,335,777.95
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		9,261,085.61	9,971,721.40	- 710,635.79
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		330,284.05	287,324.31	42,959.74
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,154,225.12	755,138.35	399,086.77
RETENCION ITBIS		127,285.94	-	127,285.94
RETENCION CODIA		5,266.94	-	5,266.94
RETENCION FOPETCONS		52,669.44	234,331.69	- 181,662.25
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>19,447,066.67</b>	<b>23,575,321.95</b>	<b>- 4,128,255.28</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS		234,728,864.06	274,728,864.06	- 40,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		12,986,653.33	12,986,653.33	-
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>		<b>247,715,517.39</b>	<b>287,715,517.39</b>	<b>- 40,000,000.00</b>

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

Nota

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

**11**

EMPRESA	% De Participación	Noviembre 2020		Octubre 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	7,651,720,754.71	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
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			<b><u>24,584,420,132.71</u></b>		<b><u>24,584,420,132.71</u></b>

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**
**ESTADO DE RESULTADOS**
**NOVIEMBRE 2020**

Valores en RD\$

	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
<b>Ingresos:</b>				
Participación en las empresas reformadas	12	-	-	-
Intereses ganados	13	154,691,416.19	153,558,585.07	1,132,831.12
Otros ingresos	14	322,789,160.57	322,764,611.65	24,548.92
<b>Total de ingresos</b>		<b>477,480,576.76</b>	<b>476,323,196.72</b>	<b>1,157,380.04</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	15	343,460,372.93	312,223,563.33	31,236,809.60
Servicios no personales	16	279,165,197.82	268,601,584.01	10,563,613.81
Materiales y suministros	17	11,351,132.41	10,093,317.73	1,257,814.68
Transferencias y donaciones	18	6,172,198,096.40	6,163,900,406.97	8,297,689.43
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>6,806,174,799.56</b>	<b>6,754,818,872.04</b>	<b>51,355,927.52</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(6,328,694,222.80)</b>	<b>(6,278,495,675.32)</b>	<b>(50,198,547.48)</b>
<b>Más (menos):</b>				
Ganancia (pérdida) en operaciones financieras	19	-	-	-
<b>Total gastos financieros</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultado neto</b>		<b>(6,328,694,222.80)</b>	<b>(6,278,495,675.32)</b>	<b>(50,198,547.48)</b>

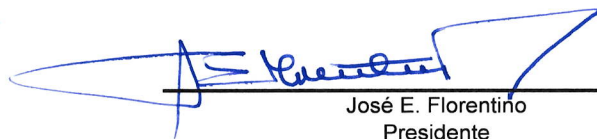
0.00



 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**  
**NOVIEMBRE DEL 2020**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:</b>				
	<b>12</b>			
<hr/>				
<b>TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES GANADOS:</b>				
	<b>13</b>			
BANCO DE RESERVAS		152,471,843.31	151,531,890.13	939,953.18
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		125,822.88	120,444.94	5,377.94
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		2,093,750.00	1,906,250.00	187,500.00
<hr/>				
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>154,691,416.19</b>	<b>153,558,585.07</b>	<b>1,132,831.12</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>				
	<b>14</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS		322,069,383.31	322,069,383.31	-
OTROS INGRESOS		719,777.26	695,228.34	24,548.92
<hr/>				
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>322,789,160.57</b>	<b>322,764,611.65</b>	<b>24,548.92</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>				
	<b>15</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		147,416,454.44	139,186,830.41	8,229,624.03
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		2,090,965.88	1,729,076.30	361,889.58
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		14,152,116.66	14,246,516.66	94,400.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		5,074,349.00	4,528,589.00	545,760.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		10,097,832.00	9,127,832.00	970,000.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		7,700,246.67	7,266,906.67	433,340.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		989,395.47	944,555.47	44,840.00
DIETAS EN EL PAIS		268,000.00	108,000.00	160,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS		14,375,297.33	13,582,922.45	792,374.88
BONIFICACIONES		25,251,223.27	24,615,154.65	636,068.62
INCENTIVO POR VACACIONES		5,616,318.85	5,322,074.64	294,244.21
PRESTACIONES LABORALES		73,688,460.60	56,737,589.53	16,950,871.07
PAGOS DE VACACIONES		15,519,609.03	14,706,565.82	813,043.21
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES		5,000.00	5,000.00	-
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	-
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		21,210,103.73	20,110,949.73	1,099,154.00
<hr/>				
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>343,460,372.93</b>	<b>312,223,563.33</b>	<b>31,236,809.60</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
	<b>16</b>			
TELEFONO LOCAL		1,384,705.44	1,230,829.69	153,875.75
TELEFAX Y CORREO		19,773.46	18,808.04	965.42
INTERNET Y TV POR CABLE		1,618,457.68	1,459,230.15	159,227.53
ELECTRICIDAD		2,120,831.98	2,058,062.01	62,769.97
AGUA		75,026.16	73,321.04	1,705.12
LIMPIEZA E HIGIENE		176,996.92	176,914.36	82.56
RESIDUOS SOLIDOS		184,166.29	183,132.26	1,034.03
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6,898,700.00	6,788,300.00	110,400.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION		1,112,301.48	1,112,301.48	-
VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1,364,900.00	1,246,400.00	118,500.00

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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
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	6,204,851.33	5,876,019.38	328,831.95
OBRAS MENORES	2,381.77	2,381.77	-
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,267,075.83	1,246,985.77	20,090.06
GASTOS JUDICIALES	615,252.00	615,252.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	16,335.88	13,010.88	3,325.00
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	255,246,348.61	245,643,542.19	9,602,806.42
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>279,165,197.82</b>	<b>268,601,584.01</b>	<b>10,563,613.81</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17</b>		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	231,475.62	146,935.53	84,540.09
ACABADO TEXTILES	176,885.54	-	176,885.54
PAPEL DE ESCRITORIO	88,124.22	79,573.74	8,550.48
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	521,737.32	466,240.10	55,497.22
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	3,288.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,297,862.07	2,059,487.39	238,374.68
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	4,910.20	4,910.20	-
LLANTAS Y TUBOS	32,000.00	32,000.00	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	34,015.66	25,705.76	8,309.90
UTILÉS DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,644,172.46	1,495,770.45	148,402.01
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	1,000.00	1,000.00	-
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	42,966.07	26,264.12	16,701.95
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	108,495.15	108,015.15	480.00
MATERIALES DE INFORMATICA	10,240.00	10,240.00	-
UTILES DIVERSOS	1,057,612.90	993,252.45	64,360.45
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,718,917.99	2,476,966.25	241,951.74
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,039,315.75	944,832.50	94,483.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	773,029.82	705,123.69	67,906.13
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	565,083.64	513,712.40	51,371.24
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,351,132.41</b>	<b>10,093,317.73</b>	<b>1,257,814.68</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>	<b>18</b>		
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	20,451,114.34	20,438,614.34	12,500.00
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	105,771,942.92	97,844,219.09	7,927,723.83
HONORARIOS SUPERVISION OBRAS	3,540,291.57	3,186,625.97	353,665.60
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS	187,500.00	183,700.00	3,800.00
COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR OBRAS	86,300.00	86,300.00	-
COMPRA EQUIPOS PARA PROYECTOS	9,400,909.58	9,400,909.58	-
OTROS GASTOS DE PROYECTOS	22,000.00	22,000.00	-

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

	<b>Notas</b>	<b>Acumulado Mes Actual</b>	<b>Acumulado Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL		6,012,525,000.00	6,012,525,000.00	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>6,172,198,096.40</b>	<b>6,163,900,406.97</b>	<b>8,297,689.43</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS:</b>				
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>19</b>			
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>