



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE SITUACION

Octubre 2020

Valores en RD\$

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en caja y banco	1 467,049,135.33	499,820,289.04	(32,771,153.71)
Inversiones a corto plazo	2 1,872,435,487.78	1,871,113,136.90	1,322,350.88
Cuentas por cobrar	3 32,025,358.54	31,680,040.52	345,318.02
Inventario de suministros	4 2,839,228.94	3,132,919.92	(293,690.98)
Gastos anticipados	5 -	140,812.67	(140,812.67)
<b>Total activos corrientes</b>	<b>2,374,349,210.59</b>	<b>2,405,887,199.05</b>	<b>(31,537,988.46)</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad planta y equipo neto	6 10,260,124.99	10,716,361.44	(456,236.45)
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7 75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	8 12,985,275,385.90	12,985,275,385.90	-
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>13,070,535,510.89</b>	<b>13,070,991,747.34</b>	<b>(456,236.45)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>15,444,884,721.48</b>	<b>15,476,878,946.39</b>	<b>(31,994,224.91)</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por pagar	9 3,944,660.87	5,210,490.90	(1,265,830.03)
Gastos personal y retenciones por pagar	10 23,575,321.95	20,267,023.35	3,308,298.60
Otras cuentas por pagar	11 287,715,517.39	307,715,517.39	(20,000,000.00)
<b>Total pasivo a corto plazo</b>	<b>315,235,500.21</b>	<b>333,193,031.64</b>	<b>(17,957,531.43)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>315,235,500.21</b>	<b>333,193,031.64</b>	<b>(17,957,531.43)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio institucional	12 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	(6,278,495,675.32)	(6,264,458,981.84)	(14,036,693.48)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15,129,649,221.27</b>	<b>15,143,685,914.75</b>	<b>(14,036,693.48)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15,444,884,721.48</b>	<b>15,476,878,946.39</b>	<b>(31,994,224.91)</b>

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**  
**OCTUBRE 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)		445,338,154.98	478,109,308.69	- 32,771,153.71
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>467,049,135.33</b>	<b>499,820,289.04</b>	<b>- 32,771,153.71</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>				
	<b>2</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		306,061,222.90	305,513,843.93	547,378.97
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		27,384,165.47	27,370,617.01	13,548.46
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		1,538,990,099.41	1,538,228,675.96	761,423.45
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>		<b>1,872,435,487.78</b>	<b>1,871,113,136.90</b>	<b>1,322,350.88</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
	<b>3</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		21,259.52	16,777.90	4,481.62
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		1,150,000.00	956,250.00	193,750.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		27,735,237.47	27,735,237.47	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,897,441.58	2,750,355.18	147,086.40
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		3,256.93	3,256.93	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		218,163.04	218,163.04	-
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>32,025,358.54</b>	<b>31,680,040.52</b>	<b>345,318.02</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>				
	<b>4</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,839,228.94	3,132,919.92	- 293,690.98
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>2,839,228.94</b>	<b>3,132,919.92</b>	<b>- 293,690.98</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>				
	<b>5</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		-	65,981.87	- 65,981.87
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO		-	74,830.80	- 74,830.80
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>-</b>	<b>140,812.67</b>	<b>- 140,812.67</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>				
	<b>6</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		52,865,539.87	53,103,139.92	- 237,600.05
MEJORAS E INSTALACIONES		10,791,290.37	10,791,290.37	-
SOFTWARE		11,253,319.20	11,253,319.20	-
AMORTIZACIONES		- 64,650,024.45	- 64,431,388.05	- 218,636.40
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>10,260,124.99</b>	<b>10,716,361.44</b>	<b>- 456,236.45</b>

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>DEPOSITOS A PLAZOS</b>	<b>7</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>8</b>			
PARTICIPACION EN LA TABACALERA		49,286,324.89	49,286,324.89	-
PARTICIPACION EN EGE ITABO		2,508,416,145.76	2,508,416,145.76	-
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA		1,273,490,795.52	1,273,490,795.52	-
PARTICIPACION EN EGE HAINA		9,154,082,119.73	9,154,082,119.73	-
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>12,985,275,385.90</b>	<b>12,985,275,385.90</b>	-
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		740,378.75	1,430,932.60	- 690,553.85
SERVICIOS GENERALES PENDIENTE PAGAR		-	9,440.00	- 9,440.00
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		375,000.00	375,000.00	
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS PENDIENTE PAGAR		8,190.00	52,390.00	- 44,200.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		-	33,205.95	- 33,205.95
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		-	106,038.74	- 106,038.74
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		2,624,079.15	3,177,653.68	- 553,574.53
CAJA CHICA POR PAGAR		197,012.97	25,829.93	171,183.04
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,944,660.87</b>	<b>5,210,490.90</b>	- <b>1,265,830.03</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
SALARIOS POR PAGAR		1,360,458.80	867,229.70	493,229.10
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		5,021,181.63	4,200,138.93	821,042.70
VACACIONES POR PAGAR		5,945,165.77	5,268,710.89	676,454.88
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		9,971,721.40	9,281,022.32	690,699.08
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		287,324.31	8,964.28	278,360.03
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		755,138.35	640,957.23	114,181.12
RETENCION ITBIS		234,331.69	-	234,331.69
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>23,575,321.95</b>	<b>20,267,023.35</b>	<b>3,308,298.60</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS		274,728,864.06	294,728,864.06	- 20,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		12,986,653.33	12,986,653.33	-
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>		<b>287,715,517.39</b>	<b>307,715,517.39</b>	- <b>20,000,000.00</b>

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

		<u>Nota</u>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>12</b>			
<b>EMPRESA</b>	<b>% De Participación</b>	<b>Octubre 2020</b>		<b>Septiembre 2020</b>	
		<b>Cantidad de Acciones</b>	<b>Total Aporte</b>	<b>Cantidad de Acciones</b>	<b>Total Aporte</b>
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

Octubre 2020

Valores en RD\$

	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
<b>Ingresos:</b>				
Participación en las empresas reformadas	13	-	-	-
Intereses ganados	14	153,558,585.07	152,030,174.75	1,528,410.32
Otros ingresos	15	322,764,611.65	322,764,611.65	-
<b>Total de ingresos</b>		<b>476,323,196.72</b>	<b>474,794,786.40</b>	<b>1,528,410.32</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	16	312,223,563.33	299,502,490.94	12,721,072.39
Servicios no personales	17	268,601,584.01	266,828,060.21	1,773,523.80
Materiales y suministros	18	10,093,317.73	9,069,139.29	1,024,178.44
Transferencias y donaciones	19	6,163,900,406.97	6,163,854,077.80	46,329.17
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>6,754,818,872.04</b>	<b>6,739,253,768.24</b>	<b>15,565,103.80</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(6,278,495,675.32)</b>	<b>(6,264,458,981.84)</b>	<b>(14,036,693.48)</b>
<b>Más (menos):</b>				
Ganancia (pérdida) en operaciones financieras	20	-	-	-
<b>Total gastos financieros</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultado neto</b>		<b>(6,278,495,675.32)</b>	<b>(6,264,458,981.84)</b>	<b>(14,036,693.48)</b>

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  
OCTUBRE DEL 2020

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:</b>				
	<b>13</b>			
<b>TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES GANADOS:</b>				
	<b>14</b>			
BANCO DE RESERVAS		151,531,890.13	150,201,711.43	1,330,178.70
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		120,444.94	115,963.32	4,481.62
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		1,906,250.00	1,712,500.00	193,750.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>153,558,585.07</b>	<b>152,030,174.75</b>	<b>1,528,410.32</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>				
	<b>15</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS		322,069,383.31	322,069,383.31	-
OTROS INGRESOS		695,228.34	695,228.34	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>322,764,611.65</b>	<b>322,764,611.65</b>	<b>-</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>				
	<b>16</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		139,186,830.41	132,289,300.46	6,897,529.95
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		1,729,076.30	1,377,186.72	351,889.58
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		14,246,516.66	13,643,146.66	603,370.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		4,528,589.00	4,078,860.00	449,729.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		9,127,832.00	8,259,800.00	868,032.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		7,266,906.67	6,959,280.00	307,626.67
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		944,555.47	944,555.47	-
DIETAS EN EL PAIS		108,000.00	108,000.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		13,582,922.45	12,892,223.37	690,699.08
BONIFICACIONES		24,615,154.65	24,058,246.94	556,907.71
INCENTIVO POR VACACIONES		5,322,074.64	5,057,939.65	264,134.99
PRESTACIONES LABORALES		56,737,589.53	56,737,589.53	-
PAGOS DE VACACIONES		14,706,565.82	13,976,719.15	729,846.67
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		20,110,949.73	19,109,642.99	1,001,306.74
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>312,223,563.33</b>	<b>299,502,490.94</b>	<b>12,721,072.39</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
	<b>17</b>			
TELEFONO LOCAL		1,230,829.69	1,117,783.85	113,045.84
TELEFAX Y CORREO		18,808.04	16,804.07	2,003.97
INTERNET Y TV POR CABLE		1,459,230.15	1,302,005.03	157,225.12
ELECTRICIDAD		2,058,062.01	1,599,841.93	458,220.08
AGUA		73,321.04	61,385.04	11,936.00
LIMPIEZA E HIGIENE		176,914.36	176,597.64	316.72
RESIDUOS SOLIDOS		183,132.26	150,314.26	32,818.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6,788,300.00	6,339,900.00	448,400.00
IMPRESION Y ENCUADERNACION		1,112,301.48	1,110,841.38	1,460.10
VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1,246,400.00	1,088,100.00	158,300.00

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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
PASAJES	890.00	890.00	-
PEAJE	22,503.00	14,603.00	7,900.00
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	593,836.92	65,981.87
SEGUROS DE PERSONAS	5,876,019.38	5,756,732.55	119,286.83
OBRAS MENORES	2,381.77	2,381.77	-
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,246,985.77	1,234,272.56	12,713.21
GASTOS JUDICIALES	615,252.00	512,002.00	103,250.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	13,010.88	11,684.88	1,326.00
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	245,643,542.19	245,597,802.63	45,739.56
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>268,601,584.01</b>	<b>266,828,060.21</b>	<b>1,773,523.80</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18</b>		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	146,935.53	115,314.37	31,621.16
PAPEL DE ESCRITORIO	79,573.74	70,299.15	9,274.59
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	466,240.10	395,016.74	71,223.36
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	3,288.00	3,288.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,059,487.39	1,882,871.39	176,616.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	4,910.20	4,910.20	-
LLANTAS Y TUBOS	32,000.00	32,000.00	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	25,705.76	21,843.95	3,861.81
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,495,770.45	1,299,206.39	196,564.06
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS	1,000.00	1,000.00	-
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,264.12	6,075.47	20,188.65
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	108,015.15	105,709.16	2,305.99
MATERIALES DE INFORMATICA	10,240.00	10,240.00	-
UTILES DIVERSOS	993,252.45	934,447.24	58,805.21
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,476,966.25	2,237,009.26	239,956.99
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	944,832.50	850,349.25	94,483.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	705,123.69	637,217.56	67,906.13
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	513,712.40	462,341.16	51,371.24
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,093,317.73</b>	<b>9,069,139.29</b>	<b>1,024,178.44</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>	<b>19</b>		
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	20,438,614.34	20,438,614.34	-
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	97,844,219.09	97,844,219.09	-
HONORARIOS SUPERVISION OBRAS	3,186,625.97	3,146,696.80	39,929.17
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS	183,700.00	177,300.00	6,400.00
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	-
TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	6,012,525,000.00	6,012,525,000.00	-

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

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>6,163,900,406.97</b>	<b>6,163,854,077.80</b>	<b>46,329.17</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>20</b>			
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>