

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**
**ESTADO DE SITUACION**
**Septiembre 2020**

Valores en RD\$

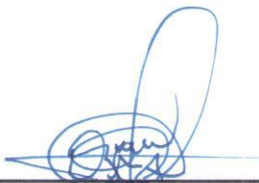
	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	499,820,289.04	399,220,684.53	100,599,604.51
Inversiones a corto plazo	2	1,871,113,136.90	7,977,457,384.20	(6,106,344,247.30)
Cuentas por cobrar	3	31,680,040.52	31,406,762.98	273,277.54
Inventario de suministros	4	3,132,919.92	3,383,421.39	(250,501.47)
Gastos anticipados	5	140,812.67	131,963.75	8,848.92
<b>Total activos corrientes</b>		<b>2,405,887,199.05</b>	<b>8,411,600,216.85</b>	<b>(6,005,713,017.80)</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	6	10,716,361.44	11,175,845.23	(459,483.79)
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>13,070,991,747.34</b>	<b>13,071,451,231.13</b>	<b>(459,483.79)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>15,476,878,946.39</b>	<b>21,483,051,447.98</b>	<b>(6,006,172,501.59)</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	9	5,210,490.90	4,065,153.02	1,145,337.88
Gastos personal y retenciones por pagar	10	20,267,023.35	21,039,737.50	(772,714.15)
Otras cuentas por pagar	11	307,715,517.39	307,715,517.39	-
<b>Total pasivo a corto plazo</b>		<b>333,193,031.64</b>	<b>332,820,407.91</b>	<b>372,623.73</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>333,193,031.64</b>	<b>332,820,407.91</b>	<b>372,623.73</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		(6,264,458,981.84)	(257,913,856.52)	(6,006,545,125.32)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>15,143,685,914.75</b>	<b>21,150,231,040.07</b>	<b>(6,006,545,125.32)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>15,476,878,946.39</b>	<b>21,483,051,447.98</b>	<b>(6,006,172,501.59)</b>



 Katty Suero  
 Contadora Interina



 Marleny Medrano  
 Directora Administrativa Financiera



 Derby De Los Santos Abreu  
 Vicepresidente Administrador


**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS  
SEPTIEMBRE 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)		478,109,308.69	378,269,881.31	99,839,427.38
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		376,066.09	362,776.28	13,289.81
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		21,134,914.26	20,388,026.94	746,887.32
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>499,820,289.04</b>	<b>399,220,684.53</b>	<b>100,599,604.51</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		305,513,843.93	3,631,326,599.78	- 3,325,812,755.85
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		27,370,617.01	75,981,307.42	- 48,610,690.41
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		1,538,228,675.96	4,270,149,477.00	- 2,731,920,801.04
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>		<b>1,871,113,136.90</b>	<b>7,977,457,384.20</b>	<b>- 6,106,344,247.30</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		16,777.90	16,262.04	515.86
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		956,250.00	768,750.00	187,500.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		27,735,237.47	27,735,237.47	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,750,355.18	2,750,355.18	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		3,256.93	-	3,256.93
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		218,163.04	136,158.29	82,004.75
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>31,680,040.52</b>	<b>31,406,762.98</b>	<b>273,277.54</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>	<b>4</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS		3,132,919.92	3,383,421.39	- 250,501.47
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>3,132,919.92</b>	<b>3,383,421.39</b>	<b>- 250,501.47</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>5</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		65,981.87	131,963.75	- 65,981.88
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO		74,830.80	-	74,830.80
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>140,812.67</b>	<b>131,963.75</b>	<b>8,848.92</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>	<b>6</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		53,103,139.92	53,103,139.92	-
MEJORAS E INSTALACIONES		10,791,290.37	10,791,290.37	-
SOFTWARE		11,253,319.20	11,253,319.20	-
AMORTIZACIONES		- 64,431,388.05	- 63,971,904.26	- 459,483.79
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>10,716,361.44</b>	<b>11,175,845.23</b>	<b>- 459,483.79</b>

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS  
SEPTIEMBRE 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		1,430,932.60	716,778.75	714,153.85
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		52,390.00	-	52,390.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		33,205.95	968,932.11	- 935,726.16
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		106,038.74	-	106,038.74
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		3,177,653.68	2,289,679.15	887,974.53
CAJA CHICA POR PAGAR		25,829.93	89,763.01	- 63,933.08
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>5,210,490.90</b>	<b>4,065,153.02</b>	<b>1,145,337.88</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
SALARIOS POR PAGAR		867,229.70	922,729.70	- 55,500.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		4,200,138.93	3,406,646.68	793,492.25
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		-	1,484,956.34	- 1,484,956.34
VACACIONES POR PAGAR		5,268,710.89	4,518,110.11	750,600.78
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		9,281,022.32	8,627,863.31	653,159.01
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		8,964.28	671,192.49	- 662,228.21
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		640,957.23	732,067.42	- 91,110.19
RETENCION ITBIS		-	517,865.63	- 517,865.63
RETENCION CODIA		-	14,391.44	- 14,391.44
RETENCION FOPETCONS		-	143,914.38	- 143,914.38
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>20,267,023.35</b>	<b>21,039,737.50</b>	<b>- 772,714.15</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS		294,728,864.06	294,728,864.06	-
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		12,986,653.33	12,986,653.33	-
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>		<b>307,715,517.39</b>	<b>307,715,517.39</b>	-

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

Nota

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

**12**

EMPRESA	% De Participación	Septiembre 2020		Agosto 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>24,584,420,132.71</b>		<b>24,584,420,132.71</b>



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE RESULTADOS

Septiembre 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	152,030,174.75	144,784,779.19	7,245,395.56
Otros ingresos	15	322,764,611.65	322,763,719.25	892.40
<b>Total de ingresos</b>		<b>474,794,786.40</b>	<b>467,548,498.44</b>	<b>7,246,287.96</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	16	299,502,490.94	287,979,439.81	11,523,051.13
Servicios no personales	17	266,828,060.21	265,494,863.25	1,333,196.96
Materiales y suministros	18	9,069,139.29	8,133,974.10	935,165.19
Transferencias y donaciones	19	6,163,854,077.80	163,854,077.80	6,000,000,000.00
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>6,739,253,768.24</b>	<b>725,462,354.96</b>	<b>6,013,791,413.28</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(6,264,458,981.84)</b>	<b>(257,913,856.52)</b>	<b>(6,006,545,125.32)</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>(6,264,458,981.84)</b>	<b>(257,913,856.52)</b>	<b>(6,006,545,125.32)</b>

Katty Suero  
Contadora Interina

Marleny Medrano  
Directora Administrativa Financiera

Derby De Los Santos Abreu  
Vicepresidente Administrador



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

	Notas	Mes Actual	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		150,201,711.43	143,144,331.73	7,057,379.70
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		115,963.32	115,447.46	515.86
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		1,712,500.00	1,525,000.00	187,500.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>152,030,174.75</b>	<b>144,784,779.19</b>	<b>7,245,395.56</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	694,335.94	892.40
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>322,764,611.65</b>	<b>322,763,719.25</b>	<b>892.40</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>				
	<b>16</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		132,289,300.46	125,374,952.18	6,914,348.28
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		1,377,186.72	769,608.64	607,578.08
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		13,643,146.66	13,643,146.66	-
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		4,078,860.00	3,693,180.00	385,680.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		8,259,800.00	8,259,800.00	-
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		6,959,280.00	6,621,840.00	337,440.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		944,555.47	944,555.47	-
DIETAS EN EL PAIS		108,000.00	108,000.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		12,892,223.37	12,239,064.36	653,159.01
BONIFICACIONES		24,058,246.94	23,536,400.69	521,846.25
INCENTIVO POR VACACIONES		5,057,939.65	4,786,293.65	271,646.00
PRESTACIONES LABORALES		56,737,589.53	56,737,589.53	-
PAGOS DE VACACIONES		13,976,719.15	13,226,118.37	750,600.78
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		19,109,642.99	18,028,890.26	1,080,752.73
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>299,502,490.94</b>	<b>287,979,439.81</b>	<b>11,523,051.13</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
	<b>17</b>			
TELEFONO LOCAL		1,117,783.85	1,026,318.88	91,464.97
TELEFAX Y CORREO		16,804.07	14,693.70	2,110.37
INTERNET Y TV POR CABLE		1,302,005.03	1,138,732.79	163,272.24
ELECTRICIDAD		1,599,841.93	1,336,675.41	263,166.52
AGUA		61,385.04	54,564.48	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		176,597.64	176,597.64	-
RESIDUOS SOLIDOS		150,314.26	155,714.26	5,400.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6,339,900.00	6,339,900.00	-
IMPRESION Y ENCUADERNACION		1,110,841.38	1,110,841.38	-
VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1,088,100.00	929,100.00	159,000.00
PASAJES		890.00	890.00	-

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PEAJE		14,603.00	14,603.00	-
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		82,936.00	82,936.00	-
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		593,836.92	527,855.04	65,981.88
SEGUROS DE PERSONAS		5,756,732.55	5,226,578.70	530,153.85
OBRAS MENORES		2,381.77	2,381.77	-
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,234,272.56	1,209,155.43	25,117.13
GASTOS JUDICIALES		512,002.00	512,002.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		11,684.88	10,859.88	825.00
SERVICIOS ESPECIALES		55,144.70	55,144.70	-
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		2,200.00	2,200.00	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		245,597,802.63	245,567,118.19	30,684.44
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>266,828,060.21</b>	<b>265,494,863.25</b>	<b>1,333,196.96</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18</b>			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		115,314.37	108,781.07	6,533.30
PAPEL DE ESCRITORIO		70,299.15	62,650.20	7,648.95
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON		395,016.74	350,871.60	44,145.14
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS		3,288.00	3,288.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,882,871.39	1,663,071.39	219,800.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS		4,910.20	4,910.20	-
LLANTAS Y TUBOS		32,000.00	32,000.00	-
MATERIALES DE LIMPIEZA		21,843.95	21,843.95	-
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA		1,299,206.39	1,197,025.51	102,180.88
UTILES DE MEDICOS Y QUIRURGICOS		1,000.00	1,000.00	-
UTILES DE COCINA Y COMEDOR		6,075.47	6,075.47	-
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		105,709.16	105,709.16	-
MATERIALES DE INFORMATICA		10,240.00	10,240.00	-
UTILES DIVERSOS		934,447.24	839,074.11	95,373.13
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		2,237,009.26	1,991,286.09	245,723.17
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE		850,349.25	755,866.00	94,483.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES		637,217.56	569,311.43	67,906.13
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES		462,341.16	410,969.92	51,371.24
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>9,069,139.29</b>	<b>8,133,974.10</b>	<b>935,165.19</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	-
HONORARIO SUPERVISOR OBRA		3,146,696.80	3,146,696.80	-
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS		177,300.00	177,300.00	-
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	12,525,000.00	6,000,000,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>6,163,854,077.80</b>	<b>163,854,077.80</b>	<b>6,000,000,000.00</b>

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>GASTOS FINANCIEROS:</b>				
-----				
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		0	0	0
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS	20			
-----				
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS		0	0	0