



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

Agosto 2020

Valores en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	399,220,684.53	526,466,279.41	(127,245,594.88)
Inversiones a corto plazo	2	7,977,457,384.20	7,946,436,179.34	31,021,204.86
Cuentas por cobrar	3	31,406,762.98	31,888,307.35	(481,544.37)
Inventario de suministros	4	3,383,421.39	3,677,482.13	(294,060.74)
Gastos anticipados	5	131,963.75	197,945.63	(65,981.88)
Total activos corrientes		8,411,600,216.85	8,508,666,193.86	(97,065,977.01)
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	6	11,175,845.23	11,655,959.92	(480,114.69)
Programas y proyectos	7	-	140,265,139.29	(140,265,139.29)
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	8	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	9	12,985,275,385.90	12,985,275,385.90	-
Total activos no corrientes		13,071,451,231.13	13,212,196,485.11	(140,745,253.98)
TOTAL DE ACTIVOS		21,483,051,447.98	21,720,862,678.97	(237,811,230.99)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	10	4,065,153.02	70,578,133.49	(66,512,980.47)
Gastos personal y retenciones por pagar	11	21,039,737.50	26,146,463.23	(5,106,725.73)
Otras cuentas por pagar	12	307,715,517.39	342,715,517.39	(35,000,000.00)
Total pasivo a corto plazo		332,820,407.91	439,440,114.11	(106,619,706.20)
TOTAL PASIVOS		332,820,407.91	439,440,114.11	(106,619,706.20)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	13	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		(257,913,856.52)	(126,722,331.73)	(131,191,524.79)
TOTAL PATRIMONIO		21,150,231,040.07	21,281,422,564.86	(131,191,524.79)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21,483,051,447.98	21,720,862,678.97	(237,811,230.99)

Katty Suero

Katty Suero
Contadora Interina

Marleny Medrano

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
AGOSTO DEL 2020

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variacion
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)		378,269,881.31	505,569,892.60	- 127,300,011.29
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		362,776.28	362,776.28	-
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		20,388,026.94	20,333,610.53	54,416.41
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		399,220,684.53	526,466,279.41	- 127,245,594.88
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		3,631,326,599.78	3,613,636,740.05	17,689,859.73
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		75,981,307.42	75,947,404.72	33,902.70
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		4,270,149,477.00	4,256,852,034.57	13,297,442.43
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO		7,977,457,384.20	7,946,436,179.34	31,021,204.86
CUENTAS POR COBRAR	3			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		16,262.04	5,346.73	10,915.31
INTERSES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		768,750.00	575,000.00	193,750.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		27,735,237.47	28,000,860.06	- 265,622.59
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,750,355.18	3,249,776.55	- 499,421.37
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		136,158.29	57,324.01	78,834.28
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		31,406,762.98	31,888,307.35	- 481,544.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS	4			
ALMACEN DE SUMINISTROS		3,383,421.39	3,677,482.13	- 294,060.74
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		3,383,421.39	3,677,482.13	- 294,060.74
GASTOS ANTICIPADOS	5			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		131,963.75	197,945.63	- 65,981.88
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		131,963.75	197,945.63	- 65,981.88
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:	6			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		53,103,139.92	53,219,280.42	- 116,140.50
MEJORAS E INSTALACIONES		10,791,290.37	10,791,290.37	-
SOFTWARE		11,253,319.20	11,253,319.20	-
AMORTIZACIONES		- 63,971,904.26	- 63,607,930.07	- 363,974.19
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		11,175,845.23	11,655,959.92	- 480,114.69
PROGRAMAS Y PROYECTOS	7			
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS		-	118,790,139.29	- 118,790,139.29
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD		-	8,950,000.00	- 8,950,000.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION EDUCATIVOS Y DEPORTIVO:		-	12,525,000.00	- 12,525,000.00

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variacion
TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		-	140,265,139.29	- 140,265,139.29
DEPOSITOS A PLAZOS	8			
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	9			
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	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		12,985,275,385.90	12,985,275,385.90	-
CUENTAS POR PAGAR	10			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		716,778.75	9,224,641.09	- 8,507,862.34
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		-	46,048,447.56	- 46,048,447.56
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		968,932.11	-	968,932.11
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		-	12,408,764.68	- 12,408,764.68
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		2,289,679.15	2,812,221.02	- 522,541.87
CAJA CHICA POR PAGAR		89,763.01	84,059.14	5,703.87
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		4,065,153.02	70,578,133.49	- 66,512,980.47
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	11			
SALARIOS POR PAGAR		922,729.70	520,920.00	401,809.70
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		3,406,646.68	3,848,379.18	- 441,732.50
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		1,484,956.34	-	1,484,956.34
VACACIONES POR PAGAR		4,518,110.11	6,280,043.86	- 1,761,933.75
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		8,627,863.31	8,517,133.54	110,729.77
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		671,192.49	1,017,019.64	- 345,827.15
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		732,067.42	4,674,236.87	- 3,942,169.45
RETENCION ITBIS		517,865.63	968,981.52	- 451,115.89
RETENCION CODIA		14,391.44	29,068.05	- 14,676.61
RETENCION FOPETCONS		143,914.38	290,680.57	- 146,766.19
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		21,039,737.50	26,146,463.23	- 5,106,725.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS		294,728,864.06	329,728,864.06	- 35,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		12,986,653.33	12,986,653.33	-
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR		307,715,517.39	342,715,517.39	- 35,000,000.00

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

Nota

PATRIMONIO INSTITUCIONAL **13**

EMPRESA	% De Participación	Agosto 2020		Julio 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
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL			24,584,420,132.71		24,584,420,132.71



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

Agosto 2020

Valores en RD\$

Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variacion
Ingresos:			
Participación en las empresas reformadas	14 -	-	-
Intereses ganados	15 144,784,779.19	124,951,019.82	19,833,759.37
Otros ingresos	16 322,763,719.25	311,317,192.04	11,446,527.21
Total de ingresos	467,548,498.44	436,268,211.86	31,280,286.58
Gastos operaciones:			
Remuneraciones	17 287,979,439.81	259,865,306.25	28,114,133.56
Servicios no personales	18 265,494,863.25	264,277,605.08	1,217,258.17
Materiales y suministros	19 8,133,974.10	7,145,979.93	987,994.17
Transferencias y donaciones	20 163,854,077.80	31,701,652.33	132,152,425.47
Total gastos operaciones	725,462,354.96	562,990,543.59	162,471,811.37
Resultado en operaciones	(257,913,856.52)	(126,722,331.73)	(131,191,524.79)
Más (menos):			
Ganancia (pérdida) en operaciones financieras	21 -	-	-
Total gastos financieros	-	-	-
Resultado neto	(257,913,856.52)	(126,722,331.73)	(131,191,524.79)

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
AGOSTO DEL 2020

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variacion
ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS				
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:				
	14			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS		0	0	0
INTERESES GANADOS:				
	15			
BANCO DE RESERVAS		143,144,331.73	123,515,237.67	19,629,094.06
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		115,447.46	104,532.15	10,915.31
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		1,525,000.00	1,331,250.00	193,750.00
TOTAL INTERESES GANADOS		144,784,779.19	124,951,019.82	19,833,759.37
OTROS INGRESOS:				
	16			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS		322,069,383.31	310,622,856.10	11,446,527.21
OTROS INGRESOS		694,335.94	694,335.94	-
TOTAL OTROS INGRESOS		322,763,719.25	311,317,192.04	11,446,527.21
REMUNERACIONES:				
	17			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		125,374,952.18	117,911,615.12	7,463,337.06
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		769,608.64	673,407.56	96,201.08
SUELDOS PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		13,643,146.66	12,374,750.55	1,268,396.11
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		3,693,180.00	3,270,690.00	422,490.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAS		-	7,531,160.00	- 7,531,160.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		8,259,800.00	-	8,259,800.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		6,621,840.00	5,821,610.00	800,230.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		944,555.47	922,135.47	22,420.00
DIETAS EN EL PAIS		108,000.00	108,000.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		12,239,064.36	11,490,827.44	748,236.92
BONIFICACIONES		23,536,400.69	22,966,031.95	570,368.74
INCENTIVO POR VACACIONES		4,786,293.65	4,516,566.46	269,727.19
PRESTACIONES LABORALES		56,737,589.53	42,790,470.33	13,947,119.20
PAGOS DE VACACIONES		13,226,118.37	12,480,819.59	745,298.78
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		18,028,890.26	16,997,221.78	1,031,668.48
TOTAL REMUNERACIONES		287,979,439.81	259,865,306.25	28,114,133.56
SERVICIOS NO PERSONALES				
	18			
TELEFONO LOCAL		1,026,318.88	798,025.16	228,293.72
TELEFAX Y CORREO		14,693.70	12,318.67	2,375.03
INTERNET Y TV POR CABLE		1,138,732.79	981,507.67	157,225.12
ELECTRICIDAD		1,336,675.41	1,090,904.74	245,770.67
AGUA		54,564.48	47,743.92	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		176,597.64	132,082.56	44,515.08
RESIDUOS SOLIDOS		155,714.26	127,399.97	28,314.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6,339,900.00	6,210,100.00	129,800.00

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variacion
IMPRESION Y ENCUADERNACION		1,110,841.38	1,107,655.38	3,186.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS		929,100.00	902,100.00	27,000.00
PASAJES		890.00	790.00	100.00
PEAJE		14,603.00	14,603.00	-
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		82,936.00	82,936.00	-
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		527,855.04	461,873.16	65,981.88
SEGUROS DE PERSONAS		5,226,578.70	5,184,750.81	41,827.89
OBRAS MENORES		2,381.77	11,617.49	-9,235.72
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,209,155.43	1,183,603.07	25,552.36
GASTOS JUDICIALES		512,002.00	509,052.00	2,950.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		10,859.88	10,034.88	825.00
SERVICIOS ESPECIALES		55,144.70	55,144.70	-
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		2,200.00	2,200.00	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		245,567,118.19	245,351,161.90	215,956.29
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		265,494,863.25	264,277,605.08	1,217,258.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	19			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		108,781.07	94,929.27	13,851.80
PAPEL DE ESCRITORIO		62,650.20	56,535.56	6,114.64
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON		350,871.60	294,117.04	56,754.56
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS		3,288.00	3,288.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,663,071.39	1,479,611.39	183,460.00
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		1,197,025.51	1,036,133.31	160,892.20
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		839,074.11	732,349.83	106,724.28
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		1,991,286.09	1,744,850.02	246,436.07
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE		755,866.00	661,382.75	94,483.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES		569,311.43	501,405.30	67,906.13
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES		410,969.92	359,598.68	51,371.24
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		8,133,974.10	7,145,979.93	987,994.17
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	20			
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	3,830,384.99	8,950,000.00
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

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variacion
TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL		12,525,000.00	-	12,525,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		163,854,077.80	31,701,652.33	132,152,425.47
GASTOS FINANCIEROS:				
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		0	0	0
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS	21			
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS		0	0	0