

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**
**ESTADO DE SITUACION**
**ENERO 2021**

Valores en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	386,428,295.50	1,056,748,554.41	(670,320,258.91)
Inversiones a corto plazo	2	2,539,929,022.51	1,899,112,814.20	640,816,208.31
Cuentas por cobrar	3	29,712,406.35	29,259,158.14	453,248.21
Inventario de suministros	4	2,418,671.31	2,548,347.11	(129,675.80)
	5	128,544.92	-	128,544.92
<b>Total activos corrientes</b>		<b>2,958,616,940.59</b>	<b>2,987,668,873.86</b>	<b>(29,051,933.27)</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	6	9,875,231.27	10,340,683.17	(465,451.90)
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	8	15,438,711,365.98	15,341,414,274.13	97,297,091.85
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>15,523,586,597.25</b>	<b>15,426,754,957.30</b>	<b>96,831,639.95</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>18,482,203,537.84</b>	<b>18,414,423,831.16</b>	<b>67,779,706.68</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	9	6,766,979.05	3,922,309.56	2,844,669.49
Gastos personal y retenciones por pagar	10	8,640,381.23	6,334,409.73	2,305,971.50
Otras cuentas por pagar	11	708,710,630.99	728,663,429.05	(19,952,798.06)
<b>Total pasivo a corto plazo</b>		<b>724,117,991.27</b>	<b>738,920,148.34</b>	<b>(14,802,157.07)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>724,117,991.27</b>	<b>738,920,148.34</b>	<b>(14,802,157.07)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio institucional	12	25,328,497,962.90	25,328,497,962.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(7,555,697,188.23)	(7,652,994,280.08)	97,297,091.85
Resultado del ejercicio corriente		(14,715,228.10)		(14,715,228.10)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17,758,085,546.57</b>	<b>17,675,503,682.82</b>	<b>82,581,863.75</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18,482,203,537.84</b>	<b>18,414,423,831.16</b>	<b>67,779,706.68</b>

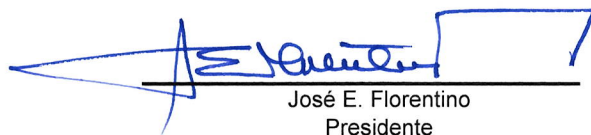
0.00



 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**  
**ENERO DEL 2021**

	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)		364,342,570.84	1,034,662,829.75	- 670,320,258.91
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		376,625.79	376,625.79	-
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		21,509,098.87	21,509,098.87	-
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>386,428,295.50</b>	<b>1,056,748,554.41</b>	<b>- 670,320,258.91</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		947,453,338.66	307,031,170.77	640,422,167.89
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		27,404,503.25	27,397,722.31	6,780.94
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		1,565,071,180.60	1,564,683,921.12	387,259.48
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>		<b>2,539,929,022.51</b>	<b>1,899,112,814.20</b>	<b>640,816,208.31</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		5,471.64	-	5,471.64
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		575,000.00	381,250.00	193,750.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		25,925,346.81	25,925,346.81	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,577,185.54	2,459,185.54	118,000.00
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		629,402.36	493,375.79	136,026.57
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>29,712,406.35</b>	<b>29,259,158.14</b>	<b>453,248.21</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>	<b>4</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,418,671.31	2,548,347.11	- 129,675.80
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>2,418,671.31</b>	<b>2,548,347.11</b>	<b>- 129,675.80</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>5</b>			
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELENTADO		128,544.92	-	128,544.92
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>128,544.92</b>		<b>128,544.92</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>	<b>6</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		53,528,135.44	53,528,135.44	-
MEJORAS E INSTALACIONES		10,791,290.37	10,791,290.37	-
SOFTWARE		11,253,319.20	11,253,319.20	-
AMORTIZACIONES		- 65,697,513.74	- 65,232,061.84	- 465,451.90
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>9,875,231.27</b>	<b>10,340,683.17</b>	<b>- 465,451.90</b>
<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>	

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS**  
**ENERO DEL 2021**

	<b>Notas</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>	<b>8</b>			
PARTICIPACION EN EGE ITABO		3,233,634,864.47	3,179,090,930.98	54,543,933.49
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA		1,284,575,638.66	1,270,780,344.95	13,795,293.71
PARTICIPACION EN EGE HAINA		10,920,500,862.85	10,891,542,998.20	28,957,864.65
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>15,438,711,365.98</b>	<b>15,341,414,274.13</b>	<b>97,297,091.85</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		716,778.75	716,778.75	-
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		375,000.00	375,000.00	-
REEMBOSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		151,100.00		151,100.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES OCASIONALES		9,440.00		9,440.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		2,822,722.87	388,916.65	2,433,806.22
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		2,559,463.68	2,289,679.15	269,784.53
CAJA CHICA POR PAGAR		132,473.75	151,935.01	19,461.26
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6,766,979.05</b>	<b>3,922,309.56</b>	<b>2,844,669.49</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
SALARIO A PAGAR		346,110.00	-	346,110.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		915,736.18	5,329.95	910,406.23
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		1,553,869.58	41,595.09	1,512,274.49
VACACIONES POR PAGAR		3,794,631.10	3,415,549.15	379,081.95
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		763,851.55	-	763,851.55
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		109,071.93	282,983.95	173,912.02
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,144,909.22	2,436,558.80	1,291,649.58
RETENCION ITBIS		7,962.62	122,555.94	114,593.32
RETENCION CODIA		385.37	2,712.44	2,327.07
RETENCION FOPETCONS		3,853.68	27,124.41	23,270.73
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>8,640,381.23</b>	<b>6,334,409.73</b>	<b>2,305,971.50</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS		694,804,594.05	714,804,594.05	20,000,000.00
		13,906,036.94	13,858,835.00	47,201.94
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>		<b>708,710,630.99</b>	<b>728,663,429.05</b>	<b>19,952,798.06</b>

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS**  
**ENERO DEL 2021**

		<u>Nota</u>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>12</b>			
<b>EMPRESA</b>	<b>% De Participación</b>	<b>Enero 2021</b>		<b>Diciembre 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	8,395,798,584.90	22,972,500	8,395,798,584.90
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>25,328,497,962.90</u></b>		<b><u>25,328,497,962.90</u></b>



**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ENERO 2021**  
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	1,019,409.90	-	1,019,409.90
<b>Total de ingresos</b>		<b>1,019,409.90</b>	-	<b>1,019,409.90</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	15	14,001,541.98	-	14,001,541.98
Servicios no personales	16	1,035,690.28	-	1,035,690.28
Materiales y suministros	17	697,405.74	-	697,405.74
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>15,734,638.00</b>	-	<b>15,734,638.00</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(14,715,228.10)</b>	-	<b>(14,715,228.10)</b>
<b>Más (menos):</b>				
Ganancia (pérdida) en operaciones financieras	18	-	-	-
<b>Total gastos financieros</b>		-	-	-
<b>Resultado neto</b>		<b>(14,715,228.10)</b>	-	<b>(14,715,228.10)</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**  
**ENERO DEL 2021**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:</b>				
	<b>13</b>			
<hr/>				
<b>TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS</b>		-	-	-
<b>INTERESES GANADOS:</b>				
	<b>14</b>			
BANCO DE RESERVAS		820,188.26		820,188.26
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		5,471.64		5,471.64
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		193,750.00		193,750.00
<hr/>				
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>1,019,409.90</b>	-	<b>1,019,409.90</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>				
	<b>15</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		7,308,745.41		7,308,745.41
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		310,688.50		310,688.50
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		482,210.00		482,210.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		970,000.00		970,000.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		321,599.00		321,599.00
SUELDOS NAVIDEÑOS		763,851.55		763,851.55
BONIFICACIONES		622,976.89		622,976.89
INCENTIVO POR VACACIONES		287,429.34		287,429.34
PRESTACIONES LABORALES		1,062,162.42		1,062,162.42
PAGOS DE VACACIONES		794,212.65		794,212.65
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		15,000.00		15,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		1,062,666.22		1,062,666.22
<hr/>				
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>14,001,541.98</b>	-	<b>14,001,541.98</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
	<b>16</b>			
AGUA		6,820.56		6,820.56
RESIDUOS SOLIDOS		4,714.29		4,714.29
IMPRESION Y ENCUADERNACION		3,800.00		3,800.00
SEGUROS DE PERSONAS		376,770.29		376,770.29
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		580,457.15		580,457.15
GASTOS JUDICIALES		9,440.00		9,440.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		501.00		501.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		2,950.00		2,950.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		50,236.99		50,236.99
<hr/>				
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,035,690.28</b>	-	<b>1,035,690.28</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
	<b>17</b>			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		30,881.29		30,881.29
PAPEL DE ESCRITORIO		8,073.10		8,073.10
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON		4,121.47		4,121.47

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS**  
**ENERO DEL 2021**

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
MATERIALES DE LIMPIEZA	12,912.12		12,912.12
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	106,438.90		106,438.90
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,047.26		18,047.26
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	375.00		375.00
MATERIALES DE INFORMATICA	590.00		590.00
UTILES DIVERSOS	50,514.70		50,514.70
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	251,011.93		251,011.93
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	94,483.25		94,483.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	68,585.48		68,585.48
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	51,371.24		51,371.24
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>697,405.74</b>	<b>-</b>	<b>697,405.74</b>

**GASTOS FINANCIEROS:**

<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18</b>		
PERDIDAS EN INVERSION EN TABACALERA		-	-
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>