

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION
FEBRERO 2021

Valores en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	351,633,709.33	386,428,295.50	(34,794,586.17)
Inversiones a corto plazo	2	2,542,233,612.47	2,539,929,022.51	2,304,589.96
Cuentas por cobrar	3	29,698,193.22	29,712,406.35	(14,213.13)
Inventario de suministros	4	2,525,465.32	2,418,671.31	106,794.01
Gastos anticipados	5	177,006.22	128,544.92	48,461.30
Total activos corrientes		2,926,267,986.56	2,958,616,940.59	(32,348,954.03)
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	6	9,489,595.46	9,875,231.27	(385,635.81)
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	8	15,438,711,365.98	15,438,711,365.98	-
Total activos no corrientes		15,523,200,961.44	15,523,586,597.25	(385,635.81)
TOTAL DE ACTIVOS		18,449,468,948.00	18,482,203,537.84	(32,734,589.84)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	9	6,705,335.94	6,766,979.05	(61,643.11)
Gastos personal y retenciones por pagar	10	9,351,407.11	8,640,381.23	711,025.88
Otras cuentas por pagar	11	688,592,192.94	708,710,630.99	(20,118,438.05)
Total pasivo a corto plazo		704,648,935.99	724,117,991.27	(19,469,055.28)
TOTAL PASIVOS		704,648,935.99	724,117,991.27	(19,469,055.28)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	12	25,328,497,962.90	25,328,497,962.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(7,556,184,688.23)	(7,555,697,188.23)	(487,500.00)
Resultado del ejercicio corriente		(27,493,262.66)	(14,715,228.10)	(12,778,034.56)
TOTAL PATRIMONIO		17,744,820,012.01	17,758,085,546.57	(13,265,534.56)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,449,468,948.00	18,482,203,537.84	(32,734,589.84)

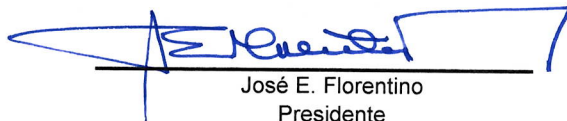
(0.00)



 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
FEBRERO DEL 2021

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
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)		329,547,808.66	364,342,570.84	- 34,794,762.18
BANCO DE RESERVAS (CTA. NOMINA)		176.01	-	176.01
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	-
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		351,633,709.33	386,428,295.50	- 34,794,586.17
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		949,495,170.89	947,453,338.66	2,041,832.23
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		27,409,024.98	27,404,503.25	4,521.73
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		1,565,329,416.60	1,565,071,180.60	258,236.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO		2,542,233,612.47	2,539,929,022.51	2,304,589.96
CUENTAS POR COBRAR	3			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		10,942.70	5,471.64	5,471.06
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		750,000.00	575,000.00	175,000.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		25,925,346.81	25,925,346.81	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,577,185.54	2,577,185.54	-
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS		16,484.07	-	16,484.07
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		418,234.10	629,402.36	- 211,168.26
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		29,698,193.22	29,712,406.35	- 14,213.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS	4			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,525,465.32	2,418,671.31	106,794.01
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,525,465.32	2,418,671.31	106,794.01
GASTOS ANTICIPADOS	5			
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELENTADO		177,006.22	128,544.92	48,461.30
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		177,006.22	128,544.92	48,461.30
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:	6			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		53,567,039.25	53,528,135.44	38,903.81
MEJORAS E INSTALACIONES		10,791,290.37	10,791,290.37	-
SOFTWARE		11,253,319.20	11,253,319.20	-
AMORTIZACIONES		- 66,122,053.36	- 65,697,513.74	- 424,539.62
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		9,489,595.46	9,875,231.27	- 385,635.81
DEPOSITOS A PLAZOS	7			
DEPOSITOS A PLAZOS (BANCO AGRICOLA)		75,000,000.00	75,000,000.00	-

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
TOTAL DEPOSITOS A PLAZOS		75,000,000.00	75,000,000.00	
INVERSIONES EN ACCIONES	8			
PARTICIPACION EN EGE ITABO		3,233,634,864.47	3,233,634,864.47	-
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA		1,284,575,638.66	1,284,575,638.66	-
PARTICIPACION EN EGE HAINA		10,920,500,862.85	10,920,500,862.85	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		15,438,711,365.98	15,438,711,365.98	-
CUENTAS POR PAGAR	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		804,666.33	716,778.75	87,887.58
SERVICIOS GENERALES		45,285.28	-	45,285.28
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	2,822,722.87	-
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		2,559,463.68	2,559,463.68	-
CAJA CHICA POR PAGAR		98,197.78	132,473.75	34,275.97
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		6,705,335.94	6,766,979.05	- 61,643.11
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	10			
SALARIO A PAGAR		444,750.00	346,110.00	98,640.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		1,455,899.76	915,736.18	540,163.58
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		41,660.10	1,553,869.58	- 1,512,209.48
VACACIONES POR PAGAR		4,339,082.38	3,794,631.10	544,451.28
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		1,511,200.33	763,851.55	747,348.78
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		230,230.22	109,071.93	121,158.29
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,226,965.78	1,144,909.22	82,056.56
RETENCION ITBIS		101,618.54	7,962.62	93,655.92
RETENCION CODIA		-	385.37	385.37
RETENCION FOPETCONS		-	3,853.68	3,853.68
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		9,351,407.11	8,640,381.23	711,025.88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS		674,804,594.05	694,804,594.05	- 20,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		13,787,598.89	13,906,036.94	- 118,438.05
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR		688,592,192.94	708,710,630.99	- 20,118,438.05

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

		<u>Nota</u>			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		12			
EMPRESA	% De Participación	Febrero 2021		Enero 2021	
		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	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
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL			<u>25,328,497,962.90</u>		<u>25,328,497,962.90</u>



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

FEBRERO 2021

Valores en RD\$

	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	13	-	-	-
Intereses ganados	14	3,507,124.80	1,019,409.90	2,487,714.90
Otros ingresos	15	532,652.34	-	532,652.34
Total de ingresos		4,039,777.14	1,019,409.90	3,020,367.24
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	16	27,322,770.17	14,001,541.98	13,321,228.19
Servicios no personales	17	2,159,608.72	1,035,690.28	1,123,918.44
Materiales y suministros	18	2,043,060.91	697,405.74	1,345,655.17
Transferencias y donaciones	19	7,600.00	-	7,600.00
Total gastos operaciones		31,533,039.80	15,734,638.00	15,798,401.80
Resultado en operaciones		(27,493,262.66)	(14,715,228.10)	(12,778,034.56)
Más (menos):				
Ganancia (pérdida) en operaciones financieras	20	-	-	-
Total gastos financieros		-	-	-
Resultado neto		(27,493,262.66)	(14,715,228.10)	(12,778,034.56)

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
FEBRERO DEL 2021

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS				
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:				
	13			
<hr/>				
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS		-	-	-
INTERESES GANADOS:				
	14			
BANCO DE RESERVAS		3,127,432.10	820,188.26	2,307,243.84
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		10,942.70	5,471.64	5,471.06
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		368,750.00	193,750.00	175,000.00
<hr/>				
TOTAL INTERESES GANADOS		3,507,124.80	1,019,409.90	2,487,714.90
OTROS INGRESOS:				
	15			
OTROS INGRESOS		532,652.34	-	532,652.34
<hr/>				
TOTAL OTROS INGRESOS		532,652.34	-	532,652.34
REMUNERACIONES:				
	16			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		14,618,546.33	7,308,745.41	7,309,800.92
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		621,377.00	310,688.50	310,688.50
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		162,500.00	-	162,500.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		984,559.00	482,210.00	502,349.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		655,699.00	321,599.00	334,100.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		22,420.00	-	22,420.00
SUELDOS NAVIDEÑOS		1,517,275.33	763,851.55	753,423.78
BONIFICACIONES		1,235,906.54	622,976.89	612,929.65
INCENTIVO POR VACACIONES		573,428.61	287,429.34	285,999.27
PRESTACIONES LABORALES		1,372,127.42	1,062,162.42	309,965.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		1,840,000.00	970,000.00	870,000.00
PAGOS DE VACACIONES		1,584,473.80	794,212.65	790,261.15
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		15,000.00	15,000.00	-
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		2,119,457.14	1,062,666.22	1,056,790.92
<hr/>				
TOTAL REMUNERACIONES		27,322,770.17	14,001,541.98	13,321,228.19
SERVICIOS NO PERSONALES				
	17			
TELEFONO LOCAL		264,945.08	-	264,945.08
INTERNET Y TV POR CABLE		157,967.09	-	157,967.09
ELECTRICIDAD		250,907.28	-	250,907.28
AGUA		13,641.12	6,820.56	6,820.56
RESIDUOS SOLIDOS		9,428.58	4,714.29	4,714.29
IMPRESION Y ENCUADERNACION		3,800.00	3,800.00	-
SEGUROS DE PERSONAS		739,082.46	376,770.29	362,312.17
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		629,795.91	580,457.15	49,338.76
GASTOS JUDICIALES		9,440.00	9,440.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		10,325.00	501.00	9,824.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		9,558.00	2,950.00	6,608.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		60,718.20	50,236.99	10,481.21
<hr/>				
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,159,608.72	1,035,690.28	1,123,918.44

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

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
MATERIALES Y SUMINISTROS	18			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		58,162.58	30,881.29	27,281.29
PAPEL DE ESCRITORIO		8,073.10	8,073.10	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON		23,444.08	4,121.47	19,322.61
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		75,107.00	-	75,107.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		316,201.00	-	316,201.00
MATERIALES DE LIMPIEZA		37,016.29	12,912.12	24,104.17
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA		372,316.72	106,438.90	265,877.82
UTILES DE COCINA Y COMEDOR		24,020.26	18,047.26	5,973.00
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		750.00	375.00	375.00
MATERIALES DE INFORMATICA		590.00	590.00	-
UTILES DIVERSOS		234,993.35	50,514.70	184,478.65
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		497,134.88	251,011.93	246,122.95
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE		188,966.50	94,483.25	94,483.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES		103,542.67	68,585.48	34,957.19
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES		102,742.48	51,371.24	51,371.24
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		2,043,060.91	697,405.74	1,345,655.17
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	19			
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS		7,600.00	-	7,600.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		7,600.00	-	7,600.00
GASTOS FINANCIEROS:				
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		0	0	0
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS	20			
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS		-	-	-