

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

Valores en RD\$

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en caja y banco	1 312,827,949.06	351,633,709.33	(38,805,760.27)
Inversiones a corto plazo	2 2,508,905,733.80	2,542,233,612.47	(33,327,878.67)
Cuentas por cobrar	3 29,731,179.54	29,698,193.22	32,986.32
Inventario de suministros	4 2,283,355.85	2,525,465.32	(242,109.47)
Gastos anticipados	5 517,596.93	177,006.22	340,590.71
<b>Total activos corrientes</b>	<b>2,854,265,815.18</b>	<b>2,926,267,986.56</b>	<b>(72,002,171.38)</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad planta y equipo neto	6 9,906,058.74	9,489,595.46	416,463.28
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	-
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>15,523,617,424.72</b>	<b>15,523,200,961.44</b>	<b>416,463.28</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>18,377,883,239.90</b>	<b>18,449,468,948.00</b>	<b>(71,585,708.10)</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por pagar	9 7,797,886.38	6,705,335.94	1,092,550.44
Gastos personal y retenciones por pagar	10 10,030,470.11	9,351,407.11	679,063.00
Otras cuentas por pagar	11 667,989,275.56	688,592,192.94	(20,602,917.38)
<b>Total pasivo a corto plazo</b>	<b>685,817,632.05</b>	<b>704,648,935.99</b>	<b>(18,831,303.94)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>685,817,632.05</b>	<b>704,648,935.99</b>	<b>(18,831,303.94)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio institucional	12 25,328,497,962.90	25,328,497,962.90	-
Resultado del ejercicio anterior	(7,554,172,965.84)	(7,556,184,688.23)	2,011,722.39
Resultado del ejercicio corriente	(82,259,389.21)	(27,493,262.66)	(54,766,126.55)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,692,065,607.85</b>	<b>17,744,820,012.01</b>	<b>(52,754,404.16)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,377,883,239.90</b>	<b>18,449,468,948.00</b>	<b>(71,585,708.10)</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**  
**MARZO 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)		291,231,837.93	329,547,808.66	- 38,315,970.73
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		21,019,485.34	21,509,098.87	- 489,613.53
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>312,827,949.06</b>	<b>351,633,709.33</b>	<b>- 38,805,760.27</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>				
	<b>2</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		951,542,101.46	949,495,170.89	2,046,930.57
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		27,413,547.48	27,409,024.98	4,522.50
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		1,529,950,084.86	1,565,329,416.60	- 35,379,331.74
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>		<b>2,508,905,733.80</b>	<b>2,542,233,612.47</b>	<b>- 33,327,878.67</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
	<b>3</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		15,690.35	10,942.70	4,747.65
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		943,750.00	750,000.00	193,750.00
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		252,722.77	418,234.10	- 165,511.33
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>29,731,179.54</b>	<b>29,698,193.22</b>	<b>32,986.32</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>				
	<b>4</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,283,355.85	2,525,465.32	- 242,109.47
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>2,283,355.85</b>	<b>2,525,465.32</b>	<b>- 242,109.47</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>				
	<b>5</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		340,590.71	-	340,590.71
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELENTADO		177,006.22	177,006.22	-
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>517,596.93</b>	<b>177,006.22</b>	<b>340,590.71</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>				
	<b>6</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		53,726,138.61	53,567,039.25	159,099.36
MEJORAS E INSTALACIONES		10,791,290.37	10,791,290.37	-
SOFTWARE		11,999,642.73	11,253,319.20	746,323.53
AMORTIZACIONES		- 66,611,012.97	- 66,122,053.36	- 488,959.61
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>9,906,058.74</b>	<b>9,489,595.46</b>	<b>416,463.28</b>
<b>DEPOSITOS A PLAZOS</b>				
	<b>7</b>			
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**  
**MARZO DEL 2021**

	<b>Notas</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
<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 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	-
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>15,438,711,365.98</b>	<b>15,438,711,365.98</b>	<b>-</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		994,668.71	804,666.33	190,002.38
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		-	45,285.28	- 45,285.28
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		375,000.00	375,000.00	-
REEMBOSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		2,941,984.91	-	2,941,984.91
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		2,822,722.87	2,822,722.87	-
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		541,913.68	2,559,463.68	- 2,017,550.00
CAJA CHICA POR PAGAR		121,596.21	98,197.78	23,398.43
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7,797,886.38</b>	<b>6,705,335.94</b>	<b>1,092,550.44</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
SALARIO A PAGAR		492,870.00	444,750.00	48,120.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		1,978,991.99	1,455,899.76	523,092.23
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		46,946.60	41,660.10	5,286.50
VACACIONES POR PAGAR		3,694,971.54	4,339,082.38	- 644,110.84
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		2,217,572.70	1,511,200.33	706,372.37
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		287,386.63	230,230.22	57,156.41
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,208,077.86	1,226,965.78	- 18,887.92
RETENCION ITBIS		103,652.79	101,618.54	2,034.25
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>10,030,470.11</b>	<b>9,351,407.11</b>	<b>679,063.00</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS		654,804,594.05	674,804,594.05	- 20,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		13,184,681.51	13,787,598.89	- 602,917.38
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>		<b>667,989,275.56</b>	<b>688,592,192.94</b>	<b>- 20,602,917.38</b>

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

Nota

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**      **12**

EMPRESA	% De Participación	Marzo 2021		Febrero 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
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			<b>25,328,497,962.90</b>		<b>25,328,497,962.90</b>



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE RESULTADOS

MARZO 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	6,012,316.14	3,507,124.80	2,505,191.34
Otros ingresos	15	614,830.60	532,652.34	82,178.26
<b>Total de ingresos</b>		<b>6,627,146.74</b>	<b>4,039,777.14</b>	<b>2,587,369.60</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	16	45,227,328.12	27,322,770.17	17,904,557.95
Servicios no personales	17	3,842,883.90	2,159,608.72	1,683,275.18
Materiales y suministros	18	3,679,333.12	2,043,060.91	1,636,272.21
Transferencias y donaciones	19	15,400.00	7,600.00	7,800.00
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>52,764,945.14</b>	<b>31,533,039.80</b>	<b>21,231,905.34</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(46,137,798.40)</b>	<b>(27,493,262.66)</b>	<b>(18,644,535.74)</b>
<b>Más (menos):</b>				
Pérdidas en operaciones financieras	20	36,121,590.81	-	36,121,590.81
<b>Total gastos financieros</b>		<b>36,121,590.81</b>	<b>-</b>	<b>36,121,590.81</b>
<b>Resultado neto</b>		<b>(82,259,389.21)</b>	<b>(27,493,262.66)</b>	<b>(54,766,126.55)</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**  
**MARZO 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		5,433,880.98	3,127,432.10	2,306,448.88
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		15,935.16	10,942.70	4,992.46
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		562,500.00	368,750.00	193,750.00
<hr/>				
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>6,012,316.14</b>	<b>3,507,124.80</b>	<b>2,505,191.34</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>	<b>15</b>			
OTROS INGRESOS		614,830.60	532,652.34	82,178.26
<hr/>				
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>614,830.60</b>	<b>532,652.34</b>	<b>82,178.26</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>	<b>16</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		21,338,420.10	14,618,546.33	6,719,873.77
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		932,065.50	621,377.00	310,688.50
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		487,500.00	162,500.00	325,000.00
SUPLENCIA		123,333.33	-	123,333.33
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		1,559,189.00	984,559.00	574,630.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		989,799.00	655,699.00	334,100.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		67,260.00	22,420.00	44,840.00
DIETAS EN EL PAIS		80,000.00	-	80,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS		2,263,085.20	1,517,275.33	745,809.87
BONIFICACIONES		1,842,166.38	1,235,906.54	606,259.84
INCENTIVO POR VACACIONES		855,955.95	573,428.61	282,527.34
PRESTACIONES LABORALES		6,425,672.42	1,372,127.42	5,053,545.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		2,710,000.00	1,840,000.00	870,000.00
PAGOS DE VACACIONES		2,365,141.45	1,584,473.80	780,667.65
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		25,000.00	15,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		3,162,739.79	2,119,457.14	1,043,282.65
<hr/>				
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>45,227,328.12</b>	<b>27,322,770.17</b>	<b>17,904,557.95</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>17</b>			
TELEFONO LOCAL		328,231.37	264,945.08	63,286.29
INTERNET Y TV POR CABLE		318,184.05	157,967.09	160,216.96
ELECTRICIDAD		479,376.30	250,907.28	228,469.02
AGUA		20,461.68	13,641.12	6,820.56
RESIDUOS SOLIDOS		26,643.98	9,428.58	17,215.40
IMPRESION Y ENCUADERNACION		28,780.00	3,800.00	24,980.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5,800.00	-	5,800.00
PEAJE		260.00	-	260.00
SEGUROS BIENES MUEBLES		145,967.45	-	145,967.45
SEGUROS DE PERSONAS		1,117,491.47	739,082.46	378,409.01
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,005,795.35	629,795.91	375,999.44

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

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
GASTOS JUDICIALES		130,390.00	9,440.00	120,950.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		10,676.06	10,325.00	351.06
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		9,558.00	9,558.00	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		208,368.19	60,718.20	147,649.99
MEMBRESIAS		6,900.00	-	6,900.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>3,842,883.90</b>	<b>2,159,608.72</b>	<b>1,683,275.18</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18</b>			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		98,297.11	58,162.58	40,134.53
PAPEL DE ESCRITORIO		8,995.74	8,073.10	922.64
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON		32,240.53	23,444.08	8,796.45
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		75,107.00	75,107.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,031,503.00	316,201.00	715,302.00
MATERIALES DE LIMPIEZA		46,940.78	37,016.29	9,924.49
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA		495,431.34	372,316.72	123,114.62
UTILES DE COCINA Y COMEDOR		54,833.03	24,020.26	30,812.77
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		2,765.01	750.00	2,015.01
MATERIALES DE INFORMATICA		590.00	590.00	-
UTILES DIVERSOS		451,283.44	234,993.35	216,290.09
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		743,089.18	497,134.88	245,954.30
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE		283,449.75	188,966.50	94,483.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES		200,693.49	103,542.67	97,150.82
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES		154,113.72	102,742.48	51,371.24
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>3,679,333.12</b>	<b>2,043,060.91</b>	<b>1,636,272.21</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>	<b>19</b>			
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS		15,400.00	7,600.00	7,800.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>15,400.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>7,800.00</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>			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS		36,121,590.81	-	36,121,590.81
<b>TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>36,121,590.81</b>	<b>-</b>	<b>36,121,590.81</b>