

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**

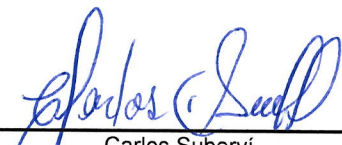
**ESTADO DE SITUACION**

**AGOSTO 2021**

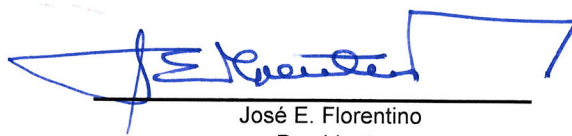
Valores en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	200,916,483.48	232,428,927.73	(31,512,444.25)
Inversiones a corto plazo	2	4,165,362,342.56	4,163,786,635.34	1,575,707.22
Cuentas por cobrar	3	28,986,711.25	28,990,685.58	(3,974.33)
Inventario de suministros	4	2,273,476.23	2,089,544.46	183,931.77
Gastos anticipados	5	274,317.83	322,973.65	(48,655.82)
<b>Total activos corrientes</b>		<b>4,397,813,331.35</b>	<b>4,427,618,766.76</b>	<b>(29,805,435.41)</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	6	9,456,442.34	9,519,778.73	(63,336.39)
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	8	13,689,859,390.43	13,689,859,390.43	-
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>13,774,315,832.77</b>	<b>13,774,379,169.16</b>	<b>(63,336.39)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>18,172,129,164.12</b>	<b>18,201,997,935.92</b>	<b>(29,868,771.80)</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	9	2,754,354.92	3,013,200.55	(258,845.63)
Gastos personal y retenciones por pagar	10	8,887,074.87	9,325,451.86	(438,376.99)
Otras cuentas por pagar	11	627,989,275.56	627,989,275.56	-
<b>Total pasivo a corto plazo</b>		<b>639,630,705.35</b>	<b>640,327,927.97</b>	<b>(697,222.62)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>639,630,705.35</b>	<b>640,327,927.97</b>	<b>(697,222.62)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio institucional	12	25,328,497,962.90	25,328,497,962.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(7,430,655,142.58)	(7,430,610,963.83)	(44,178.75)
Resultado del ejercicio corriente		(365,344,361.55)	(336,216,991.12)	(29,127,370.43)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17,532,498,458.77</b>	<b>17,561,670,007.95</b>	<b>(29,171,549.18)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18,172,129,164.12</b>	<b>18,201,997,935.92</b>	<b>(29,868,771.80)</b>

0.00

  
 Carlos Subervi  
 Enc. División de Contabilidad

  
 Marleny Medrano  
 Directora Administrativa Financiera

  
 José E. Florentino  
 Presidente



**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS  
AGOSTO 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)		176,328,873.57	207,985,344.86	- 31,656,471.29
BANCO DE RESERVAS (CTA. NOMINA)		168,528.08	24,501.04	144,027.04
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		426,317.23	426,317.23	-
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		23,792,764.60	23,792,764.60	-
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>200,916,483.48</b>	<b>232,428,927.73</b>	<b>- 31,512,444.25</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		1,458,594,943.69	1,457,450,411.78	1,144,531.91
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		47,645,968.55	47,638,378.77	7,589.78
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		2,659,121,430.32	2,658,697,844.79	423,585.53
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>		<b>4,165,362,342.56</b>	<b>4,163,786,635.34</b>	<b>1,575,707.22</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		134,933.21	134,933.21	-
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		768,750.00	575,000.00	193,750.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		25,560,159.89	25,686,837.69	- 126,677.80
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,459,185.54	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		63,682.61	134,729.14	- 71,046.53
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>28,986,711.25</b>	<b>28,990,685.58</b>	<b>- 3,974.33</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>	<b>4</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,273,476.23	2,089,544.46	183,931.77
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>2,273,476.23</b>	<b>2,089,544.46</b>	<b>183,931.77</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>5</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		97,311.61	145,967.43	- 48,655.82
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELENTADO		177,006.22	177,006.22	-
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>274,317.83</b>	<b>322,973.65</b>	<b>- 48,655.82</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>	<b>6</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		52,095,446.52	52,018,586.04	76,860.48
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
SOFTWARE		12,305,492.61	11,999,642.73	305,849.88
AMORTIZACIONES		66,736,294.41	66,290,247.66	- 446,046.75
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>9,456,442.34</b>	<b>9,519,778.73</b>	<b>- 63,336.39</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**  
**AGOSTO DEL 2021**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>	<b>8</b>			
PARTICIPACION EN EGE ITABO		2,720,812,117.51	2,720,812,117.51	-
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA		1,213,307,587.50	1,213,307,587.50	-
PARTICIPACION EN EGE HAINA		9,755,739,685.42	9,755,739,685.42	-
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>13,689,859,390.43</b>	<b>13,689,859,390.43</b>	-
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,697,833.13	686,760.00	1,011,073.13
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		-	461,412.67	- 461,412.67
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		-	-	-
REEMBOSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		586,166.54	26,500.00	559,666.54
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		-	1,293,297.32	- 1,293,297.32
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		65,168.99	65,168.99	-
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		269,784.53	269,784.53	-
CAJA CHICA POR PAGAR		135,401.73	210,277.04	- 74,875.31
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,754,354.92</b>	<b>3,013,200.55</b>	- <b>258,845.63</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
SALARIO A PAGAR		610,422.66	445,088.22	165,334.44
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	-	2,821,438.14	2,609,057.90	- 212,380.24
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		49,256.77	46,531.90	2,724.87
VACACIONES POR PAGAR		2,902,924.16	3,376,344.82	- 473,420.66
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		5,141,758.28	4,774,781.35	366,976.93
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		816,212.86	326,451.89	489,760.97
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENDA EMPLEADOS		1,280,147.45	2,822,343.56	- 1,542,196.11
RETENCION ITBIS		894,891.34	139,204.89	755,686.45
RETENCION CODIA		1,172.68	342.10	830.58
RETENCION FOPETCONS		11,726.81	3,421.03	8,305.78
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>8,887,074.87</b>	<b>9,325,451.86</b>	- <b>438,376.99</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS		614,804,594.05	614,804,594.05	-
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		13,184,681.51	13,184,681.51	-
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>		<b>627,989,275.56</b>	<b>627,989,275.56</b>	-

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

Nota

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 12

EMPRESA	% De Participación	Julio 2021		Junio 2021		Abril 2021	
		Cantidad de Acciones	Total Aporte	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	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	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	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	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	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	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	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>		<b>25,328,497,962.90</b>



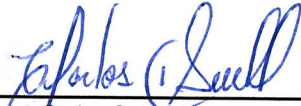
## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS


### ESTADO DE RESULTADOS

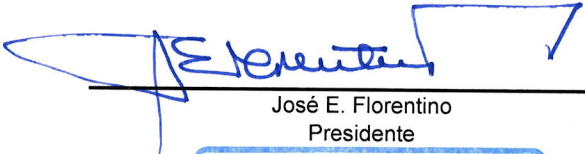
AGOSTO 2021

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	16,131,619.95	14,357,850.98	1,773,768.97
Otros ingresos	15	1,002,584.33	953,915.59	48,668.74
<b>Total de ingresos</b>		<b>17,134,204.28</b>	<b>15,311,766.57</b>	<b>1,822,437.71</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	16	131,256,910.34	105,382,414.93	25,874,495.41
Servicios no personales	17	200,922,562.26	198,735,282.12	2,187,280.14
Materiales y suministros	18	10,481,679.92	9,258,064.19	1,223,615.73
Transferencias y donaciones	19	3,695,822.50	2,031,405.64	1,664,416.86
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>346,356,975.02</b>	<b>315,407,166.88</b>	<b>29,285,391.28</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(329,222,770.74)</b>	<b>(300,095,400.31)</b>	<b>(29,127,370.43)</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>36,121,590.81</b>	<b>-</b>
<b>Resultado neto</b>		<b>(365,344,361.55)</b>	<b>(336,216,991.12)</b>	<b>(29,127,370.43)</b>

  
Carlos Subervi  
Enc. División de Contabilidad

  
Marleny Medrano  
Directora Administrativa Financiera

  
José E. Florentino  
Presidente



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

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:</b>	<b>13</b>			
<b>TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS</b>				
		-	-	-
<b>INTERESES GANADOS:</b>	<b>14</b>			
BANCO DE RESERVAS		14,343,186.30	12,763,167.33	1,580,018.97
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		463,433.65	463,433.65	-
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		1,325,000.00	1,131,250.00	193,750.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>16,131,619.95</b>	<b>14,357,850.98</b>	<b>1,773,768.97</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>	<b>15</b>			
OTROS INGRESOS		1,002,584.33	953,915.59	48,668.74
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>1,002,584.33</b>	<b>953,915.59</b>	<b>48,668.74</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>	<b>16</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		55,151,221.18	48,797,593.14	6,353,628.04
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		1,974,131.00	1,919,131.00	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		1,970,900.01	1,320,900.01	650,000.00
SUPLENCIA		133,626.66	133,626.66	-
SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES		420,000.00	320,000.00	100,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		4,026,139.00	3,041,629.00	984,510.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS		113,732.98	-	113,732.98
PRIMA DE TRANSPORTE		1,300,000.00	635,000.00	665,000.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		2,682,299.00	2,342,699.00	339,600.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		8,031,358.46	2,084,021.60	5,947,336.86
DIETAS EN EL PAIS		80,000.00	80,000.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		5,885,194.74	5,205,867.26	679,327.48
BONIFICACIONES		6,604,196.14	5,803,236.05	800,960.09
INCENTIVO POR VACACIONES		2,238,424.45	1,976,705.91	261,718.54
PRESTACIONES LABORALES		17,118,102.42	12,761,992.42	4,356,110.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		7,060,000.00	6,190,000.00	870,000.00
PAGOS DE VACACIONES		6,185,120.20	5,461,950.55	723,169.65
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		2,055,000.00	35,000.00	2,020,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		8,227,464.10	7,273,062.33	954,401.77
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>131,256,910.34</b>	<b>105,382,414.93</b>	<b>25,874,495.41</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>17</b>			
TELEFONO LOCAL		975,833.23	869,447.18	106,386.05
INTERNET Y TV POR CABLE		904,449.12	757,690.01	146,759.11
ELECTRICIDAD		1,691,360.44	1,448,164.00	243,196.44
AGUA		54,564.48	47,743.92	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		56,640.00	42,480.00	14,160.00
RESIDUOS SOLIDOS		50,800.39	46,086.10	4,714.29
IMPRESION Y ENCUADERNACION		64,252.85	64,252.85	-
VIATICOS DENTRO DEL PAIS		84,300.00	34,300.00	50,000.00
PASAJES		4,510.00	410.00	4,100.00
PEAJE		25,200.00	25,200.00	-
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		84,668.40	84,668.40	-
SEGUROS BIENES MUEBLES		389,246.55	340,590.73	48,655.82
SEGUROS DE PERSONAS		2,958,219.08	2,628,656.99	329,562.09
OBRAS MENORES		176,069.89	176,069.89	-
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,879,304.51	2,085,322.62	793,981.89

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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
GASTOS JUDICIALES	261,550.00	261,550.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	16,617.92	14,017.92	2,600.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	404,458.02	315,658.01	88,800.01
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	189,824,967.38	189,477,423.50	347,543.88
MEMBRESIAS	15,550.00	15,550.00	-
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>200,922,562.26</b>	<b>198,735,282.12</b>	<b>2,187,280.14</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18</b>		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	875,310.73	888,662.73	- 13,352.00
PAPEL DE ESCRITORIO	25,865.84	25,865.84	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	182,982.44	164,091.17	18,891.27
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75,107.00	75,107.00	-
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	15,500.00	15,500.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,457,881.25	1,855,409.25	602,472.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	49,952.71	49,952.71	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	89,939.72	87,295.63	2,644.09
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	961,486.87	926,012.47	35,474.40
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	120,208.90	100,290.12	19,918.78
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	37,338.77	37,338.77	-
MATERIALES DE INFORMATICA	13,190.00	13,190.00	-
UTILES DIVERSOS	1,884,153.02	1,772,632.58	111,520.44
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,940,070.05	1,708,747.08	231,322.97
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	641,470.04	585,118.71	56,351.33
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	711,935.08	589,296.77	122,638.31
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	399,287.50	363,553.36	35,734.14
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,481,679.92</b>	<b>9,258,064.19</b>	<b>1,223,615.73</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>	<b>19</b>		
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	636,944.92	150,000.00	486,944.92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LUCRO	416,457.40	416,457.40	-
CONTRATISTA DE OBRAS	2,572,904.20	1,395,432.26	1,177,471.94
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS	69,515.98	69,515.98	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>3,695,822.50</b>	<b>2,031,405.64</b>	<b>1,664,416.86</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>36,121,590.81</b>	<b>-</b>