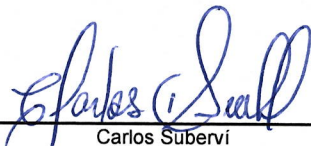

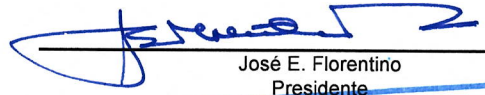


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	1,929,224,320.67	1,656,641,300.79	272,583,019.88
Inversiones a corto plazo	2	4,142,706,819.81	4,172,992,325.87	(30,285,506.06)
Cuentas por cobrar	3	28,871,752.97	30,146,251.46	(1,274,498.49)
Inventario de suministros	4	2,479,766.57	2,707,038.09	(227,271.52)
Gastos anticipados	5	473,364.01	697,706.63	(224,342.62)
Total activos corrientes		6,103,756,024.03	5,863,184,622.84	240,571,401.19
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	6	10,760,106.82	10,910,643.37	(150,536.55)
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	8	14,395,748,992.33	12,271,747,306.98	2,124,001,685.35
Total activos no corrientes		14,481,509,099.15	12,357,657,950.35	2,123,851,148.80
TOTAL DE ACTIVOS		20,585,265,123.18	18,220,842,573.19	2,364,422,549.99
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	9	3,195,695.21	3,934,074.47	(738,379.26)
Gastos personal y retenciones por pagar	10	6,849,433.34	20,131,752.73	(13,282,319.39)
Otras cuentas por pagar	11	614,804,594.05	627,989,275.56	(13,184,681.51)
Total pasivo a corto plazo		624,849,722.60	652,055,102.76	(27,205,380.16)
TOTAL PASIVOS		624,849,722.60	652,055,102.76	(27,205,380.16)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	12	30,419,620,162.90	30,419,620,162.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(12,219,501,061.09)	(12,235,812,746.14)	16,311,685.05
Resultado del ejercicio corriente		1,760,296,298.77	(615,019,946.33)	2,375,316,245.10
TOTAL PATRIMONIO		19,960,415,400.58	17,568,787,470.43	2,391,627,930.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20,585,265,123.18	18,220,842,573.19	2,364,422,549.99


Carlos Subervi
Enc. División de Contabilidad


Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera


José E. Florentino
Presidente





ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
VALORES EXPRESADO EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:				
	1 ✓			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		388,754,178.76	98,532,326.02	290,221,852.74
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		23,626.00	23,801.07	(175.07)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		27,426,041.95 ✓	27,422,727.93	3,314.02
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		1,512,820,473.96	1,530,462,445.77	(17,641,971.81)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		1,929,224,320.67 ✓	1,656,641,300.79	272,583,019.88
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
	2			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,465,573,550.30	1,465,098,076.20	475,474.10
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		47,669,751.95 ✓	47,665,802.67	3,949.28
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		2,629,463,517.56	2,660,228,447.00	(30,764,929.44)
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO		4,142,706,819.81 ✓	4,172,992,325.87	(30,285,506.06)
CUENTAS POR COBRAR				
	3			
INTERESES CUENTA AHORROS DÓLARES BCO. RESERVAS		134,933.21	134,933.21	-
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		1,531,250.00	1,343,750.00	187,500.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		24,604,365.82 ✓	25,189,740.72	(585,374.90)
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54 ✓	2,459,185.54	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		142,018.40 ✓	1,018,641.99	(876,623.59)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		28,871,752.97 ✓	30,146,251.46	(1,274,498.49)
INVENTARIO DE SUMINISTROS				
	4			
ALMACÉN DE SUMINISTROS		2,479,766.57	2,707,038.09	(227,271.52)
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,479,766.57 ✓	2,707,038.09	(227,271.52)
GASTOS ANTICIPADOS				
	5			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		473,364.01	520,700.41	(47,336.40)
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELENTADO		-	177,006.22	(177,006.22)
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		473,364.01 ✓	697,706.63	(224,342.62)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:				
	6			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		54,798,267.99	54,746,718.99	51,549.00
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
SOFTWARE		12,305,492.61	12,305,492.61	-
AMORTIZACIONES		(68,135,451.40)	(67,933,365.85)	(202,085.55)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		10,760,106.82 ✓	10,910,643.37	(150,536.55)
DEPÓSITOS A PLAZOS				
	7			
DEPÓSITOS 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				
	8			
PARTICIPACIÓN EN EGE ITABO		3,536,128,488.85	2,720,812,117.51	815,316,371.34
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		1,344,291,505.83	1,213,307,587.50	130,983,918.33
PARTICIPACIÓN EN EGE HAINA		9,229,364,401.21	8,051,663,005.53	1,177,701,395.68
PARTICIPACIÓN EN EDESUR		285,964,596.44	285,964,596.44	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		14,395,748,992.33 ✓	12,271,747,306.98	2,124,001,685.35



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

VALORES EXPRESADO EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
CUENTAS POR PAGAR	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,518,889.61 ✓	3,213,816.96	(694,927.35)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		335,952.09 ✓	385,304.00	(49,351.91)
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		-	-	-
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		-	-	-
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		65,168.98 ✓	65,168.98	-
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		275,684.53 ✓	269,784.53	5,900.00
CAJA CHICA POR PAGAR		-	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		3,195,695.21 ✓	3,934,074.47	(738,379.26)
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	10			
SALARIO POR PAGAR		477,930.34 ✓	1,232,903.52	(754,973.18)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		-	5,349,404.32	(5,349,404.32)
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		55,797.17	55,797.17	-
VACACIONES POR PAGAR		162,667.28	4,245,009.43	(4,082,342.15)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		-	7,203,939.04	(7,203,939.04)
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		432,607.52	1,438,839.88	(1,006,232.36)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		5,297,976.26	306,169.20	4,991,807.06
RETENCIÓN ITBIS		401,595.16	286,790.68	114,804.48
RETENCIÓN CODIA		1,896.50 ✓	1,172.68	723.82
RETENCIÓN FOPETCONS		18,963.11 ✓	11,726.81	7,236.30
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		6,849,433.34 ✓	20,131,752.73	(13,282,319.39)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS		614,804,594.05 ✓	614,804,594.05	-
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		-	13,184,681.51	(13,184,681.51)
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR		614,804,594.05 ✓	627,989,275.56	(13,184,681.51)



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

		<u>Nota</u>							
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		12							
EMPRESA	% De Participación	Diciembre 2021		Noviembre 2021		Octubre 2021			
		Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte
LA TABACALERA	49.5001024550	3,459,281	345,928,100.00	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	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	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	22,972,500	8,395,798,584.90
EDESUR	99.9607597303	66,191,689	6,619,168,916.00	66,191,689	6,619,168,916.00	66,191,689	6,619,168,916.00	66,191,689	6,619,168,916.00
EDENORTE	99.9793058350	85,276,795	8,527,679,462.00	85,276,795	8,527,679,462.00	85,276,795	8,527,679,462.00	85,276,795	8,527,679,462.00
EDEESTE	99.9381695318	34,628,160	3,462,816,000.00	34,628,160	3,462,816,000.00	34,628,160	3,462,816,000.00	34,628,160	3,462,816,000.00
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL			<u>30,419,620,162.90</u>		<u>30,419,620,162.90</u>				<u>30,419,620,162.90</u>



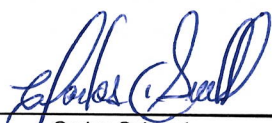
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

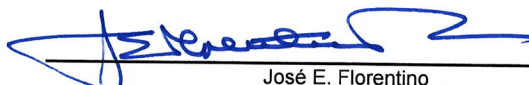
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Valores expresados en RD\$

	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	13	2,505,446,958.35	-	2,505,446,958.35
Intereses ganados	14	25,423,253.92	24,350,119.43	1,073,134.49
Otros ingresos	15	1,775,907.26	1,760,907.26	15,000.00
Total de ingresos		2,532,646,119.53	26,111,026.69	2,506,535,092.84
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	16	211,329,943.77	182,175,570.14	29,154,373.63
Servicios no personales	17	421,502,560.70	401,008,900.95	20,493,659.75
Materiales y suministros	18	16,209,374.30	14,946,294.05	1,263,080.25
Transferencias y donaciones	19	38,378,806.31	6,878,617.07	31,500,189.24
Total gastos operaciones		687,420,685.08	605,009,382.21	82,411,302.87
Resultado en operaciones		1,845,225,434.45	(578,898,355.52)	2,424,123,789.97
Más (menos):				
Pérdidas en operaciones financieras	20	84,929,135.68	36,121,590.81	48,807,544.87
Total gastos financieros		84,929,135.68	36,121,590.81	48,807,544.87
Resultado neto		1,760,296,298.77	(615,019,946.33)	2,375,316,245.10
			0.00	(0.00)


Carlos Subervi
Enc. División de Contabilidad


Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera


José E. Florentino
Presidente





ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
VALORES EXPRESADO EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:	13	1,196,761,644.34	-	1,196,761,644.34
		130,983,918.33	-	130,983,918.33
		1,177,701,395.68	-	1,177,701,395.68
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS		2,505,446,958.35 ✓	-	2,505,446,958.35
INTERESES GANADOS:	14			
BANCO DE RESERVAS		22,686,204.91	21,986,685.78	699,519.13
INTERESES CUENTA DE AHORRO DÓLARES		649,549.01	463,433.65	186,115.36
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		2,087,500.00	1,900,000.00	187,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS		25,423,253.92 ✓	24,350,119.43	1,073,134.49
OTROS INGRESOS:	15			
OTROS INGRESOS		1,775,907.26	1,760,907.26	15,000.00
TOTAL OTROS INGRESOS		1,775,907.26 ✓	1,760,907.26	15,000.00
REMUNERACIONES:	16			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		82,219,410.68	75,667,793.45	6,551,617.23
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		2,194,131.00	1,974,131.00	220,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		3,200,100.71	2,736,200.01	463,900.70
SUPLENCIA		133,626.66	133,626.66	-
SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES		420,000.00	420,000.00	-
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		6,455,549.00	5,917,579.00	537,970.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		246,098.51	236,848.17	9,250.34
PRIMA DE TRANSPORTE		4,014,000.00	3,329,000.00	685,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		4,856,318.99	3,723,099.00	1,133,219.99
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		16,155,841.90	13,152,729.17	3,003,112.73
DIETAS EN EL PAÍS		140,000.00	80,000.00	60,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS		8,350,244.53	7,974,067.17	376,177.36
BONIFICACIONES		26,228,360.29	15,131,055.05	11,097,305.24
INCENTIVO POR VACACIONES		3,318,088.05	3,045,949.91	272,138.14
PRESTACIONES LABORALES		19,601,557.42	17,274,102.42	2,327,455.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		10,540,000.00	9,725,000.00	815,000.00
PAGOS DE VACACIONES		9,007,743.10	8,416,440.55	591,302.55
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES		5,000.00	-	5,000.00
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		2,065,000.00	2,055,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		12,178,872.93	11,182,948.58	995,924.35
TOTAL REMUNERACIONES		211,329,943.77 ✓	182,175,570.14	29,154,373.63
SERVICIOS NO PERSONALES	17			
TELÉFONO LOCAL		1,853,808.48	1,543,736.14	310,072.34
INTERNET Y TV POR CABLE		1,344,166.60	1,197,461.94	146,704.66
ELECTRICIDAD		3,176,576.09	2,432,602.12	743,973.97
AGUA		81,846.72	75,026.16	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		126,667.10	112,507.10	14,160.00
RESIDUOS SÓLIDOS		69,657.55	64,943.26	4,714.29
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		70,535.77	66,995.77	3,540.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		418,935.00	392,885.00	26,050.00
PASAJES		7,688.00	5,773.00	1,915.00
PEAJE		37,420.00	29,200.00	8,220.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		84,668.40	84,668.40	-
SEGUROS BIENES MUEBLES		581,230.96	533,894.56	47,336.40
SEGUROS DE PERSONAS		4,563,588.90	4,141,798.06	421,790.84
OBRAS MENORES		315,494.56	315,494.56	-
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,876,517.72	3,735,167.87	141,349.85
GASTOS JUDICIALES		261,550.00	261,550.00	-