



## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE RESULTADOS

JULIO 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	14,357,850.98	11,636,482.84	2,721,368.14
Otros ingresos	15	953,915.59	810,692.60	143,222.99
<b>Total de ingresos</b>		<b>15,311,766.57</b>	<b>12,447,175.44</b>	<b>2,864,591.13</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	16	105,382,414.93	86,089,248.67	19,293,166.26
Servicios no personales	17	198,735,282.12	187,302,443.02	11,432,839.10
Materiales y suministros	18	9,258,064.19	7,925,161.71	1,332,902.48
Transferencias y donaciones	19	2,031,405.64	1,911,661.39	119,744.25
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>315,407,166.88</b>	<b>283,228,514.79</b>	<b>32,058,907.84</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(300,095,400.31)</b>	<b>(270,781,339.35)</b>	<b>(29,314,060.96)</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>(336,216,991.12)</b>	<b>(306,902,930.16)</b>	<b>(29,314,060.96)</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**  
**JULIO 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		12,763,167.33	10,235,549.19	2,527,618.14
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		463,433.65	269,683.65	193,750.00
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		1,131,250.00	1,131,250.00	-
<hr/>				
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>14,357,850.98</b>	<b>11,636,482.84</b>	<b>2,721,368.14</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>	<b>15</b>			
OTROS INGRESOS		963,915.59	810,692.60	153,222.99
<hr/>				
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>963,915.59</b>	<b>810,692.60</b>	<b>153,222.99</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>	<b>16</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		48,797,593.14	41,712,921.45	7,084,671.69
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		1,919,131.00	1,864,131.00	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		1,320,900.01	1,182,000.01	138,900.00
SUPLENCIA		133,626.66	133,626.66	-
SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES		320,000.00	-	320,000.00
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		3,041,629.00	3,007,139.00	34,490.00
PRIMA DE TRANSPORTE		635,000.00	-	635,000.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		2,342,699.00	2,003,099.00	339,600.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		2,084,021.60	1,442,101.60	641,920.00
DIETAS EN EL PAIS		80,000.00	80,000.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		5,205,867.26	4,484,548.12	721,319.14
BONIFICACIONES		5,803,236.05	3,691,156.26	2,112,079.79
INCENTIVO POR VACACIONES		1,976,705.91	1,695,839.17	280,866.74
PRESTACIONES LABORALES		12,761,992.42	8,486,612.42	4,275,380.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		6,190,000.00	5,320,000.00	870,000.00
PAGOS DE VACACIONES		5,461,950.55	4,685,871.40	776,079.15
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		35,000.00	25,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		7,273,062.33	6,275,202.58	997,859.75
<hr/>				
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>105,382,414.93</b>	<b>86,089,248.67</b>	<b>19,293,166.26</b>
		106,382,414.93	(1,000,000.00)	
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>17</b>			
TELEFONO LOCAL		869,447.18	769,667.51	99,779.67
INTERNET Y TV POR CABLE		757,690.01	611,121.74	146,568.27
ELECTRICIDAD		1,448,164.00	1,190,240.14	257,923.86
AGUA		47,743.92	40,923.36	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		42,480.00	28,320.00	14,160.00
RESIDUOS SOLIDOS		46,086.10	40,786.85	5,299.25
IMPRESION Y ENCUADERNACION		64,252.85	62,742.45	1,510.40
VIATICOS DENTRO DEL PAIS		34,300.00	10,500.00	23,800.00

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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
PASAJES	410.00	410.00	-
PEAJE	25,200.00	25,200.00	-
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	84,668.40	84,668.40	-
SEGUROS BIENES MUEBLES	340,590.73	291,934.91	48,655.82
SEGUROS DE PERSONAS	2,628,656.99	2,242,668.18	385,988.81
OBRAS MENORES	176,069.89	142,439.89	33,630.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,085,322.62	1,612,410.61	472,912.01
GASTOS JUDICIALES	261,550.00	217,890.00	43,660.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	14,017.92	13,667.92	350.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	315,658.01	293,658.00	22,000.01
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	189,477,423.50	179,607,643.06	9,869,780.44
MEMBRESIAS	15,550.00	15,550.00	-
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>198,735,282.12</b>	<b>187,302,443.02</b>	<b>11,432,839.10</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18</b>		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	888,662.73	731,843.41	156,819.32
PAPEL DE ESCRITORIO	25,865.84	25,002.08	863.76
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	164,091.17	132,864.28	31,226.89
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75,107.00	75,107.00	-
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	15,500.00	-	15,500.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,855,409.25	1,498,794.10	356,615.15
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	49,952.71	-	49,952.71
MATERIALES DE LIMPIEZA	87,295.63	86,707.68	587.95
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	926,012.47	843,805.99	82,206.48
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100,290.12	75,206.53	25,083.59
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	37,338.77	37,088.78	249.99
MATERIALES DE INFORMATICA	13,190.00	13,190.00	-
UTILES DIVERSOS	1,772,632.58	1,587,080.43	185,552.15
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,708,747.08	1,469,738.88	239,008.20
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	585,118.71	528,767.38	56,351.33
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	589,296.77	492,145.95	97,150.82
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	363,553.36	327,819.22	35,734.14
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,258,064.19</b>	<b>7,925,161.71</b>	<b>1,332,902.48</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>	<b>19</b>		
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	150,000.00	150,000.00	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LUCRO	416,457.40	416,457.40	-
CONTRATISTA DE OBRAS	1,395,432.26	1,278,388.01	117,044.25
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS	69,515.98	66,815.98	2,700.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>2,031,405.64</b>	<b>1,911,661.39</b>	<b>119,744.25</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS:</b>			
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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


	<b>Notas</b>	<b>Acumulado Mes Actual</b>	<b>Acumulado Mes Anterior</b>	<b>Variación</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>

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

Valores en RD\$

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en caja y banco	1 232,428,927.73	688,835,233.86	(456,406,306.13)
Inversiones a corto plazo	2 4,163,786,635.34	3,661,259,701.13	502,526,934.21
Cuentas por cobrar	3 28,990,685.58	28,847,243.79	143,441.79
Inventario de suministros	4 2,089,544.46	2,323,847.10	(234,302.64)
Gastos anticipados	5 322,973.65	371,629.47	(48,655.82)
<b>Total activos corrientes</b>	<b>4,427,618,766.76</b>	<b>4,381,637,655.35</b>	<b>45,981,111.41</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad planta y equipo neto	6 9,519,778.73	9,736,486.44	(216,707.71)
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7 75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	8 13,689,859,390.43	13,770,733,671.43	(80,874,281.00)
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>13,774,379,169.16</b>	<b>13,855,470,157.87</b>	<b>(81,090,988.71)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>18,201,997,935.92</b>	<b>18,237,107,813.22</b>	<b>(35,109,877.30)</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por pagar	9 3,013,200.55	3,753,457.19	(740,256.64)
Gastos personal y retenciones por pagar	10 9,325,451.86	14,800,190.31	(5,474,738.45)
Otras cuentas por pagar	11 627,989,275.56	627,989,275.56	-
<b>Total pasivo a corto plazo</b>	<b>640,327,927.97</b>	<b>646,542,923.06</b>	<b>(6,214,995.09)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>640,327,927.97</b>	<b>646,542,923.06</b>	<b>(6,214,995.09)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio institucional	12 25,328,497,962.90	25,328,497,962.90	-
Resultado del ejercicio anterior	(7,430,610,963.83)	(7,431,030,142.58)	419,178.75
Resultado del ejercicio corriente	(336,216,991.12)	(306,902,930.16)	(29,314,060.96)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,561,670,007.95</b>	<b>17,590,564,890.16</b>	<b>(28,894,882.21)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,201,997,935.92</b>	<b>18,237,107,813.22</b>	<b>(35,109,877.30)</b>


(0.00)



Carlos Subervi  
Ejc. 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**  
**JULIO 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)		207,985,344.86	664,149,423.85	- 456,164,078.99
BANCO DE RESERVAS (CTA. NOMINA)		24,501.04	266,728.18	- 242,227.14
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>232,428,927.73</b>	<b>688,835,233.86</b>	<b>- 456,406,306.13</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		1,457,450,411.78	955,373,699.72	502,076,712.06
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		47,638,378.77	47,630,452.41	7,926.36
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		2,658,697,844.79	2,658,255,549.00	442,295.79
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>		<b>4,163,786,635.34</b>	<b>3,661,259,701.13</b>	<b>502,526,934.21</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		575,000.00	381,250.00	193,750.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		25,686,837.69	25,686,837.69	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,459,185.54	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		134,729.14	185,037.35	- 50,308.21
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>28,990,685.58</b>	<b>28,847,243.79</b>	<b>143,441.79</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>	<b>4</b>			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,089,544.46	2,323,847.10	- 234,302.64
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>2,089,544.46</b>	<b>2,323,847.10</b>	<b>- 234,302.64</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>5</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		145,967.43	194,623.25	- 48,655.82
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELENTADO		177,006.22	177,006.22	-
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>322,973.65</b>	<b>371,629.47</b>	<b>- 48,655.82</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>	<b>6</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		52,018,586.04	51,807,049.26	211,536.78
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
SOFTWARE		11,999,642.73	11,999,642.73	-
AMORTIZACIONES		66,290,247.66	65,862,003.17	- 428,244.49
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>9,519,778.73</b>	<b>9,736,486.44</b>	<b>- 216,707.71</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**  
**JULIO 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		2,720,812,117.51	2,720,812,117.51	-
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA		1,213,307,587.50	1,294,181,868.50	- 80,874,281.00
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>13,770,733,671.43</b>	<b>- 80,874,281.00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		686,760.00	1,302,592.15	- 615,832.15
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		461,412.67	-	461,412.67
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		-	375,000.00	- 375,000.00
REEMBOSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		26,500.00	-	26,500.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		1,293,297.32	1,314,093.10	- 20,795.78
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		65,168.99	431,401.08	- 366,232.09
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		269,784.53	269,784.53	-
CAJA CHICA POR PAGAR		210,277.04	60,586.33	149,690.71
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,013,200.55</b>	<b>3,753,457.19</b>	<b>- 740,256.64</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
SALARIO A PAGAR		445,088.22	1,230,047.73	- 784,959.51
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		2,609,057.90	3,532,167.32	- 6,141,225.22
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		46,531.90	43,101.15	3,430.75
VACACIONES POR PAGAR		3,376,344.82	3,893,108.04	- 516,763.22
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		4,774,781.35	4,298,593.96	476,187.39
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		326,451.89	324,165.68	2,286.21
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		2,822,343.56	1,210,272.27	1,612,071.29
RETENCION ITBIS		139,204.89	236,735.22	- 97,530.33
RETENCION CODIA		342.10	2,908.99	- 2,566.89
RETENCION FOPETCONS		3,421.03	29,089.95	- 25,668.92
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>9,325,451.86</b>	<b>14,800,190.31</b>	<b>- 5,474,738.45</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>	<b>-</b>

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
ANEXOS DE ESTADO FINANCIERO EXPRESADO EN PESOS  
JULIO 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><u>25,328,497,962.90</u></b>		<b><u>25,328,497,962.90</u></b>		<b><u>25,328,497,962.90</u></b>