

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION
MAYO 2021

Valores en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	243,807,915.67	273,854,922.03	(30,047,006.36)
Inversiones a corto plazo	2	3,659,987,342.95	2,511,227,575.02	1,148,759,767.93
Cuentas por cobrar	3	29,363,684.26	29,860,319.99	(496,635.73)
Inventario de suministros	4	2,565,717.83	2,549,242.52	16,475.31
Gastos anticipados	5	420,285.29	468,941.11	(48,655.82)
Total activos corrientes		3,936,144,946.00	2,817,961,000.67	1,118,183,945.33
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	6	10,169,810.80	10,372,131.59	(202,320.79)
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	8	14,283,556,417.89	15,438,711,365.98	(1,155,154,948.09)
Total activos no corrientes		14,368,726,228.69	15,524,083,497.57	(1,155,357,268.88)
TOTAL DE ACTIVOS		18,304,871,174.69	18,342,044,498.24	(37,173,323.55)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	9	4,610,083.96	4,689,476.07	(79,392.11)
Gastos personal y retenciones por pagar	10	12,867,529.96	11,646,671.44	1,220,858.52
Otras cuentas por pagar	11	627,989,275.56	647,989,275.56	(20,000,000.00)
Total pasivo a corto plazo		645,466,889.48	664,325,423.07	(18,858,533.59)
TOTAL PASIVOS		645,466,889.48	664,325,423.07	(18,858,533.59)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	12	25,328,497,962.90	25,328,497,962.90	
Resultado del ejercicio anterior		(7,431,030,142.58)	(7,554,172,965.84)	123,142,823.26
Resultado del ejercicio corriente		(238,063,535.11)	(96,605,921.89)	(141,457,613.22)
TOTAL PATRIMONIO		17,659,404,285.21	17,677,719,075.17	(18,314,789.96)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,304,871,174.69	18,342,044,498.24	(37,173,323.55)

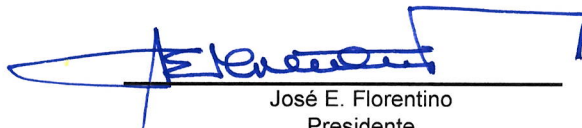
0.00



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
MAYO 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)		219,498,488.42	252,239,284.84 -	32,740,796.42
BANCO DE RESERVAS (CTA. NOMINA)		24,851.05	19,526.06	5,324.99
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		423,949.59	376,625.79	47,323.80
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		23,660,626.61	21,019,485.34	2,641,141.27
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		243,807,915.67	273,854,922.03 -	30,047,006.36
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		954,547,738.61	953,606,977.98	940,760.63
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		47,622,594.69	27,418,070.71	20,204,523.98
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		2,657,817,009.65	1,530,202,526.33	1,127,614,483.32
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO		3,659,987,342.95	2,511,227,575.02	1,148,759,767.93
CUENTAS POR COBRAR	3			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		132,565.57	21,396.35	111,169.22
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		193,750.00	1,131,250.00 -	937,500.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		25,810,078.92	25,810,077.56	1.36
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,577,185.54 -	118,000.00
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS		-	16,484.07 -	16,484.07
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		768,104.23	303,926.47	464,177.76
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		29,363,684.26	29,860,319.99 -	496,635.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS	4			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,565,717.83	2,549,242.52	16,475.31
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,565,717.83	2,549,242.52	16,475.31
GASTOS ANTICIPADOS	5			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		243,279.07	291,934.89 -	48,655.82
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO		177,006.22	177,006.22	-
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		420,285.29	468,941.11 -	48,655.82
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:	6			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		51,807,049.26	51,507,572.52	299,476.74
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
SOFTWARE		11,999,642.73	11,999,642.73	-
AMORTIZACIONES		-	64,926,881.28 -	501,797.53
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		10,169,810.80	10,372,131.59 -	202,320.79
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
MAYO 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		3,233,634,863.97	3,233,634,864.47 -	0.50
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA		1,294,181,868.50	1,284,575,638.66	9,606,229.84
PARTICIPACION EN EGE HAINA		9,755,739,685.42	10,920,500,862.85 -	1,164,761,177.43
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		14,283,556,417.89	15,438,711,365.98 -	1,155,154,948.09
CUENTAS POR PAGAR	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		996,618.15	957,429.70	39,188.45
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		85,372.08	-	85,372.08
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		375,000.00	375,000.00	-
REEMBOSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		-	1,200.00 -	1,200.00
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		2,822,722.87	2,822,722.87	-
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		269,784.53	509,463.68 -	239,679.15
CAJA CHICA POR PAGAR		60,586.33	23,659.82	36,926.51
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		4,610,083.96	4,689,476.07 -	79,392.11
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	10			
SALARIO A PAGAR		717,890.57	719,853.17 -	1,962.60
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		3,029,337.41	2,503,016.58	526,320.83
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		42,889.38	42,889.38	-
VACACIONES POR PAGAR		3,809,324.56	3,673,978.18	135,346.38
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		3,690,292.43	2,949,257.57	741,034.86
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		188,486.32	306,729.29 -	118,242.97
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,297,456.17	1,284,895.13	12,561.04
RETENCION ITBIS		91,853.12	159,762.13 -	67,909.01
RETENCION CODIA		-	571.81 -	571.81
RETENCION FOPETCONS		-	5,718.20 -	5,718.20
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		12,867,529.96	11,646,671.44	1,220,858.52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS		614,804,594.05	634,804,594.05 -	20,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		13,184,681.51	13,184,681.51	-
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR		627,989,275.56	647,989,275.56 -	20,000,000.00

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

Nota

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

12

EMPRESA	% De Participación	Mayo 2021		Abril 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			25,328,497,962.90		25,328,497,962.90



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS

MAYO 2021

Valores en RD\$

	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	13	-	-	-
Intereses ganados	14	10,035,242.38	8,529,959.01	1,505,283.37
Otros ingresos	15	717,692.60	657,557.08	60,135.52
Total de ingresos		10,752,934.98	9,187,516.09	1,565,418.89
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	16	70,997,264.82	58,029,483.33	12,967,781.49
Servicios no personales	17	134,607,871.14	5,960,075.79	128,647,795.35
Materiales y suministros	18	6,360,745.50	4,957,088.87	1,403,656.63
Transferencias y donaciones	19	728,997.82	725,199.18	3,798.64
Total gastos operaciones		212,694,879.28	69,671,847.17	143,023,032.11
Resultado en operaciones		(201,941,944.30)	(60,484,331.08)	(141,457,613.22)
Más (menos):				
Pérdidas en operaciones financieras	20	36,121,590.81	36,121,590.81	-
Total gastos financieros		36,121,590.81	36,121,590.81	-
Resultado neto		(238,063,535.11)	(96,605,921.89)	(141,457,613.22)
		-	-	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
MAYO 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		8,958,682.00	7,758,317.85	1,200,364.15
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		132,810.38	21,641.16	111,169.22
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		943,750.00	750,000.00	193,750.00
<hr/>				
TOTAL INTERESES GANADOS		10,035,242.38	8,529,959.01	1,505,283.37
OTROS INGRESOS:	15			
OTROS INGRESOS		717,692.60	657,557.08	60,135.52
<hr/>				
TOTAL OTROS INGRESOS		717,692.60	657,557.08	60,135.52
REMUNERACIONES:	16			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		34,891,878.71	28,039,228.60	6,852,650.11
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		1,553,442.50	1,242,754.00	310,688.50
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		1,043,100.01	904,200.00	138,900.01
SUPLENCIA		133,626.66	133,626.66	-
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		2,509,269.00	2,017,479.00	491,790.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		1,663,499.00	1,323,899.00	339,600.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		491,021.60	210,181.60	280,840.00
DIETAS EN EL PAIS		80,000.00	80,000.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		3,756,704.93	3,008,503.40	748,201.53
BONIFICACIONES		3,101,036.67	2,448,083.17	652,953.50
INCENTIVO POR VACACIONES		1,421,713.63	1,138,304.69	283,408.94
PRESTACIONES LABORALES		6,683,247.42	6,514,472.42	168,775.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		4,450,000.00	3,580,000.00	870,000.00
PAGOS DE VACACIONES		3,928,419.25	3,145,315.60	783,103.65
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		25,000.00	25,000.00	-
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		5,265,305.44	4,218,435.19	1,046,870.25
<hr/>				
TOTAL REMUNERACIONES		70,997,264.82	58,029,483.33	12,967,781.49
SERVICIOS NO PERSONALES	17			
TELEFONO LOCAL		566,116.14	432,116.46	133,999.68
INTERNET Y TV POR CABLE		611,121.74	465,273.38	145,848.36
ELECTRICIDAD		955,058.26	719,894.98	235,163.28
AGUA		34,102.80	20,461.68	13,641.12
LIMPIEZA E HIGIENE		14,160.00	-	14,160.00
RESIDUOS SOLIDOS		36,072.56	31,358.27	4,714.29
IMPRESION Y ENCUADERNACION		38,789.03	38,789.03	-
VIATICOS DENTRO DEL PAIS		10,500.00	5,800.00	4,700.00
PASAJES		350.00	350.00	-
PEAJE		20,260.00	18,460.00	1,800.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		84,668.40	-	84,668.40

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

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
SEGUROS BIENES MUEBLES		243,279.09	194,623.27	48,655.82
SEGUROS DE PERSONAS		1,857,747.81	1,480,638.11	377,109.70
OBRAS MENORES		142,439.89	169,000.00	- 26,560.11
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,339,669.69	1,759,341.07	- 419,671.38
GASTOS JUDICIALES		217,890.00	130,390.00	87,500.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		13,492.92	11,325.00	2,167.92
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		151,158.00	151,158.00	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		128,255,444.81	315,546.54	127,939,898.27
MEMBRESIAS		15,550.00	15,550.00	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		134,607,871.14	5,960,075.79	128,647,795.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	18			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		372,647.33	278,701.28	93,946.05
PAPEL DE ESCRITORIO		25,002.08	13,608.94	11,393.14
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON		103,141.63	47,444.04	55,697.59
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		75,107.00	75,107.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,498,794.10	1,031,503.00	467,291.10
MATERIALES DE LIMPIEZA		86,119.73	66,736.83	19,382.90
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA		766,778.69	615,298.82	151,479.87
UTILES DE COCINA Y COMEDOR		73,061.03	56,209.03	16,852.00
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		2,765.01	2,765.01	-
MATERIALES DE INFORMATICA		13,190.00	590.00	12,600.00
UTILES DIVERSOS		958,991.83	885,775.38	73,216.45
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		1,229,676.42	985,412.25	244,264.17
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE		472,416.05	377,933.00	94,483.05
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES		394,995.13	297,844.31	97,150.82
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES		288,059.47	222,159.98	65,899.49
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		6,360,745.50	4,957,088.87	1,403,656.63
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	19			
CONTRATISTA DE OBRAS		697,047.82	697,049.18	- 1.36
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS		31,950.00	28,150.00	3,800.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		728,997.82	725,199.18	3,798.64
GASTOS FINANCIEROS:				
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		0	0	0
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS	20			
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS		36,121,590.81	36,121,590.81	-
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS		36,121,590.81	36,121,590.81	-