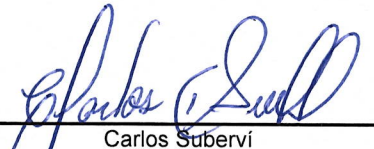


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION
NOVIEMBRE 2021

Valores en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	1,656,641,300.79	142,379,822.24	1,514,261,478.55
Inversiones a corto plazo	2	4,172,992,325.87	4,172,229,707.02	762,618.85
Cuentas por cobrar	3	30,146,251.46	29,070,822.03	1,075,429.43
Inventario de suministros	4	2,707,038.09	2,101,193.64	605,844.45
Gastos anticipados	5	697,706.63	177,006.22	520,700.41
Total activos corrientes		5,863,184,622.84	4,345,958,551.15	1,517,226,071.69
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	6	10,910,643.37	9,337,187.99	1,573,455.38
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	8	12,271,747,306.98	13,975,823,986.87	(1,704,076,679.89)
Total activos no corrientes		12,357,657,950.35	14,060,161,174.86	(1,702,503,224.51)
TOTAL DE ACTIVOS		18,220,842,573.19	18,406,119,726.01	(185,277,152.82)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	9	3,934,074.47	5,240,245.90	(1,306,171.43)
Gastos personal y retenciones por pagar	10	20,131,752.73	17,716,179.72	2,415,573.01
Otras cuentas por pagar	11	627,989,275.56	627,989,275.56	-
Total pasivo a corto plazo		652,055,102.76	650,945,701.18	1,109,401.58
TOTAL PASIVOS		652,055,102.76	650,945,701.18	1,109,401.58
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	12	30,419,620,162.90	30,419,620,162.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(12,235,812,746.14)	(12,235,812,746.14)	-
Resultado del ejercicio corriente		(615,019,946.33)	(428,633,391.93)	(186,386,554.40)
TOTAL PATRIMONIO		17,568,787,470.43	17,755,174,024.83	(186,386,554.40)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,220,842,573.19	18,406,119,726.01	(185,277,152.82)

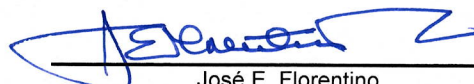
0.00



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
NOVIEMBRE 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)		98,532,326.02	117,936,764.31	(19,404,438.29)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NOMINA)		23,801.07	23,976.10	(175.03)
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		27,422,727.93	426,317.23	26,996,410.70
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		1,530,462,445.77	23,792,764.60	1,506,669,681.17
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		1,656,641,300.79	142,379,822.24	1,514,261,478.55
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
2				
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		1,465,098,076.20	1,464,622,756.78	475,319.42
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		47,665,802.67	47,660,886.24	4,916.43
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		2,660,228,447.00	2,659,946,064.00	282,383.00
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO		4,172,992,325.87	4,172,229,707.02	762,618.85
CUENTAS POR COBRAR				
3				
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		134,933.21	134,933.21	-
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		1,343,750.00	1,156,250.00	187,500.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		25,189,740.72	25,189,740.72	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,459,185.54	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		1,018,641.99	130,712.56	887,929.43
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		30,146,251.46	29,070,822.03	1,075,429.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS				
4				
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,707,038.09	2,101,193.46	605,844.63
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,707,038.09	2,101,193.46	605,844.63
GASTOS ANTICIPADOS				
5				
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		520,700.41	-	520,700.41
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO		177,006.22	177,006.22	-
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		697,706.63	177,006.22	520,700.41
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:				
6				
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		54,746,718.99	52,850,399.31	1,896,319.68
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
SOFTWARE		12,305,492.61	12,305,492.61	-
AMORTIZACIONES		67,933,365.85	67,610,501.55	322,864.30
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		10,910,643.37	9,337,187.99	1,573,455.38
DEPOSITOS A PLAZOS				
7				
DEPOSITOS A PLAZOS (BANCO AGRICOLA)		1,450,241.44		
		75,000,000.00	75,000,000.00	-
TOTAL DEPOSITOS A PLAZOS		75,000,000.00	75,000,000.00	

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
INVERSIONES EN ACCIONES	8			
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		8,051,663,005.53	9,755,739,685.42	- 1,704,076,679.89
PARTICIPACION EN EDESUR		285,964,596.44	285,964,596.44	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		12,271,747,306.98	13,975,823,986.87	- 1,704,076,679.89
CUENTAS POR PAGAR	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,213,816.96	1,995,342.31	1,218,474.65
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		385,304.00	420,855.91	- 35,551.91
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		-	-	-
REEMBOSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		-	-	-
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		-	1,432,841.34	- 1,432,841.34
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		65,168.98	65,168.98	-
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		269,784.53	1,226,326.05	- 956,541.52
CAJA CHICA POR PAGAR		-	99,711.31	- 99,711.31
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		3,934,074.47	5,240,245.90	- 1,306,171.43
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	10			
SALARIO A PAGAR		1,232,903.52	848,135.05	384,768.47
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		5,349,404.32	5,043,364.13	306,040.19
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		55,797.17	54,615.17	1,182.00
VACACIONES POR PAGAR		4,245,009.43	3,493,418.38	751,591.05
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		7,203,939.04	6,527,829.90	676,109.14
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		1,438,839.88	1,274,988.48	163,851.40
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		306,169.20	321,761.58	- 15,592.38
RETENCION ITBIS		286,790.68	126,538.11	160,252.57
RETENCION CODIA		1,172.68	2,320.81	- 1,148.13
RETENCION FOPETCONS		11,726.81	23,208.11	- 11,481.30
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		20,131,752.73	17,716,179.72	2,415,573.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11			
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	-
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR		627,989,275.56	627,989,275.56	-

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

		Nota					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		12	✓				
EMPRESA	% De Participación	Noviembre 2021		Octubre 2021		Septiembre 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	99.9607597303	66,191,689	6,619,168,916.00	66,191,689	6,619,168,916.00	48,810,310	4,881,031,016.00
EDENORTE	99.9793058350	85,276,795	8,527,679,462.00	85,276,795	8,527,679,462.00	69,071,744	6,907,174,362.00
EDEESTE	99.9381695318	34,628,160	3,462,816,000.00	34,628,160	3,462,816,000.00	17,303,368	1,730,336,800.00
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL			<u>30,419,620,162.90</u>		<u>30,419,620,162.90</u>		<u>25,328,497,962.90</u>



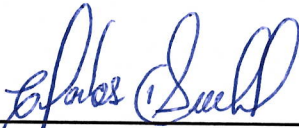
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

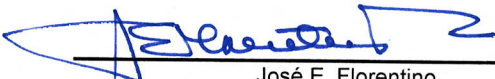
NOVIEMBRE 2021

Valores en RD\$

	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	13	-	-	-
Intereses ganados	14	24,350,119.43	23,394,964.83	955,154.60
Otros ingresos	15	1,760,907.26	1,101,746.33	659,160.93
Total de ingresos		26,111,026.69	24,496,711.16	1,614,315.53
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	16	182,175,570.14	168,721,060.42	13,454,509.72
Servicios no personales	17	401,008,900.95	228,457,107.66	172,551,793.29
Materiales y suministros	18	14,946,294.05	13,301,490.13	1,644,803.92
Transferencias y donaciones	19	6,878,617.07	6,528,854.07	349,763.00
Total gastos operaciones		605,009,382.21	417,008,512.28	188,000,869.93
Resultado en operaciones		(578,898,355.52)	(392,511,801.12)	(186,386,554.40)
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		(615,019,946.33)	(428,633,391.93)	(186,386,554.40)
		0.00	-	0.00


Carlos Suberví
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
NOVIEMBRE 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		21,986,685.78	21,219,031.18	767,654.60
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		463,433.65	463,433.65	-
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		1,900,000.00	1,712,500.00	187,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS		24,350,119.43	23,394,964.83	955,154.60
OTROS INGRESOS:	15 ✓			
OTROS INGRESOS		1,760,907.26	1,101,746.33	659,160.93
TOTAL OTROS INGRESOS		1,760,907.26	1,101,746.33	659,160.93
REMUNERACIONES:	16 ✓			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		75,667,793.45	68,509,783.45	7,158,010.00
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		1,974,131.00	1,974,131.00	-
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		2,736,200.01	2,573,700.01	162,500.00
SUPLENCIA		133,626.66	133,626.66	-
SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES		420,000.00	420,000.00	-
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		5,917,579.00	5,431,919.00	485,660.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS		236,848.17	232,693.81	4,154.36
PRIMA DE TRANSPORTE		3,329,000.00	2,644,000.00	685,000.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		3,723,099.00	3,372,499.00	350,600.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		13,152,729.17	12,851,970.92	300,758.25
DIETAS EN EL PAIS		80,000.00	80,000.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		7,974,067.17	7,271,266.36	702,800.81
BONIFICACIONES		15,131,055.05	14,540,010.32	591,044.73
INCENTIVO POR VACACIONES		3,045,949.91	2,773,945.53	272,004.38
PRESTACIONES LABORALES		17,274,102.42	17,204,102.42	70,000.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		9,725,000.00	8,800,000.00	925,000.00
PAGOS DE VACACIONES		8,416,440.55	7,664,849.50	751,591.05
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		2,055,000.00	2,055,000.00	-
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		11,182,948.58	10,187,562.44	995,386.14
TOTAL REMUNERACIONES		182,175,570.14	168,721,060.42	13,454,509.72
SERVICIOS NO PERSONALES	17 ✓			
TELEFONO LOCAL		1,543,736.14	1,289,796.73	253,939.41
INTERNET Y TV POR CABLE		1,197,461.94	1,197,461.94	-
ELECTRICIDAD		2,432,602.12	2,188,464.19	244,137.93
AGUA		75,026.16	68,205.60	6,820.56

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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
LIMPIEZA E HIGIENE	112,507.10	98,347.10	14,160.00
RESIDUOS SOLIDOS	64,943.26	60,228.97	4,714.29
IMPRESION Y ENCUADERNACION	66,995.77	66,995.77	-
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	392,885.00	386,620.00	6,265.00
PASAJES	5,773.00	5,710.00	63.00
PEAJE	29,200.00	29,200.00	-
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	84,668.40	84,668.40	-
SEGUROS BIENES MUEBLES	533,894.56	486,558.16	47,336.40
SEGUROS DE PERSONAS	4,141,798.06	3,729,943.51	411,854.55
OBRAS MENORES	315,494.56	315,494.56	-
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,735,167.87	3,484,219.09	250,948.78
GASTOS JUDICIALES	261,550.00	261,550.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	39,408.42	36,217.92	3,190.50
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	24,884,713.52	24,272,283.52	612,430.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	361,073,237.07	190,377,304.20	170,695,932.87
MEMBRESIAS	17,838.00	17,838.00	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	401,008,900.95	228,457,107.66	172,551,793.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	18		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,203,448.02	1,031,336.93	172,111.09
PRENDAS DE VESTIR	341,718.32	3,843.02	337,875.30
PAPEL DE ESCRITORIO	27,809.30	27,809.30	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	300,871.06	263,489.94	37,381.12
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75,107.00	75,107.00	-
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	15,500.00	15,500.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,592,691.58	3,207,387.58	385,304.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	49,952.71	49,952.71	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	77,353.17	112,378.17	35,025.00
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,143,306.96	1,089,536.85	53,770.11
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	155,828.92	153,970.42	1,858.50
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	175,849.74	90,863.97	84,985.77
MATERIALES DE INFORMATICA	18,382.00	18,382.00	-
UTILES DIVERSOS	2,767,971.13	2,561,152.88	206,818.25
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,659,991.34	2,418,639.18	241,352.16
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	754,172.91	754,172.70	0.21
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	1,079,849.97	957,211.70	122,638.27
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	506,489.92	470,755.78	35,734.14
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	14,946,294.05	13,301,490.13	1,644,803.92
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	19		
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	1,281,907.92	941,944.92	339,963.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LUCRO	416,457.40	416,457.40	-
CONTRATISTA DE OBRAS	5,075,635.77	5,075,635.77	-
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS	104,615.98	94,815.98	9,800.00

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

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		6,878,617.07	6,528,854.07	349,763.00
GASTOS FINANCIEROS:				
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		0	0	0
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS	20 ✓	36,121,590.81 ✓	36,121,590.81	-
PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL PERDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS		36,121,590.81	36,121,590.81	-