

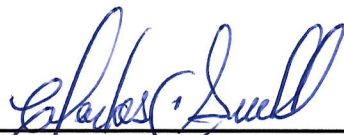
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACION

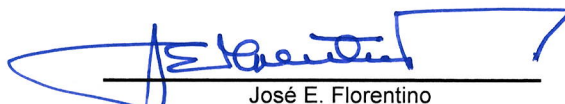
SEPTIEMBRE 2021

Valores en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	184,493,482.14	200,916,483.48	(16,423,001.34)
Inversiones a corto plazo	2	4,168,811,662.52	4,165,362,342.56	3,449,319.96
Cuentas por cobrar	3	29,116,778.43	28,986,711.25	130,067.18
Inventario de suministros	4	2,188,043.97	2,273,476.23	(85,432.26)
Gastos anticipados	5	225,662.01	274,317.83	(48,655.82)
Total activos corrientes		4,384,835,629.07	4,397,813,331.35	(12,977,702.28)
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	6	9,406,031.93	9,456,442.34	(50,410.41)
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	8	13,975,823,986.87	13,689,859,390.43	285,964,596.44
Total activos no corrientes		14,060,230,018.80	13,774,315,832.77	285,914,186.03
TOTAL DE ACTIVOS		18,445,065,647.87	18,172,129,164.12	272,936,483.75
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	9	1,744,320.96	2,754,354.92	(1,010,033.96)
Gastos personal y retenciones por pagar	10	9,520,168.87	8,887,074.87	633,094.00
Otras cuentas por pagar	11	627,989,275.56	627,989,275.56	-
Total pasivo a corto plazo		639,253,765.39	639,630,705.35	(376,939.96)
TOTAL PASIVOS		639,253,765.39	639,630,705.35	(376,939.96)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	12	30,419,620,162.90	25,328,497,962.90	5,091,122,200.00
Resultado del ejercicio anterior		(12,235,812,746.14)	(7,430,655,142.58)	(4,805,157,603.56)
Resultado del ejercicio corriente		(377,995,534.28)	(365,344,361.55)	(12,651,172.73)
TOTAL PATRIMONIO		17,805,811,882.48	17,532,498,458.77	273,313,423.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,445,065,647.87	18,172,129,164.12	272,936,483.75


 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
SEPTIEMBRE 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)		159,892,045.11	176,328,873.57	- 16,436,828.46
BANCO DE RESERVAS (CTA. NOMINA)		182,355.20	168,528.08	13,827.12
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	-
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		184,493,482.14	200,916,483.48	- 16,423,001.34
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		1,461,624,489.73	1,458,594,943.69	3,029,546.04
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		47,653,422.45	47,645,968.55	7,453.90
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		2,659,533,750.34	2,659,121,430.32	412,320.02
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO		4,168,811,662.52	4,165,362,342.56	3,449,319.96
CUENTAS POR COBRAR	3			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		134,933.21	134,933.21	-
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		962,500.00	768,750.00	193,750.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		25,560,159.89	25,560,159.89	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,459,185.54	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		63,682.61	63,682.61	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		29,180,461.25	28,986,711.25	193,750.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS	4			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,188,043.97	2,273,476.23	- 85,432.26
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,188,043.97	2,273,476.23	- 85,432.26
GASTOS ANTICIPADOS	5			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		48,655.79	97,311.61	- 48,655.82
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO		177,006.22	177,006.22	-
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		225,662.01	274,317.83	- 48,655.82
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:	6			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		52,466,096.91	52,095,446.52	370,650.39
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
SOFTWARE		12,305,492.61	12,305,492.61	-
AMORTIZACIONES	-	67,157,355.21	66,736,294.41	- 421,060.80
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		9,406,031.93	9,456,442.34	- 50,410.41
DEPOSITOS A PLAZOS	7			
DEPOSITOS A PLAZOS (BANCO AGRICOLA)		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
SEPTIEMBRE 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		9,755,739,685.42	9,755,739,685.42	-
PARTICIPACION EN EDESUR		285,964,596.44	-	285,964,596.44
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		13,975,823,986.87	13,689,859,390.43	285,964,596.44
CUENTAS POR PAGAR	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,270,990.38	1,697,833.13 -	426,842.75
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		-	-	-
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		-	-	-
REEMBOSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		600.00	586,166.54 -	585,566.54
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		-	-	-
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		65,168.99	65,168.99	-
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		324,064.53	269,784.53	54,280.00
CAJA CHICA POR PAGAR		83,497.06	135,401.73 -	51,904.67
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,744,320.96	2,754,354.92 -	1,010,033.96
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	10			
SALARIO A PAGAR		1,079,106.09	610,422.66	468,683.43
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	-	1,989,771.51 -	2,821,438.14	831,666.63
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		54,615.17	49,256.77	5,358.40
VACACIONES POR PAGAR		3,236,771.55	2,902,924.16	333,847.39
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		5,823,835.76	5,141,758.28	682,077.48
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		1,083,780.22	816,212.86	267,567.36
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		163,146.43	1,280,147.45 -	1,117,001.02
RETENCION ITBIS		55,785.67	894,891.34 -	839,105.67
RETENCION CODIA		1,172.68	1,172.68	-
RETENCION FOPETCONS		11,726.81	11,726.81	-
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		9,520,168.87	8,887,074.87	633,094.00
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
SEPTIEMBRE 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	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>



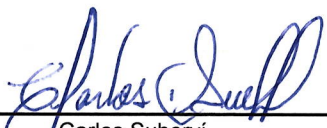
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

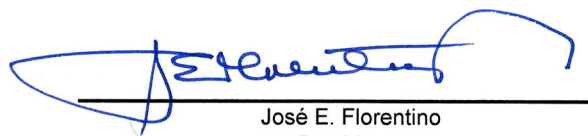
SEPTIEMBRE 2021

Valores en RD\$

	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	13	-	-	-
Intereses ganados	14	19,778,930.15	16,131,619.95	3,647,310.20
Otros ingresos	15	1,101,746.33	1,002,584.33	99,162.00
Total de ingresos		20,880,676.48	17,134,204.28	3,746,472.20
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	16	145,124,598.72	131,256,910.34	13,867,688.38
Servicios no personales	17	202,669,992.18	200,922,562.26	1,747,429.92
Materiales y suministros	18	11,249,156.55	10,481,679.92	767,476.63
Transferencias y donaciones	19	3,710,872.50	3,695,822.50	15,050.00
Total gastos operaciones		362,754,619.95	346,356,975.02	16,382,594.93
Resultado en operaciones		(341,873,943.47)	(329,222,770.74)	(12,651,172.73)
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		(377,995,534.28)	(365,344,361.55)	(12,651,172.73)


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
SEPTIEMBRE 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		17,796,746.50	14,343,186.30	3,453,560.20
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		463,433.65	463,433.65	-
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		1,518,750.00	1,325,000.00	193,750.00
TOTAL INTERESES GANADOS		19,778,930.15	16,131,619.95	3,647,310.20
OTROS INGRESOS:	15			
OTROS INGRESOS		1,101,746.33	1,002,584.33	99,162.00
TOTAL OTROS INGRESOS		1,101,746.33	1,002,584.33	99,162.00
REMUNERACIONES:	16			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		61,779,097.25	55,151,221.18	6,627,876.07
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		1,974,131.00	1,974,131.00	-
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		2,573,700.01	1,970,900.01	602,800.00
SUPLENCIA		133,626.66	133,626.66	-
SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES		420,000.00	420,000.00	-
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		4,948,859.00	4,026,139.00	922,720.00
COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS		182,670.45	113,732.98	68,937.47
PRIMA DE TRANSPORTE		1,965,000.00	1,300,000.00	665,000.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		3,021,899.00	2,682,299.00	339,600.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		8,599,607.87	8,031,358.46	568,249.41
DIETAS EN EL PAIS		80,000.00	80,000.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		6,567,272.22	5,885,194.74	682,077.48
BONIFICACIONES		7,172,890.23	6,604,196.14	568,694.09
INCENTIVO POR VACACIONES		2,501,396.99	2,238,424.45	262,972.54
PRESTACIONES LABORALES		17,118,102.42	17,118,102.42	-
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		7,930,000.00	7,060,000.00	870,000.00
PAGOS DE VACACIONES		6,911,754.85	6,185,120.20	726,634.65
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		2,055,000.00	2,055,000.00	-
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		9,189,590.77	8,227,464.10	962,126.67
TOTAL REMUNERACIONES		145,124,598.72	131,256,910.34	13,867,688.38
SERVICIOS NO PERSONALES	17			
TELEFONO LOCAL		1,085,324.95	975,833.23	109,491.72
INTERNET Y TV POR CABLE		1,051,262.72	904,449.12	146,813.60
ELECTRICIDAD		1,938,573.46	1,691,360.44	247,213.02
AGUA		61,385.04	54,564.48	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		70,800.00	56,640.00	14,160.00
RESIDUOS SOLIDOS		55,514.68	50,800.39	4,714.29
IMPRESION Y ENCUADERNACION		66,760.95	64,252.85	2,508.10
VIATICOS DENTRO DEL PAIS		84,960.00	84,300.00	660.00
PASAJES		4,710.00	4,510.00	200.00
PEAJE		29,200.00	25,200.00	4,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		84,668.40	84,668.40	-
SEGUROS BIENES MUEBLES		437,902.37	389,246.55	48,655.82
SEGUROS DE PERSONAS		3,342,373.17	2,958,219.08	384,154.09
OBRAS MENORES		176,069.89	176,069.89	-
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,167,936.68	2,879,304.51	288,632.17

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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
GASTOS JUDICIALES	261,550.00	261,550.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	16,967.92	16,617.92	350.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	586,028.02	404,458.02	181,570.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	190,132,167.93	189,824,967.38	307,200.55
MEMBRESIAS	15,836.00	15,550.00	286.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	202,669,992.18	200,922,562.26	1,747,429.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	18		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	954,861.98	875,310.73	79,551.25
PRENDAS DE VESTIR	3,843.02	-	3,843.02
PAPEL DE ESCRITORIO	27,809.30	25,865.84	1,943.46
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	196,969.41	182,982.44	13,986.97
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	2,457,881.25	-
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	49,952.71	49,952.71	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	107,546.07	89,939.72	17,606.35
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	1,017,670.06	961,486.87	56,183.19
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	143,644.06	120,208.90	23,435.16
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	38,352.77	37,338.77	1,014.00
MATERIALES DE INFORMATICA	13,190.00	13,190.00	-
UTILES DIVERSOS	1,999,195.90	1,884,153.02	115,042.88
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,180,216.62	1,940,070.05	240,146.57
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	697,821.37	641,470.04	56,351.33
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	834,573.39	711,935.08	122,638.31
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	435,021.64	399,287.50	35,734.14
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	11,249,156.55	10,481,679.92	767,476.63
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	19		
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	636,944.92	636,944.92	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LUCRO	416,457.40	416,457.40	-
CONTRATISTA DE OBRAS	2,587,954.20	2,572,904.20	15,050.00
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS	69,515.98	69,515.98	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,710,872.50	3,695,822.50	15,050.00
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	-