

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACION
ABRIL 2021

Valores en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	273,854,922.03	312,827,949.06	(38,973,027.03)
Inversiones a corto plazo	2	2,511,227,575.02	2,508,905,733.80	2,321,841.22
Cuentas por cobrar	3	29,860,319.99	29,731,179.54	129,140.45
Inventario de suministros	4	2,549,242.52	2,283,355.85	265,886.67
Gastos anticipados	5	468,941.11	517,596.93	(48,655.82)
Total activos corrientes		2,817,961,000.67	2,854,265,815.18	(36,304,814.51)
<u>No Corrientes:</u>				
Propiedad planta y equipo neto	6	10,372,131.59	9,906,058.74	466,072.85
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7	75,000,000.00	75,000,000.00	-
Inversiones en acciones	8	15,438,711,365.98	15,438,711,365.98	-
Total activos no corrientes		15,524,083,497.57	15,523,617,424.72	466,072.85
TOTAL DE ACTIVOS		18,342,044,498.24	18,377,883,239.90	(35,838,741.66)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	9	4,689,476.07	7,797,886.38	(3,108,410.31)
Gastos personal y retenciones por pagar	10	11,646,671.44	10,030,470.11	1,616,201.33
Otras cuentas por pagar	11	647,989,275.56	667,989,275.56	(20,000,000.00)
Total pasivo a corto plazo		664,325,423.07	685,817,632.05	(21,492,208.98)
TOTAL PASIVOS		664,325,423.07	685,817,632.05	(21,492,208.98)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	12	25,328,497,962.90	25,328,497,962.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(7,554,172,965.84)	(7,554,172,965.84)	-
Resultado del ejercicio corriente		(96,605,921.89)	(82,259,389.21)	(14,346,532.68)
TOTAL PATRIMONIO		17,677,719,075.17	17,692,065,607.85	(14,346,532.68)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,342,044,498.24	18,377,883,239.90	(35,838,741.66)

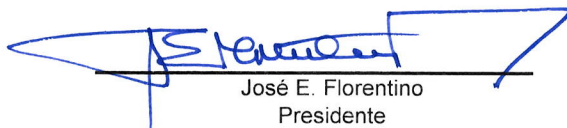
0.00



 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
ABRIL 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)		252,239,284.84	291,231,837.93	- 38,992,553.09
BANCO DE RESERVAS (CTA. NOMINA)		19,526.06	-	19,526.06
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		376,625.79	376,625.79	-
CTA AHORRO DOLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		21,019,485.34	21,019,485.34	-
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		273,854,922.03	312,827,949.06	- 38,973,027.03
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		953,606,977.98	951,542,101.46	2,064,876.52
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES A LA PAR		27,418,070.71	27,413,547.48	4,523.23
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DOLARES PRIMA		1,530,202,526.33	1,529,950,084.86	252,441.47
TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO		2,511,227,575.02	2,508,905,733.80	2,321,841.22
CUENTAS POR COBRAR	3			
INTERESES CUENTA AHORROS DOLARES BCO. RESERVAS		21,396.35	15,690.35	5,706.00
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		1,131,250.00	943,750.00	187,500.00
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCION		25,810,077.56	25,925,346.81	- 115,269.25
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,577,185.54	2,577,185.54	-
CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS		16,484.07	16,484.07	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		303,926.47	252,722.77	51,203.70
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		29,860,319.99	29,731,179.54	129,140.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS	4			
ALMACEN DE SUMINISTROS		2,549,242.52	2,283,355.85	265,886.67
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,549,242.52	2,283,355.85	265,886.67
GASTOS ANTICIPADOS	5			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		291,934.89	340,590.71	- 48,655.82
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO		177,006.22	177,006.22	-
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		468,941.11	517,596.93	- 48,655.82
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:	6			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		51,507,572.52	53,726,138.61	- 2,218,566.09
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	10,791,290.37	1,000,507.25
SOFTWARE		11,999,642.73	11,999,642.73	-
AMORTIZACIONES		64,926,881.28	66,611,012.97	- 1,684,131.69
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		10,372,131.59	9,906,058.74	466,072.85
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
ABRIL 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		3,233,634,864.47	3,233,634,864.47	-
PARTICIPACION EN MOLINOS DEL OZAMA		1,284,575,638.66	1,284,575,638.66	-
PARTICIPACION EN EGE HAINA		10,920,500,862.85	10,920,500,862.85	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		15,438,711,365.98	15,438,711,365.98	-
CUENTAS POR PAGAR	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		957,429.70	994,668.71	- 37,239.01
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		375,000.00	375,000.00	-
REEMBOSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		1,200.00	2,941,984.91	- 2,940,784.91
CUENTA POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		2,822,722.87	2,822,722.87	-
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		509,463.68	541,913.68	- 32,450.00
CAJA CHICA POR PAGAR		23,659.82	121,596.21	- 97,936.39
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		4,689,476.07	7,797,886.38	- 3,108,410.31
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	10			
SALARIO A PAGAR		719,853.17	492,870.00	226,983.17
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		2,503,016.58	1,978,991.99	524,024.59
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		42,889.38	46,946.60	- 4,057.22
VACACIONES POR PAGAR		3,673,978.18	3,694,971.54	- 20,993.36
REGALIA PASCUAL POR PAGAR		2,949,257.57	2,217,572.70	731,684.87
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		306,729.29	287,386.63	19,342.66
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,284,895.13	1,208,077.86	76,817.27
RETENCION ITBIS		159,762.13	103,652.79	56,109.34
RETENCION CODIA		571.81	-	571.81
RETENCION FOPETCONS		5,718.20	-	5,718.20
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		11,646,671.44	10,030,470.11	1,616,201.33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS		634,804,594.05	654,804,594.05	- 20,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		13,184,681.51	13,184,681.51	-
TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR		647,989,275.56	667,989,275.56	- 20,000,000.00

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

Nota

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

12

EMPRESA	% De Participación	Abril 2021		Marzo 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			<u>25,328,497,962.90</u>		<u>25,328,497,962.90</u>



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

ABRIL 2021

Valores en RD\$

	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	13	-	-	-
Intereses ganados	14	8,529,959.01	6,012,316.14	2,517,642.87
Otros ingresos	15	657,557.08	614,830.60	42,726.48
Total de ingresos		9,187,516.09	6,627,146.74	2,560,369.35
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	16	58,029,483.33	45,227,328.12	12,802,155.21
Servicios no personales	17	5,960,075.79	3,842,883.90	2,117,191.89
Materiales y suministros	18	4,957,088.87	3,679,333.12	1,277,755.75
Transferencias y donaciones	19	725,199.18	15,400.00	709,799.18
Total gastos operaciones		69,671,847.17	52,764,945.14	16,906,902.03
Resultado en operaciones		(60,484,331.08)	(46,137,798.40)	(14,346,532.68)
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		(96,605,921.89)	(82,259,389.21)	(14,346,532.68)

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
ABRIL DEL 2021

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS				
PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:	13			
TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS				
		-	-	-
INTERESES GANADOS:	14			
BANCO DE RESERVAS		7,758,317.85	5,433,880.98	2,324,436.87
INTERESES CUENTA DE AHORRO DOLARES		21,641.16	15,935.16	5,706.00
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		750,000.00	562,500.00	187,500.00
TOTAL INTERESES GANADOS		8,529,959.01	6,012,316.14	2,517,642.87
OTROS INGRESOS:	15			
OTROS INGRESOS		657,557.08	614,830.60	42,726.48
TOTAL OTROS INGRESOS		657,557.08	614,830.60	42,726.48
REMUNERACIONES:	16			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		28,039,228.60	21,338,420.10	6,700,808.50
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		1,242,754.00	932,065.50	310,688.50
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		904,200.00	487,500.00	416,700.00
SUPLENCIA		133,626.66	123,333.33	10,293.33
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS		2,017,479.00	1,559,189.00	458,290.00
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD		1,323,899.00	989,799.00	334,100.00
HONORARIOS, PROFESIONALES Y TECNICOS		210,181.60	67,260.00	142,921.60
DIETAS EN EL PAIS		80,000.00	80,000.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		3,008,503.40	2,263,085.20	745,418.20
BONIFICACIONES		2,448,083.17	1,842,166.38	605,916.79
INCENTIVO POR VACACIONES		1,138,304.69	855,955.95	282,348.74
PRESTACIONES LABORALES		6,514,472.42	6,425,672.42	88,800.00
COMPENSACION CONSEJO DE DIRECTORES		3,580,000.00	2,710,000.00	870,000.00
PAGOS DE VACACIONES		3,145,315.60	2,365,141.45	780,174.15
CONTRIBUCION A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		25,000.00	25,000.00	-
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		4,218,435.19	3,162,739.79	1,055,695.40
TOTAL REMUNERACIONES		58,029,483.33	45,227,328.12	12,802,155.21
SERVICIOS NO PERSONALES	17			
TELEFONO LOCAL		432,116.46	328,231.37	103,885.09
INTERNET Y TV POR CABLE		465,273.38	318,184.05	147,089.33
ELECTRICIDAD		719,894.98	479,376.30	240,518.68
AGUA		20,461.68	20,461.68	-
RESIDUOS SOLIDOS		31,358.27	26,643.98	4,714.29
IMPRESION Y ENCUADERNACION		38,789.03	28,780.00	10,009.03
VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5,800.00	5,800.00	-
PASAJES		350.00	-	350.00
PEAJE		18,460.00	260.00	18,200.00
SEGUROS BIENES MUEBLES		194,623.27	145,967.45	48,655.82
SEGUROS DE PERSONAS		1,480,638.11	1,117,491.47	363,146.64

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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
OBRAS MENORES	169,000.00	-	169,000.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,759,341.07	1,005,795.35	753,545.72
GASTOS JUDICIALES	130,390.00	130,390.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11,325.00	10,676.06	648.94
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	151,158.00	9,558.00	141,600.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	315,546.54	208,368.19	107,178.35
MEMBRESIAS	15,550.00	6,900.00	8,650.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	5,960,075.79	3,842,883.90	2,117,191.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	18		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	278,701.28	98,297.11	180,404.17
PAPEL DE ESCRITORIO	13,608.94	8,995.74	4,613.20
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	47,444.04	32,240.53	15,203.51
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75,107.00	75,107.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,031,503.00	1,031,503.00	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	66,736.83	46,940.78	19,796.05
UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	615,298.82	495,431.34	119,867.48
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	56,209.03	54,833.03	1,376.00
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,765.01	2,765.01	-
MATERIALES DE INFORMATICA	590.00	590.00	-
UTILES DIVERSOS	885,775.38	451,283.44	434,491.94
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	985,412.25	743,089.18	242,323.07
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	377,933.00	283,449.75	94,483.25
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	297,844.31	200,693.49	97,150.82
DEPRECIACION MEJORAS E INSTALACIONES	222,159.98	154,113.72	68,046.26
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,957,088.87	3,679,333.12	1,277,755.75
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	19		
CONTRATISTA DE OBRAS	697,049.18	-	697,049.18
VIATICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS	28,150.00	15,400.00	12,750.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	725,199.18	15,400.00	709,799.18
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	-