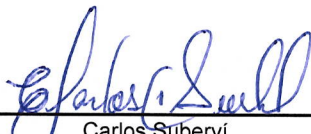


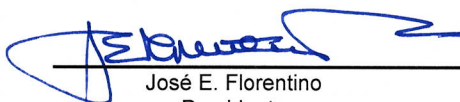
**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**  
Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	110,162,528.30	348,403,173.69	(238,240,645.39)
Inversiones a corto plazo	2	3,606,949,870.69	3,333,731,800.87	273,218,069.82
Cuentas por cobrar	3	26,719,306.92	26,850,003.27	(130,696.35)
Inventario de suministros	4	2,201,415.57	2,328,269.16	(126,853.59)
Gastos anticipados	5	378,691.21	426,027.61	(47,336.40)
<b>Total activos corrientes</b>		<b>3,746,411,812.69</b>	<b>3,711,739,274.60</b>	<b>34,672,538.09</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,395,748,992.33	14,395,748,992.33	-
Mobiliarios y equipos, Neto	7	10,364,204.51	10,816,440.64	(452,236.13)
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>14,406,113,196.84</b>	<b>14,406,565,432.97</b>	<b>(452,236.13)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>18,152,525,009.53</b>	<b>18,118,304,707.57</b>	<b>34,220,301.96</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	2,090,266.41	1,186,161.99	904,104.42
Gastos personal y retenciones por pagar	9	7,014,879.65	4,402,452.58	2,612,427.07
Otras cuentas por pagar	10	614,804,594.05	614,804,594.05	-
<b>Total pasivo a corto plazo</b>		<b>623,909,740.11</b>	<b>620,393,208.62</b>	<b>3,516,531.49</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>623,909,740.11</b>	<b>620,393,208.62</b>	<b>3,516,531.49</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio institucional	11	30,419,620,162.90	30,419,620,162.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(10,459,339,695.53)	(10,459,204,762.32)	(134,933.21)
Resultado del ejercicio corriente		(2,431,665,197.95)	(2,462,503,901.63)	30,838,703.68
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17,528,615,269.42</b>	<b>17,497,911,498.95</b>	<b>30,703,770.47</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>18,152,525,009.53</b>	<b>18,118,304,707.57</b>	<b>34,220,301.96</b>

(0.00)

  
 Carlos Subervi  
 Encargado División de Contabilidad

  
 Marleny Medrano  
 Directora Administrativa Financiera

  
 José E. Florentino  
 Presidente



**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN**
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**
**VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<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)		102,401,742.70	116,153,281.52	(13,751,538.82)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		23,275.99	23,450.99	(175.00)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		130,955.94	4,131,524.95	(4,000,569.01)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		7,406,553.67	227,894,916.23	(220,488,362.56)
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>110,162,528.30</b>	<b>348,403,173.69</b>	<b>(238,240,645.39)</b>
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO:</b>	<b>2</b>			
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS		1,796,538,634.31	1,792,047,729.92	4,490,904.39
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		31,453,904.20	27,451,639.44	4,002,264.76
DEPOSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		1,778,957,332.18	1,514,232,431.51	264,724,900.67
<b>TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>3,606,949,870.69</b>	<b>3,333,731,800.87</b>	<b>273,218,069.82</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR:</b>	<b>3</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DÓLARES BCO. RESERVAS		-	134,933.21	(134,933.21)
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		24,058,018.83	24,115,353.79	(57,334.96)
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,459,185.54	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		202,102.55	140,530.73	61,571.82
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>26,719,306.92</b>	<b>26,850,003.27</b>	<b>(130,696.35)</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS:</b>	<b>4</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,201,415.57	2,328,269.16	(126,853.59)
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>2,201,415.57</b>	<b>2,328,269.16</b>	<b>(126,853.59)</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS:</b>	<b>5</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		378,691.21	426,027.61	(47,336.40)
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>378,691.21</b>	<b>426,027.61</b>	<b>(47,336.40)</b>
<b>INVERSIONES EN ACCIONES:</b>	<b>6</b>			
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA		345,928,100.00	345,928,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(309,771,035.29)	(309,771,035.29)	-
RESERVA LEGAL		13,736,646.71	13,736,646.71	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN		(49,893,711.42)	(49,893,711.42)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		438,187,378.20	438,187,378.20	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO</b>		<b>3,536,128,488.85</b>	<b>3,536,128,488.85</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		1,067,180,605.83	1,067,180,605.83	-
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
<b>PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO</b>		<b>1,344,291,505.83</b>	<b>1,344,291,505.83</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		8,395,798,584.90	8,395,798,584.90	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(6,014,042.17)	(6,014,042.17)	-
RESERVA LEGAL		839,579,858.48	839,579,858.48	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO</b>		<b>9,229,364,401.21</b>	<b>9,229,364,401.21</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE		8,527,679,462.00	8,527,679,462.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(8,527,679,462.00)	(8,527,679,462.00)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDENORTE, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN EDESUR		6,619,168,916.00	6,619,168,916.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(6,333,204,319.56)	(6,333,204,319.56)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO</b>		<b>285,964,596.44</b>	<b>285,964,596.44</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE		3,462,816,000.00	3,462,816,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,462,816,000.00)	(3,462,816,000.00)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDEESTE, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>14,395,748,992.33</b>	<b>14,395,748,992.33</b>	<b>-</b>

**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN**
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**
**VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:</b>	<b>7</b>			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		54,798,267.99	54,798,267.99	-
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(57,760,333.24)	(57,462,870.79)	(297,462.45)
SOFTWARE		12,775,679.92	12,775,679.92	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(11,241,207.78)	(11,086,434.10)	(154,773.68)
<b>TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO</b>		<b>10,364,204.51</b>	<b>10,816,440.64</b>	<b>(452,236.13)</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,135,618.30	522,498.85	613,119.45
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		737.26	737.26	-
PRIMA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		40,667.26	40,667.26	-
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		350,579.50	350,579.50	-
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		5,270.00	15,200.00	(9,930.00)
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		23,979.80	162,500.00	(138,520.20)
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		395,504.00	-	395,504.00
CAJA CHICA POR PAGAR		137,910.29	93,979.12	43,931.17
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,090,266.41</b>	<b>1,186,161.99</b>	<b>904,104.42</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
SALARIO POR PAGAR		541,423.94	453,491.89	87,932.05
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		1,585,419.66	792,709.83	792,709.83
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		1,483,092.22	50,459.13	1,432,633.09
VACACIONES POR PAGAR		676,841.56	578,933.10	97,908.46
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		1,257,854.98	628,927.49	628,927.49
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		82,762.62	331,036.79	(248,274.17)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,253,086.54	1,220,470.24	32,616.30
RETENCIÓN ITBIS		132,109.13	321,831.54	(189,722.41)
RETENCIÓN CODIA		208.09	2,235.86	(2,027.77)
RETENCIÓN FOPETCONS		2,080.91	22,356.71	(20,275.80)
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>7,014,879.65</b>	<b>4,402,452.58</b>	<b>2,612,427.07</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS		614,804,594.05	614,804,594.05	-
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>614,804,594.05</b>	<b>614,804,594.05</b>	<b>-</b>



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022  
VALORES EXPRESADO EN RD\$

Nota

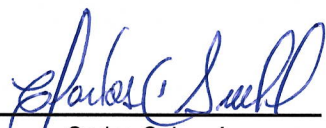
PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 11

EMPRESA	% De Participación	Febrero 2022		Enero 2022		Diciembre 2021	
		Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte
LA 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	66,191,689	6,619,168,916.00
EDENORTE	99.9793058350	85,276,795	8,527,679,462.00	85,276,795	8,527,679,462.00	85,276,795	8,527,679,462.00
EDEESTE	99.9381695318	34,628,160	3,462,816,000.00	34,628,160	3,462,816,000.00	34,628,160	3,462,816,000.00
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			<b>30,419,620,162.90</b>		<b>30,419,620,162.90</b>		<b>30,419,620,162.90</b>

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**
**ESTADO DE RESULTADOS**
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

Valores expresados en RD\$


	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
<b>Ingresos:</b>				
Participación en las empresas reformadas	12	-	-	-
Intereses ganados	13	5,419,834.58	797,260.70	4,622,573.88
Otros ingresos	14	97,766.00	15,000.00	82,766.00
<b>Total de ingresos</b>		<b>5,517,600.58</b>	<b>812,260.70</b>	<b>4,705,339.88</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	15	26,668,898.96	14,426,924.06	12,241,974.90
Servicios no personales	16	9,889,503.75	5,565,804.14	4,323,699.61
Materiales y suministros	17	2,148,074.40	1,050,334.04	1,097,740.36
Transferencias y donaciones	18	2,442,616,954.70	2,442,273,100.09	343,854.61
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>2,481,323,431.81</b>	<b>2,463,316,162.33</b>	<b>18,007,269.48</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(2,475,805,831.23)</b>	<b>(2,462,503,901.63)</b>	<b>(13,301,929.60)</b>
<b>Más (menos):</b>				
Otros ingresos (gastos)	19	44,140,633.28	-	44,140,633.28
<b>Total Otros Ingresos (gastos):</b>		<b>44,140,633.28</b>	<b>-</b>	<b>44,140,633.28</b>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>(2,431,665,197.95)</b>	<b>(2,462,503,901.63)</b>	<b>30,838,703.68</b>
		(0.00)	-	-



Carlos Subervi  
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano  
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino  
Presidente





**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022  
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>INGRESOS POR PARTICIPACION EN EMPRESAS REFORMADAS:</b>	<b>12</b>	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACION EN EMPRESAS REFORMADAS</b>		-	-	-
<b>INTERESES GANADOS:</b>	<b>13</b>			
BANCO DE RESERVAS		5,319,834.58	697,260.70	4,622,573.88
BANCO AGRICOLA		100,000.00	100,000.00	-
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>5,419,834.58</b>	<b>797,260.70</b>	<b>4,622,573.88</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>	<b>14</b>			
OTROS INGRESOS		97,766.00	15,000.00	82,766.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>97,766.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>82,766.00</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>	<b>15</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		13,754,218.28	6,807,935.17	6,946,283.11
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		110,000.00	55,000.00	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		1,472,390.00	1,936,290.00	(463,900.00)
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		1,049,350.00	472,290.00	577,060.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		70,782.84	41,829.97	28,952.87
PRIMA DE TRANSPORTE		1,370,000.00	685,000.00	685,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		701,200.00	350,600.00	350,600.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		1,740,000.00	870,000.00	870,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		44,840.00	22,420.00	22,420.00
SUELDOS NAVIENOS		1,257,854.98	628,927.49	628,927.49
BONIFICACIONES		1,042,663.38	521,331.69	521,331.69
PRESTACIONES LABORALES		20,000.00	20,000.00	-
PAGOS DE VACACIONES		1,499,721.30	749,860.65	749,860.65
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		5,000.00	-	5,000.00
INCENTIVO POR VACACIONES		542,756.28	271,378.14	271,378.14
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		1,988,121.90	994,060.95	994,060.95
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>26,668,898.96</b>	<b>14,426,924.06</b>	<b>12,241,974.90</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	<b>16</b>			
TELÉFONO LOCAL		456,858.92	253,527.37	203,331.55
INTERNET Y TV POR CABLE		230,248.21	187,811.52	42,436.69
ELECTRICIDAD		581,813.59	323,878.23	257,935.36
AGUA		13,641.12	6,820.56	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		28,320.00	14,160.00	14,160.00
RESIDUOS SÓLIDOS		9,428.58	4,714.29	4,714.29
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		863.65	-	863.65
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		51,470.00	26,470.00	25,000.00
PASAJES		400.00	400.00	-
PEAJE		8,500.00	-	8,500.00
SEGUROS BIENES MUEBLES		94,672.80	47,336.40	47,336.40
SEGUROS DE PERSONAS		902,259.86	446,473.15	455,786.71
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		57,007.27	51,607.27	5,400.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN		159,341.30	-	159,341.30
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES		625,290.36	-	625,290.36
GASTOS JUDICIALES		10,800.00	10,800.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		191,737.67	189,660.87	2,076.80
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		1,402,370.00	72,350.00	1,330,020.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,064,480.42	3,929,794.48	1,134,685.94
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>9,889,503.75</b>	<b>5,565,804.14</b>	<b>4,323,699.61</b>



**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022  
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>			
17			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	99,710.81	37,255.58	62,455.23
PAPEL DE ESCRITORIO	2,280.01	2,280.01	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	76,382.98	22,995.51	53,387.47
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22,200.00	22,200.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	791,008.00	395,504.00	395,504.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	16,261.68	12,416.68	3,845.00
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	90,561.18	62,341.57	28,219.61
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,197.94	2,221.94	5,976.00
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	9,044.56	9,044.56	-
ÚTILES DIVERSOS	166,337.62	70,220.70	96,116.92
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	524,256.22	262,527.91	261,728.31
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	270,365.12	115,591.44	154,773.68
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	71,468.28	35,734.14	35,734.14
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,148,074.40</b>	<b>1,050,334.04</b>	<b>1,097,740.36</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
18			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,500.00	1,500.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS	2,573,745.08	2,229,890.47	343,854.61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENT	2,440,041,709.62	2,440,041,709.62	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>2,442,616,954.70</b>	<b>2,442,273,100.09</b>	<b>343,854.61</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:</b>			
19			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	44,140,633.28	-	44,140,633.28
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES</b>	<b>44,140,633.28</b>	<b>-</b>	<b>44,140,633.28</b>