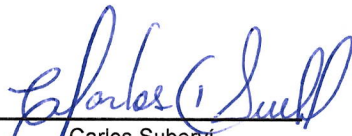


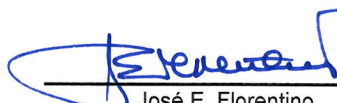
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2022
Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	74,699,832.59	110,162,528.30	(35,462,695.71)
Inversiones a corto plazo	2	3,511,664,083.24	3,606,949,870.69	(95,285,787.45)
Cuentas por cobrar	3	26,998,726.26	26,719,306.92	279,419.34
Inventario de suministros	4	2,071,001.37	2,201,415.57	(130,414.20)
Gastos anticipados	5	331,354.81	378,691.21	(47,336.40)
Total activos corrientes		3,615,764,998.27	3,746,411,812.69	(130,646,814.42)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,109,784,395.89	14,395,748,992.33	(285,964,596.44)
Mobiliarios y equipos, Neto	7	11,279,745.81	10,364,204.51	915,541.30
Total activos no corrientes		14,121,064,141.70	14,406,113,196.84	(285,049,055.14)
TOTAL ACTIVOS		17,736,829,139.97	18,152,525,009.53	(415,695,869.56)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	1,112,191.79	2,090,266.41	(978,074.62)
Gastos personal y retenciones por pagar	9	7,433,716.92	7,014,879.65	418,837.27
Otras cuentas por pagar	10	614,804,594.05	614,804,594.05	-
Total pasivo a corto plazo		623,350,502.76	623,909,740.11	(559,237.35)
TOTAL PASIVOS		623,350,502.76	623,909,740.11	(559,237.35)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	11	30,419,620,162.90	30,419,620,162.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(10,745,270,441.97)	(10,459,339,695.53)	(285,930,746.44)
Resultado del ejercicio corriente		(2,560,871,083.72)	(2,431,665,197.95)	(129,205,885.77)
TOTAL PATRIMONIO		17,113,478,637.21	17,528,615,269.42	(415,136,632.21)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		17,736,829,139.97	18,152,525,009.53	(415,695,869.56)

0.00


Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad


Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera


José E. Florentino
Presidente



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2022
VALORES EXPRESADO EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:				
	1			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		67,357,933.37	102,401,742.70	(35,043,809.33)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		22,950.99	23,275.99	(325.00)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		130,955.94	130,955.94	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		6,987,992.29	7,406,553.67	(418,561.38)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		74,699,832.59	110,162,528.30	(35,462,695.71)
INVERSIONES A CORTO PLAZO:				
	2			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,801,644,750.89	1,796,538,634.31	5,106,116.58
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		31,456,499.14	31,453,904.20	2,594.94
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		1,678,562,833.21	1,778,957,332.18	(100,394,498.97)
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		3,511,664,083.24	3,606,949,870.69	(95,285,787.45)
CUENTAS POR COBRAR:				
	3			
INTERESES CUENTA AHORROS DÓLARES BCO. RESERVAS		-	-	-
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		23,767,131.34	24,058,018.83	(290,887.49)
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,963,556.30	2,459,185.54	504,370.76
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		268,038.62	202,102.55	65,936.07
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		26,998,726.26	26,719,306.92	279,419.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS:				
	4			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,071,001.37	2,201,415.57	(130,414.20)
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,071,001.37	2,201,415.57	(130,414.20)
GASTOS ANTICIPADOS:				
	5			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331,354.81	378,691.21	(47,336.40)
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		331,354.81	378,691.21	(47,336.40)
INVERSIONES EN ACCIONES:				
	6			
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)	-
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, NETO		-	-	-
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	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		3,536,128,488.85	3,536,128,488.85	-
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	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		1,344,291,505.83	1,344,291,505.83	-
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	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		9,229,364,401.21	9,229,364,401.21	-
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)	-
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE, NETO		-	-	-

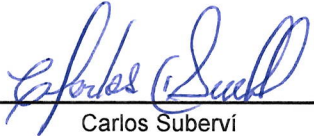
ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2022
VALORES EXPRESADO EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACIÓN EN EDESUR		6,619,168,916.00	6,619,168,916.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(6,619,168,916.00)	(6,333,204,319.56)	(285,964,596.44)
PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO		-	285,964,596.44	(285,964,596.44)
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)	-
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE, NETO		-	-	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		14,109,784,395.89	14,395,748,992.33	(285,964,596.44)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:	7			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		54,619,128.89	54,798,267.99	(179,139.10)
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(56,494,406.10)	(57,760,333.24)	1,265,927.14
SOFTWARE		12,775,679.92	12,775,679.92	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(11,412,454.52)	(11,241,207.78)	(171,246.74)
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		11,279,745.81	10,364,204.51	915,541.30
CUENTAS POR PAGAR	8			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		630,710.07	1,135,618.30	(504,908.23)
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	-
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		-	395,504.00	(395,504.00)
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		28,250.00	5,270.00	22,980.00
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		-	23,979.80	(23,979.80)
CAJA CHICA POR PAGAR		102,652.25	137,910.29	(35,258.04)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,112,191.82	2,090,266.41	(978,074.59)
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9	758,092.33	354,099.49	
SALARIO POR PAGAR		606,425.36	541,423.94	65,001.42
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		2,372,159.66	1,585,419.66	786,740.00
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		37,082.81	1,483,092.22	(1,446,009.41)
VACACIONES POR PAGAR		1,073,624.97	676,841.56	396,783.41
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		1,881,407.47	1,257,854.98	623,552.49
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		210,688.73	82,762.62	127,906.11
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,000,056.58	1,253,086.54	(253,029.96)
RETENCIÓN ITBIS		210,447.24	132,109.13	78,338.11
RETENCIÓN CODIA		3,804.01	208.09	3,595.92
RETENCIÓN FOPETCONS		38,040.09	2,080.91	35,959.18
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		7,433,716.92	7,014,879.65	418,837.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UIERS		614,804,594.05	614,804,594.05	-
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		614,804,594.05	614,804,594.05	-

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2022

Valores expresados en RD\$

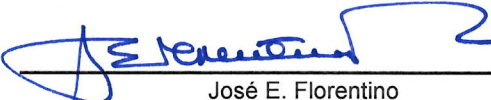
	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	12	-	-	-
Intereses ganados	13	10,668,440.62	5,419,834.58	5,248,606.04
Otros ingresos	14	159,543.96	97,766.00	61,777.96
Total de ingresos		10,827,984.58	5,517,600.58	5,310,384.00
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	15	40,279,480.11	26,668,898.96	13,610,581.15
Servicios no personales	16	12,526,091.99	9,889,503.75	2,636,588.24
Materiales y suministros	17	3,381,722.71	2,148,074.40	1,233,648.31
Transferencias y donaciones	18	2,458,700,876.79	2,442,616,954.70	16,083,922.09
Total gastos operaciones		2,514,888,171.60	2,481,323,431.81	33,564,739.79
Resultado en operaciones		(2,504,060,187.02)	(2,475,805,831.23)	(28,254,355.79)
Más (menos):				
Otros ingresos (gastos)	19	44,140,633.28	44,140,633.28	-
		(100,951,529.98)	-	(100,951,529.98)
Total Otros Ingresos (gastos):		(56,810,896.70)	44,140,633.28	(100,951,529.98)
RESULTADO NETO		(2,560,871,083.72)	(2,431,665,197.95)	(129,205,885.77)
		(0.00)	(0.00)	-



Carlos Suberví
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino
Presidente





**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2022
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS POR PARTICIPACION EN EMPRESAS REFORMADAS:	12	-	-	-
TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACION EN EMPRESAS REFORMADAS		-	-	-
INTERESES GANADOS:	13			
BANCO DE RESERVAS		10,568,440.62	5,319,834.58	5,248,606.04
BANCO AGRICOLA		100,000.00	100,000.00	-
TOTAL INTERESES GANADOS		10,668,440.62	5,419,834.58	5,248,606.04
OTROS INGRESOS:	14			
OTROS INGRESOS		159,543.96	97,766.00	61,777.96
TOTAL OTROS INGRESOS		159,543.96	97,766.00	61,777.96
REMUNERACIONES:	15			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		20,718,675.43	13,754,218.28	6,964,457.15
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		165,000.00	110,000.00	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		2,142,790.00	1,472,390.00	670,400.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		1,696,590.00	1,049,350.00	647,240.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		75,943.20	70,782.84	5,160.36
PRIMA DE TRANSPORTE		2,055,000.00	1,370,000.00	685,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		1,051,800.00	701,200.00	350,600.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		2,610,000.00	1,740,000.00	870,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		79,760.00	44,840.00	34,920.00
GASTOS DE REPRESENTACION		24,134.40	-	24,134.40
SUELDOS NAVIDEÑOS		1,884,990.80	1,257,854.98	627,135.82
BONIFICACIONES		1,562,425.57	1,042,663.38	519,762.19
PRESTACIONES LABORALES		162,833.34	20,000.00	142,833.34
PAGOS DE VACACIONES		2,247,324.45	1,499,721.30	747,603.15
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		10,000.00	5,000.00	5,000.00
INCENTIVO POR VACACIONES		813,317.42	542,756.28	270,561.14
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		2,978,895.50	1,988,121.90	990,773.60
TOTAL REMUNERACIONES		40,279,480.11	26,668,898.96	13,610,581.15
SERVICIOS NO PERSONALES:	16			
TELÉFONO LOCAL		764,423.58	456,858.92	307,564.66
INTERNET Y TV POR CABLE		391,980.00	230,248.21	161,731.79
ELECTRICIDAD		836,885.92	581,813.59	255,072.33
AGUA		20,461.68	13,641.12	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		28,320.00	28,320.00	-
RESIDUOS SÓLIDOS		14,142.87	9,428.58	4,714.29
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		964.54	863.65	100.89
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		84,470.00	51,470.00	33,000.00
PASAJES		750.00	400.00	350.00
PEAJE		15,980.00	8,500.00	7,480.00
SEGUROS BIENES MUEBLES		142,009.20	94,672.80	47,336.40
SEGUROS DE PERSONAS		1,361,488.65	902,259.86	459,228.79
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		407,077.21	57,077.27	350,069.94
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN		272,031.30	159,341.30	112,690.00
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES		625,290.36	625,290.36	-
GASTOS JUDICIALES		10,800.00	10,800.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		192,237.67	191,737.67	500.00
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		2,008,676.12	1,402,370.00	606,306.12
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,348,102.89	5,064,480.42	283,622.47
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		12,526,091.99	9,889,503.75	2,636,588.24



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2022
VALORES EXPRESADO EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
MATERIALES Y SUMINISTROS:			
17			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	199,643.63	99,710.81	99,932.82
PAPEL DE ESCRITORIO	2,901.83	2,280.01	621.82
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	113,817.10	76,382.98	37,434.12
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,100.00	22,200.00	6,900.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,341.73	791,008.00	401,333.73
MATERIALES DE LIMPIEZA	19,463.66	16,261.68	3,201.98
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	134,882.27	90,561.18	44,321.09
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,089.55	8,197.94	18,891.61
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	9,044.56	9,044.56	-
ÚTILES DIVERSOS	315,040.06	166,337.62	148,702.44
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	789,584.04	524,256.22	265,327.82
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	441,611.86	270,365.12	171,246.74
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	107,202.42	71,468.28	35,734.14
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,381,722.71	2,148,074.40	1,233,648.31
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
18			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,500.00	1,500.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS	7,210,647.24	2,573,745.08	4,636,902.16
VIATICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	55,000.00	-	55,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT	11,392,019.93	-	11,392,019.93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENT	2,440,041,709.62	2,440,041,709.62	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,458,700,876.79	2,442,616,954.70	16,083,922.09
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:			
19			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	44,140,633.28	44,140,633.28	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	(100,951,529.98)	-	(100,951,529.98)
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	(56,810,896.70)	44,140,633.28	(100,951,529.98)