



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas



Estados Financieros

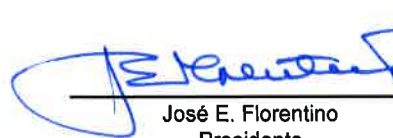
Agosto 2022

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	1,050,935,432.40	1,084,692,961.58	(33,757,529.18)
Inversiones a corto plazo	2	1,533,497,693.33	1,530,029,621.52	3,468,071.81
Cuentas por cobrar	3	23,910,264.51	24,267,848.55	(357,584.04)
Inventario de suministros	4	2,664,954.89	2,687,226.71	(22,271.82)
Gastos anticipados	5	1,515,626.14	1,720,846.25	(205,220.11)
Total activos corrientes		2,612,523,971.27	2,643,398,504.61	(30,874,533.34)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	13,490,524,656.78	13,490,524,656.78	-
Mobiliarios y equipos, Neto	7	13,840,598.83	13,869,039.71	(28,440.88)
Total activos no corrientes		13,504,365,255.61	13,504,393,696.49	(28,440.88)
TOTAL ACTIVOS		16,116,889,226.88	16,147,792,201.10	(30,902,974.22)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	5,371,184.06	4,478,801.57	892,382.49
Gastos personal y retenciones por pagar	9	19,145,283.66	19,707,580.10	(562,296.44)
Otras cuentas por pagar	10	614,804,594.05	614,804,594.05	-
Total pasivo a corto plazo		639,321,061.77	638,990,975.72	330,086.05
TOTAL PASIVOS		639,321,061.77	638,990,975.72	330,086.05
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	11	30,419,620,162.90	30,419,620,162.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(10,744,758,959.81)	(10,744,758,959.81)	-
Resultado del ejercicio corriente		(4,197,293,037.98)	(4,166,059,977.71)	(31,233,060.27)
TOTAL PATRIMONIO		15,477,568,165.11	15,508,801,225.38	(31,233,060.27)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,116,889,226.88	16,147,792,201.10	(30,902,974.22)


 Carlos Subervi
 Encargado División de Contabilidad


 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera


 José E. Florentino
 Presidente



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE AGOSTO 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)		209,814,548.82	236,663,137.79	(26,848,588.97)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		51,926.51	69,276.01	(17,349.50)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		15,482,542.48	15,482,542.48	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		825,386,414.59	832,278,005.30	(6,891,590.71)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		1,050,935,432.40	1,084,692,961.58	(33,757,529.18)
INVERSIONES A CORTO PLAZO:				
2				
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,315,727,920.31	1,310,658,912.92	5,069,007.39
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,009,016.44	4,006,339.20	2,677.24
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		213,760,756.58	215,364,369.40	(1,603,612.82)
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,533,497,693.33	1,530,029,621.52	3,468,071.81
CUENTAS POR COBRAR:				
3				
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		21,195,538.38	21,563,511.24	(367,972.86)
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,459,185.54	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		255,540.59	245,151.77	10,388.82
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		23,910,264.51	24,267,848.55	(357,584.04)
INVENTARIO DE SUMINISTROS:				
4				
INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,664,954.89	2,687,226.71	(22,271.82)
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,664,954.89	2,687,226.71	(22,271.82)
GASTOS ANTICIPADOS:				
5				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		94,672.81	142,009.21	(47,336.40)
LICENCIA MICROSOFT 365		1,420,953.33	1,578,837.04	(157,883.71)
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		1,515,626.14	1,720,846.25	(205,220.11)
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		7,776,538,845.79	7,776,538,845.79	-
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		8,610,104,662.10	8,610,104,662.10	-
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 AGOSTO 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)	(6,619,168,916.00)	-
PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO		-	-	-
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		13,490,524,656.78	13,490,524,656.78	-
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:	7			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		59,639,184.49	59,089,184.13	550,000.36
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(58,706,370.04)	(58,276,638.06)	(429,731.98)
SOFTWARE		12,775,679.92	12,775,679.92	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(11,659,693.16)	(11,510,983.90)	(148,709.26)
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		13,840,598.83	13,869,039.71	(28,440.88)
CUENTAS POR PAGAR	8			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		577,654.46	2,171,086.73	(1,593,432.27)
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
PRIMA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		239,254.96	273,268.26	(34,013.30)
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		-	-	-
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		210,100.32	217,200.32	(7,100.00)
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		3,356,671.43	1,520,505.81	1,836,165.62
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		832,768.20	-	832,768.20
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS CONTRATADOS		68,101.09	134,122.93	(66,021.84)
CAJA CHICA POR PAGAR		86,633.60	162,617.52	(75,983.92)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		5,371,184.06	4,478,801.57	892,382.49
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9			
SALARIO POR PAGAR		596,051.40	600,159.44	(4,108.04)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		7,606,909.38	7,660,426.05	(53,516.67)
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		49,405.05	-	49,405.05
VACACIONES POR PAGAR		2,804,291.88	2,448,921.82	355,370.06
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		5,262,555.98	4,567,497.62	695,058.36
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		380,832.93	591,875.55	(211,042.62)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,962,927.69	3,426,692.99	(1,463,765.30)
RETENCIÓN ITBIS		443,263.67	340,257.58	103,006.09
RETENCIÓN CODIA		3,095.06	6,522.64	(3,427.58)
RETENCIÓN FOPETCONS		30,950.62	65,226.41	(34,275.79)
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		19,140,283.66	19,707,580.10	(567,296.44)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS		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 AGOSTO 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	38,175,466.29	32,959,562.25	5,215,904.04
Otros ingresos	14	159,543.96	159,543.96	-
Total de ingresos		38,335,010.25	33,119,106.21	5,215,904.04
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	15	139,117,686.97	123,461,907.57	15,655,779.40
Servicios no personales	16	95,184,412.84	90,549,907.38	4,634,505.46
Materiales y suministros	17	12,178,681.47	9,966,336.26	2,212,345.21
Transferencias y donaciones	18	3,936,658,593.16	3,931,103,202.93	5,555,390.23
Total gastos operaciones		4,183,139,374.44	4,155,081,354.14	28,058,020.30
Resultado en operaciones		(4,144,804,364.19)	(4,121,962,247.93)	(22,842,116.26)
Más (menos):				
Otros ingresos (gastos)	19	66,218,538.93	65,971,528.97	247,009.96
Pérdidas por operaciones cambiarias		(118,707,212.72)	(110,069,258.75)	(8,637,953.97)
Total Otros Ingresos (gastos):		(52,488,673.79)	(44,097,729.78)	(8,390,944.01)
RESULTADO NETO		(4,197,293,037.98)	(4,166,059,977.71)	(31,233,060.27)
			0.00	



 Carlos Suberví
 Encargado División de Contabilidad



 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera



 José E. Florentino
 Presidente




**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO 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		38,075,466.29	32,859,562.25	5,215,904.04
BANCO AGRICOLA		100,000.00	100,000.00	-
TOTAL INTERESES GANADOS		38,175,466.29	32,959,562.25	5,215,904.04
OTROS INGRESOS:	14			
OTROS INGRESOS		406,792.92	159,782.96	247,009.96
TOTAL OTROS INGRESOS		406,792.92	159,782.96	247,009.96
REMUNERACIONES:	15			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		58,100,550.38	50,670,115.82	7,430,434.56
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		440,000.00	385,000.00	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		3,879,890.00	3,740,990.00	138,900.00
SUELDO PERSONAL EVENTUAL		102,340.50	72,340.50	30,000.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		4,746,585.00	4,141,270.00	605,315.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		212,920.06	197,956.40	14,963.66
PRIMA DE TRANSPORTE		5,620,000.00	4,895,000.00	725,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		2,934,799.00	2,554,199.00	380,600.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		6,960,000.00	6,090,000.00	870,000.00
DIETAS EN EL PAIS		150,000.00	150,000.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		7,976,324.22	7,540,668.22	435,656.00
GASTOS DE REPRESENTACION		90,256.50	59,558.90	30,697.60
SUELDOS NAVIDEÑOS		5,301,182.64	4,606,124.28	695,058.36
BONIFICACIONES		24,199,406.44	22,218,316.91	1,981,089.53
PRESTACIONES LABORALES		1,519,053.34	1,519,053.34	-
PAGOS DE VACACIONES		6,326,185.95	5,496,150.45	830,035.50
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		10,000.00	10,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		2,289,476.82	1,989,083.02	300,393.80
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		8,188,716.12	7,126,080.73	1,062,635.39
TOTAL REMUNERACIONES		139,047,686.97	123,461,907.57	15,585,779.40
SERVICIOS NO PERSONALES:	16			
TELÉFONO LOCAL		1,049,607.34	967,454.02	82,153.32
INTERNET Y TV POR CABLE		1,028,637.44	871,535.78	157,101.66
ELECTRICIDAD		2,268,189.71	1,942,914.01	325,275.70
AGUA		54,564.48	47,743.92	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		114,147.08	103,055.08	11,092.00
RESIDUOS SÓLIDOS		37,714.32	33,000.03	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		273,902.78	273,902.78	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,932.14	1,932.14	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		192,863.98	124,363.98	68,500.00
PASAJES		3,392.18	3,192.18	200.00
PEAJE		41,480.00	30,000.00	11,480.00
SEGUROS BIENES MUEBLES		378,691.20	331,354.80	47,336.40
SEGUROS DE PERSONAS		4,124,706.89	3,517,338.89	607,368.20
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,914,320.41	1,637,324.22	276,996.19
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN		279,919.01	279,919.01	-
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES		625,290.36	625,290.36	-
GASTOS JUDICIALES		10,800.00	10,800.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		112,730.97	112,205.97	525.00
SERVICIOS DE CAPACITACION		1,335,920.80	996,620.80	339,300.00
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		7,619,322.45	5,728,299.13	1,891,023.32
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		73,716,279.30	72,911,660.48	804,618.82
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		95,184,412.84	90,549,907.38	4,634,505.46



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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
MATERIALES Y SUMINISTROS:			
17			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	864,169.04	816,021.95	48,147.09
PAPEL DE ESCRITORIO	2,901.83	2,901.83	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	258,199.67	223,597.53	34,602.14
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42,480.00	42,480.00	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,270.00	29,270.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,016,286.33	2,787,161.33	1,229,125.00
LLANTAS Y TUBOS	270,155.10	270,155.10	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	77,613.63	77,613.63	-
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.	970,826.59	956,004.76	14,821.83
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	107,399.98	87,395.98	20,004.00
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	46,838.57	46,838.57	-
ÚTILES DIVERSOS	974,304.05	844,983.85	129,320.20
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,487,733.91	2,091,656.52	396,077.39
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	1,754,859.23	1,448,266.26	306,592.97
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	275,643.54	241,988.95	33,654.59
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	12,178,681.47	9,966,336.26	2,212,345.21
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
18			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,500.00	1,500.00	-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	395,900.00	395,900.00	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	1,452,948,275.00	511,000,000.00	941,948,275.00
CONTRATISTA DE OBRAS	21,010,013.65	16,360,053.00	4,649,960.65
VIATICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	545,664.34	390,650.00	155,014.34
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	9,773,461.32	9,023,046.08	750,415.24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	11,942,069.23	11,942,069.23	-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	2,440,041,709.62	3,381,989,984.62	(941,948,275.00)
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,936,658,593.16	3,931,103,202.93	5,555,390.23
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:			
19			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	65,971,289.97	65,971,289.97	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	118,707,212.72	110,069,258.75	8,637,953.97
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	184,678,502.69	176,040,548.72	8,637,953.97



NOTA 1
Cédula de detalle de cuentas
Efectivo en Caja y Banco
31-Aug-22

Descripción	Monto RD\$
Caja chica	200,000.00
Cuenta corriente operativa	209,814,548.82
Cuenta corriente nómina	51,926.51
Cuenta de ahorros US\$	15,482,542.48
Cuenta de ahorros US\$ (Tasa RD\$54.32)	<u>825,386,414.59</u>
Total	<u>1,050,935,432.40</u>



NOTA 2
Cédula de detalle de cuentas
Inversiones a Corto Plazo
31-Aug-22

Descripción	Monto US\$	Tasa de cambio	Monto RD\$
BR - 9602812909	-		316,394,835.64
BR - 9603344969	-		666,000,294.29
BR - 9604387825			255,639,795.79
BR - 9604405693			77,692,994.59
BR - 9604483016	4,009,016.44	54.3200	217,769,773.02
Total	4,009,016.44		1,533,497,693.33



NOTA 3
Resumen de las cuentas por cobrar
31-Aug-22

Almacén no.	Monto RD\$	
Avance contratos de construcción	21,195,538.38	✓
Anticipo en compras y otras	2,459,185.54	✓
Cuentas por cobrar mant. Edificio	255,540.59	✓
Total	23,910,264.51	✓

NOTA 3
Cédula de detalle de cuentas
ANÁLISIS BALANCE CUENTA AVANCE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
31-Aug-22

Descripción	BALANCE	EJECUTADO	BALANCE
	ANTERIOR	EN EL MES	ACTUAL
	617,492.96		617,492.96
JOSE RAMON MARTINEZ HENRIQUEZ / ROBERT ANTONIO ALMANZAR MERCADO	P/ CORREGIR BALANCE PROVEEDOR POR DISMINUCION EN PARTIDA DE IMPREVISTOS Y AUMENTO DE ITBIS	4,476.88	4,476.88
EDWIN ARTURO SEVERINO SEVERINO	CONSTRUCCION LOTE #2 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	30,681.33	30,681.33
HILDA ELIZABETH ESCAÑO FERNANDEZ	CONSTRUCCION LOTE #4 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	97,704.98	97,704.98
MARIO ISRAEL VALERIO MEJIA	CONSTRUCCION LOTE #6 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	844,416.04	844,416.04
POLANCO CALDERON CALCAÑO SRL	CONSTRUCCION LOTE #11 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	52,089.79	52,089.79
FELIX MARIA UBIERA SATURRIA	CONSTRUCCION LOTE #14 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	743,275.72	743,275.72
LEONARD EMILIO WILMORE MORA	CONSTRUCCION LOTE #7 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	166,191.59	166,190.73
BEXEL ENGINEERING AND CONTOCTORS SRL	CONSTRUCCION LOTE #8 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	35,506.42	35,506.42
EUSEBIO TREJO REYES	CONSTRUCCION LOTE #13 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	427,828.30	427,828.30
RAUL ALBERTO MORETA CASTILLO	CONSTRUCCION LOTE #16 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	283,280.14	283,280.14
JULIO CESAR CASTILLO ACEVEDO	CONSTRUCCION LOTE #3 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	87,103.62	87,104.30
CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO	CONSTRUCCION LOTE #9 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	53,522.31	53,522.31
MANUEL ARCIDE DE LOS SANTOS BAUTISTA	CONSTRUCCION LOTE #10 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	27,945.80	27,945.80
JIMENEZ ALBA Y ASCIADOS SRL	CONSTRUCCION LOTE #12 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	25,017.63	25,017.63
MELISSA MERCEDES LAGARES HERNANDEZ	CONSTRUCCION LOTE #15 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 240 VIVIENDAS	22,862.79	22,862.79
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS MOLINAS SRL	CONSTR DE 5 VIVIENDAS DE 2 Y 3 DORMITORIOS EN DIFERENTES SECTORES EN STO DGO	601,501.59	601,501.59
MADELINE CANARIO OLIO	CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA REPOSTERIA EN SABANA LARGA, ELIAS PIÑA	608,783.95	608,783.95
IVONNEL ALTAGRACIA CRUZ AZOR	CONSTRUCCION LOTE #4 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 150 VIVIENDAS	680,171.59	129,065.66
JUNIOR DAVID ROSARIO MORETA	CONSTRUCCION LOTE #1 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 150 VIVIENDAS	498,072.13	272,957.36
JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ	CONSTRUCCION LOTE #7 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 150 VIVIENDAS	523,901.77	523,901.77
PLANTA FISICA PINEDA	CONSTRUCCION LOTE #9 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA 150 VIVIENDAS	814,702.41	60,932.32
GAMUNDY CRUZ MADERA	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO	104,068.50	91,558.02
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN QUITA CORAZA, BARAHONA	5,506.41	5,506.41
HUMBERTO ELPIDIO ROA SENA	CONSTR. DE 5 VIVIENDAS ECON. DE 3 HABITACIONES EN DIFERENTES SECTORES, STO DGO	131,529.79	131,529.72
MIGUEL ANTONIO BERMUDEZ TORIBIO	CONSTRUCCION, TERMINACION Y REPARACION DE 6 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIF. SECTORES, STGO	499,058.11	499,058.11
BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SRL	CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA Y REPOSTERIA EN EL MUNICIPIO TABARA ARRIBA, AZUA	63,346.94	63,338.90
SANTO ALOMAR MARIA UREÑA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONFECCION TEXTIL PEDRO GARCIA, SANTIAGO	639,569.22	46,161.86

NOTA 3
Cédula de detalle de cuentas
ANÁLISIS BALANCE CUENTA AVANCE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
31-Aug-22

Descripción	BALANCE	EJECUTADO	BALANCE
	ANTERIOR	EN EL MES	ACTUAL
CARLOS CASTRO	1,332,913.15	404,697.68	928,215.47
LUIS MANUEL DURAN MIESES	174,584.28	67,714.24	106,870.04
FABIOLA HAYDEE REYES MATOS	851,941.52		851,941.52
PEDRO MIGUEL VENTURA SANTANA	496,977.96		496,977.96
JOSE LUIS TAVERAS DE LOS SANTOS	804,969.47	303,327.03	501,642.44
TATIANA PUELLO MEDINA	537,913.55		537,913.55
MULTIHERROS & CONSTRUCCIONES, SRL	1,806,434.14	307,518.98	1,498,915.16
CAROLINE MANUELA LOPEZ REYES	811,013.05	106,619.56	704,393.49
MULTICON, CONSTRUCCION EN GENERAL	1,412,912.56	326,569.62	1,086,342.94
COFEMONT, SRL	1,762,344.18		1,762,344.18
BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SR	1,387,421.13	793,219.29	594,201.84
NEZARCA CONSTRUCTORA, SRL	942,080.79	165,863.04	776,217.75
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	2,257,548.00	978,964.99	1,278,583.01
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	1,640,362.07	564,682.61	1,075,679.46
CONSTRUCTORA SOSANMA S.R.L	485,158.58		485,158.58
BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SR	859,371.15		859,371.15
	26,263,554.29	5,068,015.91	21,195,538.38



NOTA 3
Cédula de detalle de cuentas
Anticipos en Compras
31-Aug-22

FECHA	CHEQUE	SUPLIDOR	VALOR	CONCEPTO
30/7/2020	36759	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	320,878.34	AVANCE
30/7/2020	36760	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	320,878.34	AVANCE
30/7/2020	36762	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	261,614.87	AVANCE
30/7/2020	36763	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	636,759.86	AVANCE
30/7/2020	36765	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	636,759.86	AVANCE
30/7/2020	36766	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	282,294.27	AVANCE
		BALANCE	<u>2,459,185.54</u>	



NOTA 3
Cédula de detalle de cuentas
Cuentas por Cobrar
31-Aug-22

Cliente	Monto RD\$
Superintendencia de Electricidad	170,360.25
Comision Nacional de Energia	85,180.34
Total	<u>255,540.59</u>

~



NOTA 4

Cédula de detalle de cuentas

Inventario

31-Aug-22

Almacén no.	Monto RD\$	
Existencias Almacén 1	2,148,764.79	✓
Existencias Almacén 2	516,190.10	✓
Total	2,664,954.89	✓



DIVISIÓN DE SUMINISTRO

Reportes de inventarios correspondientes al mes de agosto 2022

Grupo Contable	Cantidad de Productos	Montos
Grupo 002-útiles de cocina	32	172,416.48 ✓
Grupo 001-útiles de oficina	189	1,315,513.99 ✓
Grupo 004-útiles de limpieza	51	420,841.83 ✓
Grupo 0011-otros	9	239,992.49 ✓
Total	281	2,148,764.79 ✓

Anexo reportes de inventario,
Sin otro particular, se despide,

SAMUEL JUNIOR Firmado digitalmente por
ULLOA MARIANO SAMUEL JUNIOR ULLOA MARIANO
Fecha: 2022.09.05 10:53:33 -04'00'

Samuel Ulloa
Encargado División de Suministro





DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

Reportes de inventarios correspondientes al mes de agosto 2022

Grupo Contable	Cantidad de Productos	Montos
Grupo 0013-Plomeria	31	147,985.26
Grupo 0015-Pintura	13	281,968.08
Grupo 005-Elctrico	3	25,908.08
Grupo 0011-Otros	7	60,328.68
Total	54	516,190.10

Anexo reportes de inventario,
Sin otro particular, se despide,

Miguel De La Rosa
Encargado División de Servicios generales





NOTA 5
Resumen de los gastos pagados
por adelantado
31-Aug-22

Almacén no.	Monto RD\$
Seguros	94,672.81 ✓
Licencias	1,420,953.33
Total	1,515,626.14 ✓

NOTA 5
Cédula de detalle de cuentas
Pólizas de Seguros de la Institución
31-Aug-22

DESDE EL 31 OCT 2021 HASTA EL 31 OCT 2022
 SUPLIDOR DE SERVICIO: **QUANTUM**
 ASEGURADORA: **SEGUROS BANRESERVAS**

FACTURA	NO. PÓLIZA	VALOR
002389018	2-2-502-0278183	298,153.45
002388838	2-2-201-0061783	204,740.00
002388876	2-2-801-0047211	5,800.00
002397070	2-2-815-0013469	23,964.99
002396779	2-2-812-0013468	32,103.05
002400953	2-2-503-0278669	19,140.00
Menos DESCUENTO		(15,864.68)
TOTAL		568,036.81

25% INICIAL	130,110.69
1ra CUOTA	109,481.53
2da CUOTA	109,481.53
3ra CUOTA	109,481.53
4ta CUOTA	109,481.53
TOTAL	568,036.81

GASTO MENSUAL 47,336.40

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 2 94,672.80

ENERO - MARZO 2022 3 142,009.20

ABRIL - OCTUBRE 2022 7 331,354.81

AMORTIZACIÓN NOV./2021 47,336.40

AMORTIZACIÓN DIC./2021 47,336.40

AMORTIZACION ENERO/2022 47,336.40

AMORTIZACION FEBRERO 47,336.40

AMORTIZACION MARZO 47,336.40

AMORTIZACION ABRIL 47,336.40

AMORTIZACION MAYO 47,336.40

AMORTIZACION JUNIO 47,336.40

AMORTIZACION JULIO 47,336.40

AMORTIZACION AGOSTO 47,336.40

TOTAL AMORTIZADO **473,364.00**

BALANCE ACTUAL **94,672.81** ✓



NOTA 5
Cédula de detalle de cuentas
Licencia de Microsoft 365
31-Aug-22

DESDE EL 30 JUN 2022 HASTA EL 31 MAY 2023
SUPLIDOR DE SERVICIO: **NEVER OFF TECHNOLOGY**
MICROSOFT OFFICE

CONCEPTO	DURACION	VALOR
LICENCIA MICROSOFT 365	1 AÑO	1,894,604.46
TOTAL		1,894,604.46

SUPLIDOR	DOC. NO.	D/F	VALOR
NEVER OFF TECHNOLOGY	FACT NO. B1500000040	1/6/2022	1,894,604.46
NEVER OFF TECHNOLOGY	CK NO. 38568	9/6/2022	1,894,604.46
BCE. PENDIENTE			-

GASTO MENSUAL				157,883.71
JUNIO - DICIEMBRE 2022	7 MESES	157,883.71	X 5 =	789,418.53
ENERO - MAYO 2023	5 MESES	157,883.71	X 7 =	1,105,185.94

AMORTIZACIÓN JUN./2022	157,883.71
AMORTIZACIÓN JUL./2022	157,883.71
AMORTIZACIÓN AGO./2022	157,883.71
AMORTIZACION ACUMULADA	473,651.13
BALANCE ACTUAL	1,420,953.33



NOTA 7
Cédula de detalle de cuentas
Activos Fijos, Neto
Tangibles e intangibles
31-Aug-22

Descripción		Monto RD\$
Activos fijos tangibles (cuenta 1206)		13,316,969.67
Activos intangibles (cuenta 1208) <i>(ver anexo)</i>		523,629.16
Total		<u>13,840,598.83</u>

NOTA 8
Cédula de detalle de cuentas
Cuentas por pagar
31-Aug-22

Descripción	Monto RD\$
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	577,654.46
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	239,254.96
CAJA CHICA POR PAGAR	86,633.60
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	210,100.32
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES (TSS por Pagar)	3,356,671.43
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	832,768.20
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS **	68,101.09
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,371,184.06



NOTA 8
Cédula de detalle de cuentas
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
31-Aug-22

Descripción	Monto RD\$
SILVER SECURITY, SRL	82,600.00
SUCOD, E.I.R.L.	413,236.00
OCEAN BEEF, EIRL	9,250.00
SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, S.R.L.	60,668.46
WILLIAM DE LA CRUZ CASTRO	11,900.00
Total RD\$	577,654.46



NOTA 8
Cédula de detalle de cuentas
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS GENERALES
30-Sep-22

CLARO CODETEL - INTERNET	49,351.94
CLARO CODETEL - TELEFONO LOCAL	189,903.04
	<u>239,254.98</u>



NOTA 8
Cédula de detalle de cuentas
PENDIENTES POR PAGAR A EMPLEADOS
31-Aug-22

VIATICOS POR PAGAR	210,100.32
	<u>210,100.32</u>



NOTA 8
Cédula de detalle de cuentas
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS CONSTRUCCIONES
31-Aug-22

Descripción	Monto RD\$
VICTOR RADHAMES TAVAREZ BETANCES	114,478.35
CAROLINE MANUELA LOPEZ REYES	718,289.85
Total RD\$	832,768.20



NOTA 8

Cédula de detalle de cuentas

CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS

31-Aug-22

Descripción	Monto RD\$
INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, SRL	6,909.64
INGENIERIA GONZALEZ & POLANCO, SRL	37,691.45
LOURDES Y. DOLEO VALEN	23,500.00
Total RD\$	68,101.09



NOTA 9
Cédula de detalle de cuentas
Detalles de Salarios por Pagar
31-Aug-22

Descripción	Monto RD\$
Almuerzo personal fijo por el mes de julio	450,145.00
Almuerzo personal EVENTUAL por el mes de julio	11,440.00
Almuerzo personal militar por el mes de julio	17,280.00
Dietas personal militar, 2da quincena julio	104,780.00
Nómina de Horas Extras julio	12,406.40
	596,051.40



Retenciones CODIA por Pagar
31-Aug-22

Descripción	Monto RD\$
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	1,154.75
MULTHIERROS & CONSTRUCCIONES, SRL	1,940.31
	3,095.06



**Retenciones FOPETCONS por Pagar
31-Aug-22**

Descripción	Monto RD\$
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	11,547.50
MULTIERRROS & CONSTRUCCIONES, SRL	19,403.12
	30,950.62