

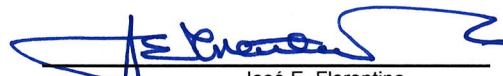


**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2022**  
Valores expresados en RD\$

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en caja y banco	1 348,403,173.69	1,929,224,320.67	(1,580,821,146.98)
Inversiones a corto plazo	2 3,333,731,800.87	4,142,706,819.81	(808,975,018.94)
Cuentas por cobrar	3 26,850,003.27	28,871,752.97	(2,021,749.70)
Inventario de suministros	4 2,328,269.16	2,479,766.57	(151,497.41)
Gastos anticipados	5 426,027.61	473,364.01	(47,336.40)
<b>Total activos corrientes</b>	<b>3,711,739,274.60</b>	<b>6,103,756,024.03</b>	<b>(2,392,016,749.43)</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Propiedad planta y equipo neto	6 10,816,440.64	10,760,106.82	56,333.82
Depósitos a plazos (Banco Agrícola)	7 -	75,000,000.00	(75,000,000.00)
Inversiones en acciones	8 14,395,748,992.33	14,395,748,992.33	-
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>14,406,565,432.97</b>	<b>14,481,509,099.15</b>	<b>(74,943,666.18)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>18,118,304,707.57</b>	<b>20,585,265,123.18</b>	<b>(2,466,960,415.61)</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por pagar	9 1,186,161.99	3,195,695.21	(2,009,533.22)
Gastos personal y retenciones por pagar	10 4,402,452.58	6,849,433.34	(2,446,980.76)
Otras cuentas por pagar	11 614,804,594.05	614,804,594.05	-
<b>Total pasivo a corto plazo</b>	<b>620,393,208.62</b>	<b>624,849,722.60</b>	<b>(4,456,513.98)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>620,393,208.62</b>	<b>624,849,722.60</b>	<b>(4,456,513.98)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio institucional	12 30,419,620,162.90	30,419,620,162.90	-
Resultado del ejercicio anterior	(10,459,204,762.32)	(12,219,501,061.09)	1,760,296,298.77
Resultado del ejercicio corriente	(2,462,503,901.63)	1,760,296,298.77	(4,222,800,200.40)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,497,911,498.95</b>	<b>19,960,415,400.58</b>	<b>(2,462,503,901.63)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,118,304,707.57</b>	<b>20,585,265,123.18</b>	<b>(2,466,960,415.61)</b>

  
Carlos Subervi  
Enc. División de Contabilidad

  
Marleny Medrano  
Directora Administrativa Financiera

  
José E. Florentino  
Presidente





## ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE ENERO 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)		116,153,281.52	388,754,178.76	(272,600,897.24)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		23,450.99	23,626.00	(175.01)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		4,131,524.95	27,426,041.95	(23,294,517.00)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		227,894,916.23	1,512,820,473.96	(1,284,925,557.73)
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>348,403,173.69</b> ✓	<b>1,929,224,320.67</b>	<b>(1,580,821,146.98)</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2</b>			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,792,047,729.92	1,465,573,550.30	326,474,179.62
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		27,451,639.44	47,669,751.95	(20,218,112.51)
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		1,514,232,431.51	2,629,463,517.56	(1,115,231,086.05)
<b>TOTAL INVERSIONES FINAN. A CORTO PLAZO</b>		<b>3,333,731,800.87</b> ✓	<b>4,142,706,819.81</b>	<b>(808,975,018.94)</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DÓLARES BCO. RESERVAS		134,933.21	134,933.21	-
INTERESES POR COBRAR BANCO AGRICOLA		-	1,531,250.00	(1,531,250.00)
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		24,115,353.79	24,604,365.82	(489,012.03)
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,459,185.54	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		140,530.73	142,018.40	(1,487.67)
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>26,850,003.27</b> ✓	<b>28,871,752.97</b>	<b>(2,021,749.70)</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>	<b>4</b>			
ALMACÉN DE SUMINISTROS		2,328,269.16	2,479,766.57	(151,497.41)
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>2,328,269.16</b> ✓	<b>2,479,766.57</b>	<b>(151,497.41)</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>5</b>			
SEGURO PAGADOS POR ADELANTADO		426,027.61	473,364.01	(47,336.40)
REMUNERACIONES PAGADAS POR ADELANTADO		-	-	-
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>426,027.61</b> ✓	<b>473,364.01</b>	<b>(47,336.40)</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:</b>	<b>6</b>			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		54,798,267.99	54,798,267.99	-
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
SOFTWARE		12,775,679.92	12,305,492.61	470,187.31
AMORTIZACIONES		(68,549,304.89)	(68,135,451.40)	(413,853.49)
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>10,816,440.64</b> ✓	<b>10,760,106.82</b>	<b>56,333.82</b>
<b>DEPÓSITOS A PLAZOS</b>	<b>7</b>			
DEPÓSITOS A PLAZOS (BANCO AGRICOLA)		-	75,000,000.00	(75,000,000.00)
<b>TOTAL DEPOSITOS A PLAZOS</b>		<b>-</b>	<b>75,000,000.00</b>	
<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>	<b>8</b>			
PARTICIPACIÓN EN EGE ITABO		3,536,128,488.85	3,536,128,488.85	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		1,344,291,505.83	1,344,291,505.83	-
PARTICIPACIÓN EN EGE HAINA		9,229,364,401.21	9,229,364,401.21	-
PARTICIPACIÓN EN EDESUR		285,964,596.44	285,964,596.44	-
<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 31 DE ENERO DEL 2022

VALORES EXPRESADO EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		522,498.85	2,518,889.61	(1,996,390.76)
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		737.26	-	737.26
PRIMA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNAC		40,667.26	-	40,667.26
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		350,579.50	335,952.09	14,627.41
ACUERDOS CON INSTITUCIONES PENDIENTE PAGAR		-	-	-
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		15,200.00	-	15,200.00
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		162,500.00	65,168.98	97,331.02
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		-	-	-
CAJA CHICA POR PAGAR		93,979.12	275,684.53	(181,705.41)
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,186,161.99</b>	<b>3,195,695.21</b>	<b>(2,009,533.22)</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
SALARIO POR PAGAR		453,491.89	477,930.34	(24,438.45)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		792,709.83	-	792,709.83
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		50,459.13	55,797.17	(5,338.04)
VACACIONES POR PAGAR		578,933.10	162,667.28	416,265.82
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		628,927.49	-	628,927.49
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		331,036.79	432,607.52	(101,570.73)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,220,470.24	5,297,976.26	(4,077,506.02)
RETENCIÓN ITBIS		321,831.54	401,595.16	(79,763.62)
RETENCIÓN CODIA		2,235.86	1,896.50	339.36
RETENCIÓN FOPETCONS		22,356.71	18,963.11	3,393.60
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>4,402,452.58</b>	<b>6,849,433.34</b>	<b>(2,446,980.76)</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS		614,804,594.05	614,804,594.05	-
CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		-	-	-
<b>TOTAL OTRAS PARTIDAS POR PAGAR</b>		<b>614,804,594.05</b>	<b>614,804,594.05</b>	<b>-</b>



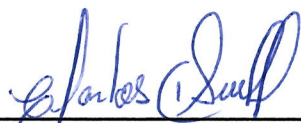
## FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

### ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE ENERO DEL 2022

Valores expresados en RD\$

	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
<b>Ingresos:</b>				
Participación en las empresas reformadas	13	-	-	-
Intereses ganados	14	797,260.70	-	797,260.70
Otros ingresos	15	15,000.00	-	15,000.00
<b>Total de ingresos</b>		<b>812,260.70</b>	-	<b>812,260.70</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	16	14,426,924.06	-	14,426,924.06
Servicios no personales	17	5,565,804.14	-	5,565,804.14
Materiales y suministros	18	1,050,334.04	-	1,050,334.04
Transferencias y donaciones	19	2,442,273,100.09	-	2,442,273,100.09
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>2,463,316,162.33</b>	-	<b>2,463,316,162.33</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(2,462,503,901.63)</b>	-	<b>(2,462,503,901.63)</b>
<b>Más (menos):</b>				
Pérdidas en operaciones financieras	20	-	-	-
<b>Total gastos financieros</b>		-	-	-
<b>Resultado neto</b>		<b>(2,462,503,901.63)</b>	-	<b>(2,462,503,901.63)</b>

  
Carlos Suberví  
Enc. División de Contabilidad

  
Marleny Medrano  
Directora Administrativa Financiera

  
José E. Florentino  
Presidente





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

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS:</b>	<b>13</b>	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
<b>TOTAL PARTICIPACION EMPRESAS REFORMADAS</b>		-	-	-
<b>INTERESES GANADOS:</b>	<b>14</b>			
BANCO DE RESERVAS		697,260.70	-	697,260.70
INTERESES CUENTA DE AHORRO DÓLARES		-	-	-
INTERESES GANADOS BANCO AGRICOLA		100,000.00	-	100,000.00
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>797,260.70</b>	-	<b>797,260.70</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>	<b>15</b>			
OTROS INGRESOS		15,000.00	-	15,000.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>15,000.00</b>	-	<b>15,000.00</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>	<b>16</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		6,807,935.17	-	6,807,935.17
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		55,000.00	-	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		1,936,290.00	-	1,936,290.00
SUPLENCIA		-	-	-
SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES		-	-	-
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		472,290.00	-	472,290.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		41,829.97	-	41,829.97
PRIMA DE TRANSPORTE		685,000.00	-	685,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		350,600.00	-	350,600.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		22,420.00	-	22,420.00
DIETAS EN EL PAÍS		-	-	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		628,927.49	-	628,927.49
BONIFICACIONES		521,331.69	-	521,331.69
INCENTIVO POR VACACIONES		271,378.14	-	271,378.14
PRESTACIONES LABORALES		20,000.00	-	20,000.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		870,000.00	-	870,000.00
PAGOS DE VACACIONES		749,860.65	-	749,860.65
CONTRIBUCIONES POR GASTOS FUNEBRES		-	-	-
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		-	-	-
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		994,060.95	-	994,060.95
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>14,426,924.06</b>	-	<b>14,426,924.06</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>17</b>			
TELÉFONO LOCAL		253,527.37	-	253,527.37
INTERNET Y TV POR CABLE		187,811.52	-	187,811.52
ELECTRICIDAD		323,878.23	-	323,878.23
AGUA		6,820.56	-	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		14,160.00	-	14,160.00
RESIDUOS SÓLIDOS		4,714.29	-	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	-	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		-	-	-
PASAJES		-	-	-
PEAJE		-	-	-
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		-	-	-
OTROS ALQUILERES		-	-	-
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		-	-	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		26,470.00	-	26,470.00
PASAJES		400.00	-	400.00
PEAJE		-	-	-
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		47,336.40	-	47,336.40
SEGUROS BIENES MUEBLES		446,473.15	-	446,473.15
SEGUROS DE PERSONAS		-	-	-



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

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
OBRAS MENORES		-	-	-
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		51,607.27 ✓	-	51,607.27
GASTOS JUDICIALES		10,800.00 ✓	-	10,800.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		189,660.87 ✓	-	189,660.87
SERVICIOS ESPECIALES		-	-	-
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		72,350.00 ✓	-	72,350.00
MEMBRESIAS		-	-	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,929,794.48 ✓	-	3,929,794.48
MEMBRESÍAS		-	-	-
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>5,565,804.14</b>	<b>-</b>	<b>5,565,804.14</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18</b>			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		37,255.58 ✓	-	37,255.58
PRENDAS DE VESTIR		-	-	-
PAPEL DE ESCRITORIO		2,280.01 ✓	-	2,280.01
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN		22,995.51 ✓	-	22,995.51
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		-	-	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		22,200.00 ✓	-	22,200.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		395,504.00 ✓	-	395,504.00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y CONEXOS		-	-	-
MATERIALES DE LIMPIEZA		12,416.68 ✓	-	12,416.68
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA		62,341.57 ✓	-	62,341.57
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		2,221.94 ✓	-	2,221.94
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES		9,044.56 ✓	-	9,044.56
ÚTILES DIVERSOS		70,220.70 ✓	-	70,220.70
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		262,527.91 ✓	-	262,527.91
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES		115,591.44 ✓	-	115,591.44
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES		35,734.14 ✓	-	35,734.14
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,050,334.04</b>	<b>-</b>	<b>1,050,334.04</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>	<b>19</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		1,500.00 ✓	-	1,500.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS		-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTIT. S/FINES DE LUCRO		-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENT		2,440,041,709.62 ✓	-	2,440,041,709.62
CONTRATISTA DE OBRAS		2,229,890.47 ✓	-	2,229,890.47
VIÁTICOS Y DIETA PARA SUPERVISAR OBRAS		-	-	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>2,442,273,100.09</b>	<b>-</b>	<b>2,442,273,100.09</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS:</b>				
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PÉRDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>20</b>			
PÉRDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS		-	-	-
<b>TOTAL PÉRDIDAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>