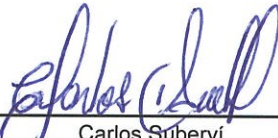


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2022

Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	1,084,692,961.58	283,086,507.88	801,606,453.70
Inversiones a corto plazo	2	1,530,029,621.52	2,372,894,062.69	(842,864,441.17)
Cuentas por cobrar	3	24,267,848.55	26,049,430.03	(1,781,581.48)
Inventario de suministros	4	2,687,226.71	3,112,636.84	(425,410.13)
Gastos anticipados	5	1,720,846.25	1,926,066.36	(205,220.11)
Total activos corrientes		2,643,398,504.61	2,687,068,703.80	(43,670,199.19)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	13,490,524,656.78	13,490,524,656.78	-
Mobiliarios y equipos, Neto	7	13,869,039.71	14,255,748.61	(386,708.90)
Total activos no corrientes		13,504,393,696.49	13,504,780,405.39	(386,708.90)
TOTAL ACTIVOS		16,147,792,201.10	16,191,849,109.19	(44,056,908.09)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	4,478,801.57	8,088,070.54	(3,609,268.97)
Gastos personal y retenciones por pagar	9	19,707,580.10	23,254,634.94	(3,547,054.84)
Otras cuentas por pagar	10	614,804,594.05	614,804,594.05	-
Total pasivo a corto plazo		638,990,975.72	646,147,299.53	(7,156,323.81)
TOTAL PASIVOS		638,990,975.72	646,147,299.53	(7,156,323.81)
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		(4,166,059,977.71)	(4,129,159,393.43)	(36,900,584.28)
TOTAL PATRIMONIO		15,508,801,225.38	15,545,701,809.66	(36,900,584.28)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,147,792,201.10	16,191,849,109.19	(44,056,908.09)

(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 JULIO DEL 2022
VALORES EXPRESADO EN RDS

	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)		236,663,137.79	276,810,769.94	(40,147,632.15)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		69,276.01	52,276.00	17,000.01
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		15,482,542.48	109,413.05	15,373,129.43
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		832,278,005.30	5,914,048.89	826,363,956.41
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		1,084,692,961.58	283,086,507.88	801,606,453.70
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,310,658,912.92	1,306,615,180.95	4,043,731.97
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,006,339.20	19,368,400.74	(15,362,061.54)
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		215,364,369.40	1,046,910,481.00	(831,546,111.60)
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,530,029,621.52	2,372,894,062.69	(842,864,441.17)
CUENTAS POR COBRAR:	3			
INTERESES CUENTA AHORROS DÓLARES BCO. RESERVAS		-	-	-
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		21,563,511.24	22,448,849.45	(885,338.21)
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,963,556.30	(504,370.76)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		245,151.77	637,024.28	(391,872.51)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		24,267,848.55	26,049,430.03	(1,781,581.48)
INVENTARIO DE SUMINISTROS:	4			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,687,226.71	3,112,636.84	(425,410.13)
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,687,226.71	3,112,636.84	(425,410.13)
GASTOS ANTICIPADOS:	5			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		142,009.21	189,345.61	(47,336.40)
LICENCIA MICROSOFT 365		1,578,837.04	1,736,720.75	(157,883.71)
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		1,720,846.25	1,926,066.36	(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	-



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE JULIO DEL 2022

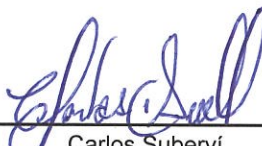
VALORES EXPRESADO EN RD\$

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
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	-	-	-
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	59,089,184.13	58,878,539.12	210,645.01
MEJORAS E INSTALACIONES	11,791,797.62	11,791,797.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(58,276,638.06)	(57,777,813.53)	(498,824.53)
SOFTWARE	12,775,679.92	12,775,679.92	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(11,510,983.90)	(11,412,454.52)	(98,529.38)
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	13,869,039.71	14,255,748.61	(386,708.90)
CUENTAS POR PAGAR	8		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,171,086.73	6,489,416.49	(4,318,329.76)
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	-	-	-
PRIMA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	-	-	-
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	273,268.26	252,173.79	21,094.47
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES	-	-	-
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	217,200.32	190,960.30	26,240.02
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO	1,520,505.81	-	1,520,505.81
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	-	939,383.47	(939,383.47)
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS CONTRATADOS	134,122.93	46,909.66	87,213.27
CAJA CHICA POR PAGAR	162,617.52	169,226.83	(6,609.31)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,478,801.57	8,088,070.54	(3,609,268.97)
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9		
SALARIO POR PAGAR	600,159.44	599,480.67	678.77
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	7,660,426.05	14,620,029.47	(6,959,603.42)
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	-	753.38	(753.38)
VACACIONES POR PAGAR	2,448,921.82	2,160,096.66	288,825.16
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR	4,567,497.62	3,914,149.25	653,348.37
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	591,875.55	362,875.05	229,000.50
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	3,426,692.99	1,297,398.41	2,129,294.58
RETENCIÓN ITBIS	340,257.58	287,149.80	53,107.78
RETENCIÓN CODIA	6,522.64	1,154.75	5,367.89
RETENCIÓN FOPETCONS	65,226.41	11,547.50	53,678.91
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	19,707,580.10	23,254,634.94	(3,547,054.84)
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 JULIO DEL 2022

Valores expresados en RD\$

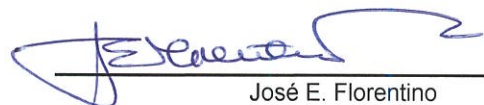
Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación	
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	12	-	-	
Intereses ganados	13	32,959,562.25	28,303,676.46	4,655,885.79
Otros ingresos	14	159,543.96	159,543.96	-
Total de ingresos		33,119,106.21	28,463,220.42	4,655,885.79
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	15	123,461,907.57	103,090,202.65	20,371,704.92
Servicios no personales	16	90,549,907.38	85,096,401.59	5,453,505.79
Materiales y suministros	17	9,966,336.26	7,920,362.10	2,045,974.16
Transferencias y donaciones	18	3,931,103,202.93	3,923,195,037.31	7,908,165.62
Total gastos operaciones		4,155,081,354.14	4,119,302,003.65	35,779,350.49
Resultado en operaciones		(4,121,962,247.93)	(4,090,838,783.23)	(31,123,464.70)
Más (menos):				
Otros ingresos (gastos)	19	65,971,528.97	65,971,528.97	-
		(110,069,258.75)	(104,292,139.17)	(5,777,119.58)
Total Otros Ingresos (gastos):		(44,097,729.78)	(38,320,610.20)	(5,777,119.58)
RESULTADO NETO		(4,166,059,977.71)	(4,129,159,393.43)	(36,900,584.28)
		0.00	(0.00)	-



Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino
Presidente





**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO 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		32,859,562.25	28,203,676.46	4,655,885.79
BANCO AGRICOLA		100,000.00	100,000.00	-
TOTAL INTERESES GANADOS		32,959,562.25	28,303,676.46	4,655,885.79
OTROS INGRESOS:	14			
OTROS INGRESOS		159,782.96	159,782.96	-
TOTAL OTROS INGRESOS		159,782.96	159,782.96	-
REMUNERACIONES:	15			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		50,670,115.82	43,228,013.03	7,442,102.79
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		385,000.00	330,000.00	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		3,740,990.00	4,145,790.00	(404,800.00)
SUELDO PERSONAL EVENTUAL		72,340.50	42,340.50	30,000.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		4,141,270.00	3,530,520.00	610,750.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		197,956.40	145,903.06	52,053.34
PRIMA DE TRANSPORTE		4,895,000.00	4,170,000.00	725,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		2,554,199.00	2,163,600.00	390,599.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		6,090,000.00	5,220,000.00	870,000.00
DIETAS EN EL PAIS		150,000.00	70,000.00	80,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		7,540,668.22	3,529,991.35	4,010,676.87
GASTOS DE REPRESENTACION		59,558.90	44,723.70	14,835.20
SUELDOS NAVIDEÑOS		4,606,124.28	3,917,732.58	688,391.70
BONIFICACIONES		22,218,316.91	19,936,833.58	2,281,483.33
PRESTACIONES LABORALES		1,519,053.34	162,833.34	1,356,220.00
PAGOS DE VACACIONES		5,496,150.45	4,674,514.95	821,635.50
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		10,000.00	10,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		1,989,083.02	1,691,729.22	297,353.80
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		7,126,080.73	6,075,677.34	1,050,403.39
TOTAL REMUNERACIONES		123,461,907.57	103,090,202.65	20,371,704.92
SERVICIOS NO PERSONALES:	16			
TELÉFONO LOCAL		967,454.02	851,589.98	115,864.04
INTERNET Y TV POR CABLE		871,535.78	714,131.56	157,404.22
ELECTRICIDAD		1,942,914.01	1,631,490.67	311,423.34
AGUA		47,743.92	40,923.36	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		103,055.08	80,871.08	22,184.00
RESIDUOS SÓLIDOS		33,000.03	28,285.74	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		273,902.78	136,125.98	137,776.80
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,932.14	1,932.14	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		124,363.98	124,623.98	(260.00)
PASAJES		3,192.18	1,299.32	1,892.86
PEAJE		30,000.00	25,680.00	4,320.00
SEGUROS BIENES MUEBLES		331,354.80	284,018.40	47,336.40
SEGUROS DE PERSONAS		3,517,338.69	2,978,085.87	539,252.82
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,637,324.22	881,847.42	755,476.80
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		112,205.97	111,855.97	350.00
SERVICIOS DE CAPACITACION		996,620.80	512,076.80	484,544.00



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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,728,299.13	5,232,168.13	496,131.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72,911,660.48	70,543,385.82	2,368,274.66
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	90,549,907.38	85,096,401.59	5,453,505.79
MATERIALES Y SUMINISTROS:			
17			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	816,021.95	577,212.22	238,809.73
PAPEL DE ESCRITORIO	2,901.83	2,901.83	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	223,597.53	196,590.50	27,007.03
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42,480.00	-	42,480.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,270.00	29,270.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,787,161.33	2,203,997.33	583,164.00
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.	956,004.76	863,572.71	92,432.05
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	87,395.98	82,327.98	5,068.00
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	46,838.57	46,838.57	-
ÚTILES DIVERSOS	844,983.99	543,208.12	301,775.87
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,091,656.52	1,702,153.95	389,502.57
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	1,448,266.26	1,116,185.80	332,080.46
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	241,988.95	208,334.36	33,654.59
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	9,966,336.40	7,920,362.10	2,045,974.30
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	511,000,000.00	511,000,000.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS	16,360,053.00	9,839,779.61	6,520,273.39
VIATICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	390,650.00	176,400.00	214,250.00
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	9,023,046.08	8,795,353.15	227,692.93
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	11,942,069.23	11,392,019.93	550,049.30
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	3,381,989,984.62	3,381,989,984.62	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,931,103,202.93	3,923,590,937.31	7,512,265.62
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:			
19			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	65,971,289.97	65,971,289.97	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	(110,069,258.75)	(104,292,139.17)	(5,777,119.58)
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	(44,097,968.78)	(38,320,849.20)	(5,777,119.58)