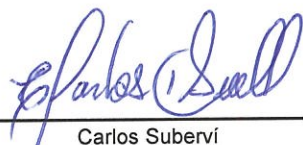


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Valores expresados en RD\$

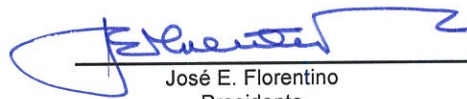
	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	283,086,507.88	25,926,811.69	257,159,696.19
Inversiones a corto plazo	2	2,372,894,062.69	3,542,197,729.60	(1,169,303,666.91)
Cuentas por cobrar	3	26,049,430.03	26,550,119.20	(500,689.17)
Inventario de suministros	4	3,112,636.84	2,508,801.27	603,835.57
Gastos anticipados	5	1,926,066.36	236,682.01	1,689,384.35
Total activos corrientes		2,687,068,703.80	3,597,420,143.77	(910,351,439.97)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	13,490,524,656.78	14,109,784,395.89	(619,259,739.11)
Mobiliarios y equipos, Neto	7	14,255,748.61	10,348,813.63	3,906,934.98
Total activos no corrientes		13,504,780,405.39	14,120,133,209.52	(615,352,804.13)
TOTAL ACTIVOS		16,191,849,109.19	17,717,553,353.29	(1,525,704,244.10)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	8,088,070.54	2,274,296.86	5,813,773.68
Gastos personal y retenciones por pagar	9	23,254,634.94	19,784,724.57	3,469,910.37
Otras cuentas por pagar	10	614,804,594.05	614,804,594.05	-
Total pasivo a corto plazo		646,147,299.53	636,863,615.48	9,283,684.05
TOTAL PASIVOS		646,147,299.53	636,863,615.48	9,283,684.05
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	11	30,419,620,162.90	30,419,620,162.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(10,744,758,959.81)	(10,745,269,287.75)	510,327.94
Resultado del ejercicio corriente		(4,129,159,393.43)	(2,593,661,137.34)	(1,535,498,256.09)
TOTAL PATRIMONIO		15,545,701,809.66	17,080,689,737.81	(1,534,987,928.15)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,191,849,109.19	17,717,553,353.29	(1,525,704,244.10)



Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino
Presidente



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO 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)		276,810,769.94	18,290,118.92	258,520,651.02
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		52,276.00	52,451.00	(175.00)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		109,413.05	134,325.86	(24,912.81)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		5,914,048.89	7,249,915.91	(1,335,867.02)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		283,086,507.88	25,926,811.69	257,159,696.19
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,306,615,180.95	1,812,346,658.49	(505,731,477.54)
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		19,368,400.74	31,467,514.20	(12,099,113.46)
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		1,046,910,481.00	1,698,383,556.91	(651,473,075.91)
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		2,372,894,062.69	3,542,197,729.60	(1,169,303,666.91)
CUENTAS POR COBRAR:	3			
INTERESES CUENTA AHORROS DÓLARES BCO. RESERVAS		-	-	-
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		22,448,849.45	22,771,547.58	(322,698.13)
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,963,556.30	2,963,556.30	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		637,024.28	815,015.32	(177,991.04)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		26,049,430.03	26,550,119.20	(500,689.17)
INVENTARIO DE SUMINISTROS:	4			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		3,112,636.84	2,508,801.27	603,835.57
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		3,112,636.84	2,508,801.27	603,835.57
GASTOS ANTICIPADOS:	5			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		189,345.61	236,682.01	(47,336.40)
LICENCIA MICROSOFT 365		1,736,720.75	-	1,736,720.75
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		1,926,066.36	236,682.01	1,689,384.35
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	8,395,798,584.90	(619,259,739.11)
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	9,229,364,401.21	(619,259,739.11)
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	14,109,784,395.89	(619,259,739.11)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:	7			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		58,878,539.12	54,371,012.02	4,507,527.10
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(57,777,813.53)	(57,177,221.41)	(600,592.12)
SOFTWARE		12,775,679.92	12,775,679.92	-



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

VALORES EXPRESADO EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(11,412,454.52)	(11,412,454.52)	-
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		14,255,748.61	10,348,813.63	3,906,934.98
CUENTAS POR PAGAR	8			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6,489,416.49	1,153,141.40	5,336,275.09
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
PRIMA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		262,173.79	230,594.75	21,579.04
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		-	-	-
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		190,960.30	153,900.32	37,059.98
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		939,383.47	-	939,383.47
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS CONTRATADOS		46,909.66	604,882.96	(557,973.30)
CAJA CHICA POR PAGAR		169,226.83	131,777.43	37,449.40
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		8,088,070.54	2,274,296.86	5,813,773.68
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9			
SALARIO POR PAGAR		599,480.67	653,362.08	(53,881.41)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		14,620,029.47	12,338,546.14	2,281,483.33
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		753.38	19,223.19	(18,469.81)
VACACIONES POR PAGAR		2,160,096.66	1,815,019.90	345,076.76
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		3,914,149.25	3,233,257.54	680,891.71
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		362,875.05	268,228.85	94,646.20
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,297,398.41	1,318,735.05	(21,336.64)
RETENCIÓN ITBIS		287,149.80	138,351.82	148,797.98
RETENCIÓN CODIA		1,154.75	-	1,154.75
RETENCIÓN FOPETCONS		11,547.50	-	11,547.50
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		23,254,634.94	19,784,724.57	3,469,910.37
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	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

VALORES EXPRESADO EN RD\$

Nota

PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 11

EMPRESA	% De Participación	Junio 2022		Mayo 2022		Abril 2022	
		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
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL			30,419,620,162.90		30,419,620,162.90		30,419,620,162.90