

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

Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	25,926,811.69	45,427,885.41	(19,501,073.72)
Inversiones a corto plazo	2	3,542,197,729.60	3,534,671,521.89	7,526,207.71
Cuentas por cobrar	3	26,550,119.20	26,193,435.73	356,683.47
Inventario de suministros	4	2,508,801.27	2,122,236.53	386,564.74
Gastos anticipados	5	236,682.01	284,018.41	(47,336.40)
<b>Total activos corrientes</b>		<b>3,597,420,143.77</b>	<b>3,608,699,097.97</b>	<b>(11,278,954.20)</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,109,784,395.89	14,109,784,395.89	-
Mobiliarios y equipos, Neto	7	10,348,813.63	10,813,206.69	(464,393.06)
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>14,120,133,209.52</b>	<b>14,120,597,602.58</b>	<b>(464,393.06)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17,717,553,353.29</b>	<b>17,729,296,700.55</b>	<b>(11,743,347.26)</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	2,274,296.86	1,913,413.67	360,883.19
Gastos personal y retenciones por pagar	9	19,784,724.57	19,064,408.68	720,315.89
Otras cuentas por pagar	10	614,804,594.05	614,804,594.05	-
<b>Total pasivo a corto plazo</b>		<b>636,863,615.48</b>	<b>635,782,416.40</b>	<b>1,081,199.08</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>636,863,615.48</b>	<b>635,782,416.40</b>	<b>1,081,199.08</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio institucional	11	30,419,620,162.90	30,419,620,162.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(10,745,269,287.75)	(10,745,269,287.75)	-
Resultado del ejercicio corriente		(2,593,661,137.34)	(2,580,836,591.00)	(12,824,546.34)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17,080,689,737.81</b>	<b>17,093,514,284.15</b>	<b>(12,824,546.34)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>17,717,553,353.29</b>	<b>17,729,296,700.55</b>	<b>(11,743,347.26)</b>

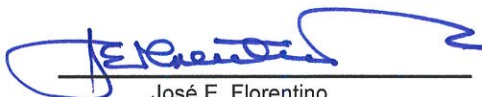
(0.00)



 Carlos Subervi  
 Encargado División de Contabilidad



 Marleny Medrano  
 Directora Administrativa Financiera



 José E. Florentino  
 Presidente




**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN**

**AL 31 DE MAYO DEL 2022**

**VALORES EXPRESADO EN RDS**

	<b>Notas</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
<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)		18,290,118.92	37,827,827.96	(19,537,709.04)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		52,451.00	22,626.00	29,825.00
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		134,325.86	134,325.86	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		7,249,915.91	7,243,105.59	6,810.32
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>25,926,811.69</b>	<b>45,427,885.41</b>	<b>(19,501,073.72)</b>
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO:</b>	<b>2</b>			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,812,346,658.49	1,806,878,323.61	5,468,334.88
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		31,467,514.20	31,459,094.46	8,419.74
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		1,698,383,556.91	1,696,334,103.82	2,049,453.09
<b>TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>3,542,197,729.60</b>	<b>3,534,671,521.89</b>	<b>7,526,207.71</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR:</b>	<b>3</b>			
INTERESES CUENTA AHORROS DÓLARES BCO. RESERVAS		-	-	-
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		22,771,547.58	22,771,547.58	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,963,556.30	2,963,556.30	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		815,015.32	458,331.85	356,683.47
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>26,550,119.20</b>	<b>26,193,435.73</b>	<b>356,683.47</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS:</b>	<b>4</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,508,801.27	2,122,236.53	386,564.74
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>2,508,801.27</b>	<b>2,122,236.53</b>	<b>386,564.74</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS:</b>	<b>5</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		236,682.01	284,018.41	(47,336.40)
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>236,682.01</b>	<b>284,018.41</b>	<b>(47,336.40)</b>
<b>INVERSIONES EN ACCIONES:</b>	<b>6</b>			
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)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO</b>		<b>3,536,128,488.85</b>	<b>3,536,128,488.85</b>	<b>-</b>
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	-
<b>PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO</b>		<b>1,344,291,505.83</b>	<b>1,344,291,505.83</b>	<b>-</b>
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	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO</b>		<b>9,229,364,401.21</b>	<b>9,229,364,401.21</b>	<b>-</b>
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)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDENORTE, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN EDESUR		6,619,168,916.00	6,619,168,916.00	-



**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN**

**AL 31 DE MAYO DEL 2022**

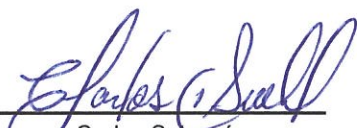
**VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	<b>Notas</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO		(6,619,168,916.00)	(6,619,168,916.00)	-
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE		3,462,816,000.00	3,462,816,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS PARTICIPACIÓN EN EDEESTE, NETO		(3,462,816,000.00)	(3,462,816,000.00)	-
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>14,109,784,395.89</b>	<b>14,109,784,395.89</b>	<b>-</b>
<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:</b>	<b>7</b>			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		54,372,166.24	54,478,984.32	(106,818.08)
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(57,178,375.63)	(56,820,800.65)	(357,574.98)
SOFTWARE		12,775,679.92	12,775,679.92	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(11,412,454.52)	(11,412,454.52)	-
<b>TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO</b>		<b>10,348,813.63</b>	<b>10,813,206.69</b>	<b>(464,393.06)</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,153,141.40	826,780.08	326,361.32
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
PRIMA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		230,594.75	262,226.45	(31,631.70)
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		-	395,504.00	(395,504.00)
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		153,900.32	16,914.00	136,986.32
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		-	317,494.42	(317,494.42)
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS CONTRATADOS		604,882.96	6,909.65	597,973.31
CAJA CHICA POR PAGAR		131,777.43	87,585.07	44,192.36
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,274,296.86</b>	<b>1,913,413.67</b>	<b>360,883.19</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
SALARIO POR PAGAR		653,362.08	545,830.88	107,531.20
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		12,338,546.14	10,227,062.81	2,111,483.33
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		19,223.19	28,153.00	(8,929.81)
VACACIONES POR PAGAR		1,815,019.90	1,522,156.02	292,863.88
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		3,233,257.54	2,555,899.17	677,358.37
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		268,228.85	327,740.04	(59,511.19)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENDA EMPLEADOS		1,318,735.05	3,228,554.60	(1,909,819.55)
RETENCIÓN ITBIS		138,351.82	555,392.58	(417,040.76)
RETENCIÓN CODIA		-	6,692.73	(6,692.73)
RETENCIÓN FOPETCONS		-	66,926.85	(66,926.85)
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>19,784,724.57</b>	<b>19,064,408.68</b>	<b>720,315.89</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS		614,804,594.05	614,804,594.05	-
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS 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 MAYO DEL 2022**

Valores expresados en RD\$

Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación	
<b>Ingresos:</b>				
Participación en las empresas reformadas	12	-	-	
Intereses ganados	13	21,980,410.18	16,044,502.80	5,935,907.38
Otros ingresos	14	159,543.96	159,543.96	-
<b>Total de ingresos</b>		<b>22,139,954.14</b>	<b>16,204,046.76</b>	<b>5,935,907.38</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	15	86,809,276.33	70,550,434.29	16,258,842.04
Servicios no personales	16	18,016,846.42	15,263,757.41	2,753,089.01
Materiales y suministros	17	5,873,191.07	4,515,244.51	1,357,946.56
Transferencias y donaciones	18	2,467,636,658.17	2,467,606,358.17	30,300.00
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>2,578,335,971.99</b>	<b>2,557,935,794.38</b>	<b>20,400,177.61</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(2,556,196,017.85)</b>	<b>(2,541,731,747.62)</b>	<b>(14,464,270.23)</b>
<b>Más (menos):</b>				
Otros ingresos (gastos)	19	63,486,410.49	61,846,686.60	1,639,723.89
		(100,951,529.98)	(100,951,529.98)	-
<b>Total Otros Ingresos (gastos):</b>		<b>(37,465,119.49)</b>	<b>(39,104,843.38)</b>	<b>1,639,723.89</b>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>(2,593,661,137.34)</b>	<b>(2,580,836,591.00)</b>	<b>(12,824,546.34)</b>
		(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 MAYO DEL 2022  
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>INGRESOS POR PARTICIPACION EN EMPRESAS REFORMADAS:</b>	<b>12</b>	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACION EN EMPRESAS REFORMADAS</b>		-	-	-
<b>INTERESES GANADOS:</b>	<b>13</b>			
BANCO DE RESERVAS		21,880,410.18	15,944,502.80	5,935,907.38
BANCO AGRICOLA		100,000.00	100,000.00	-
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>21,980,410.18</b>	<b>16,044,502.80</b>	<b>5,935,907.38</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>	<b>14</b>			
OTROS INGRESOS		197,503.48	159,543.96	37,959.52
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>197,503.48</b>	<b>159,543.96</b>	<b>37,959.52</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>	<b>15</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		35,591,127.15	28,113,371.45	7,477,755.70
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		275,000.00	220,000.00	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		3,138,190.00	2,674,290.00	463,900.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		2,892,725.00	2,277,107.00	615,618.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		109,573.80	82,937.32	26,636.48
PRIMA DE TRANSPORTE		3,465,000.00	2,760,000.00	705,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		1,793,000.00	1,422,400.00	370,600.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		4,350,000.00	3,480,000.00	870,000.00
DIETAS EN EL PAIS		70,000.00	-	70,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		3,445,151.35	2,640,297.57	804,853.78
GASTOS DE REPRESENTACION		24,134.40	24,134.40	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		3,236,840.87	2,559,482.50	677,358.37
BONIFICACIONES		17,949,664.05	15,960,883.32	1,988,780.73
PRESTACIONES LABORALES		162,833.34	162,833.34	-
PAGOS DE VACACIONES		3,861,279.45	3,052,495.95	808,783.50
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		10,000.00	10,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		1,397,415.42	1,104,712.82	292,702.60
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		5,037,341.50	4,005,488.62	1,031,852.88
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>86,809,276.33</b>	<b>70,550,434.29</b>	<b>16,258,842.04</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	<b>16</b>			
TELÉFONO LOCAL		809,612.82	665,936.51	143,676.31
INTERNET Y TV POR CABLE		713,997.68	402,114.02	311,883.66
ELECTRICIDAD		1,226,178.79	1,079,075.41	147,103.38
AGUA		30,692.51	27,282.24	3,410.27
LIMPIEZA E HIGIENE		80,535.00	42,480.00	38,055.00
RESIDUOS SÓLIDOS		21,214.31	18,857.16	2,357.15
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,368.10	964.54	403.56
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		117,363.98	117,364.00	(0.02)
PASAJES		1,299.32	1,000.00	299.32
PEAJE		25,680.00	15,980.00	9,700.00
SEGUROS BIENES MUEBLES		236,682.00	189,345.60	47,336.40
SEGUROS DE PERSONAS		2,396,355.51	1,895,022.56	501,332.95
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		537,997.66	465,638.39	72,359.27
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN		272,031.30	272,031.30	-
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES		625,290.36	625,290.36	-
GASTOS JUDICIALES		10,800.00	10,800.00	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		7,834.41	7,484.41	350.00
SERVICIOS DE CAPACITACION		172,776.80	80,000.00	92,776.80
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		4,590,838.13	3,645,434.80	945,403.33
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		6,138,297.74	5,701,656.11	436,641.63
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>18,016,846.42</b>	<b>15,263,757.41</b>	<b>2,753,089.01</b>



**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE MAYO DEL 2022  
VALORES EXPRESADO EN RDS**

<b>Notas</b>	<b>Acumulado Mes Actual</b>	<b>Acumulado Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>			
<b>17</b>			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	477,057.58	323,676.00	153,381.58
PAPEL DE ESCRITORIO	2,901.83	2,901.83	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	158,376.62	134,564.39	23,812.23
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,100.00	29,100.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,165,509.73	1,587,845.73	577,664.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	24,279.90	19,463.66	4,816.24
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA	220,259.66	192,276.41	27,983.25
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	33,547.64	28,363.24	5,184.40
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	17,337.39	9,044.56	8,292.83
ÚTILES DIVERSOS	475,468.22	383,049.25	92,418.97
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,310,623.44	1,051,187.76	259,435.68
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	784,105.34	612,858.60	171,246.74
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	174,623.72	140,913.08	33,710.64
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,873,191.07</b>	<b>4,515,244.51</b>	<b>1,357,946.56</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>			
<b>18</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,500.00	1,500.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS	7,287,575.47	7,287,575.47	-
VIATICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	118,500.00	88,200.00	30,300.00
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	8,795,353.15	8,795,353.15	-
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	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>2,467,636,658.17</b>	<b>2,467,606,358.17</b>	<b>30,300.00</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:</b>			
<b>19</b>			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	63,448,450.97	61,846,664.60	1,601,786.37
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	(100,951,529.98)	(100,951,529.98)	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES</b>	<b>(37,503,079.01)</b>	<b>(39,104,865.38)</b>	<b>1,601,786.37</b>