

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


	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	154,229,083.58	1,061,007,780.72	(906,778,697.14)
Inversiones a corto plazo	2	1,550,054,355.53	1,541,165,975.76	8,888,379.77
Cuentas por cobrar	3	30,284,956.40	22,199,137.21	8,085,819.19
Inventario de suministros	4	3,540,697.57	1,934,238.27	1,606,459.30
Gastos anticipados	5	1,484,658.41	1,105,185.91	379,472.50
Total activos corrientes		1,739,593,751.49	2,627,412,317.87	(887,818,566.38)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	13,389,388,355.78	13,389,388,355.78	-
Mobiliarios y equipos, Neto	7	14,961,226.63	13,719,296.35	1,241,930.28
Total activos no corrientes		13,404,349,582.41	13,403,107,652.13	1,241,930.28
TOTAL ACTIVOS		15,143,943,333.90	16,030,519,970.00	(886,576,636.10)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	7,007,134.74	2,592,014.61	4,415,120.13
Gastos personal y retenciones por pagar	9	27,467,344.86	24,495,252.02	2,972,092.84
Otras cuentas por pagar	10	3,964,800.00	618,769,394.05	(614,804,594.05)
Total pasivo a corto plazo		38,439,279.60	645,856,660.68	(607,417,381.08)
TOTAL PASIVOS		38,439,279.60	645,856,660.68	(607,417,381.08)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	11	30,419,620,162.90	30,419,620,162.90	-
Resultado del ejercicio anterior		(10,129,954,365.76)	(10,744,758,959.81)	614,804,594.05
Resultado del ejercicio corriente		(5,184,161,742.84)	(4,290,197,893.77)	(893,963,849.07)
TOTAL PATRIMONIO		15,105,504,054.30	15,384,663,309.32	(279,159,255.02)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		15,143,943,333.90	16,030,519,970.00	(886,576,636.10)



Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino
Presidente



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE 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)		150,772,621.22	234,836,879.11	(84,064,257.89)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		51,401.53	51,576.50	(174.97)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		59,441.48	15,482,542.48	(15,423,101.00)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		3,145,619.35	810,436,782.63	(807,291,163.28)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		154,229,083.58 ✓	1,061,007,780.72 ✓	(906,778,697.14) ✓
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,333,054,106.83	1,326,753,357.43	6,300,749.40
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,024,515.18	4,019,342.29	5,172.89
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		212,975,733.52	210,393,276.04	2,582,457.48
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,550,054,355.53 ✓	1,541,165,975.76 ✓	8,888,379.77 ✓
CUENTAS POR COBRAR:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		19,148,163.88	19,332,002.72	(183,838.84)
ANTICIPOS EN COMPRAS		10,728,843.57	2,459,185.54	8,269,658.03
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		407,948.95	407,948.95	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		30,284,956.40 ✓	22,199,137.21 ✓	8,085,819.19 ✓
INVENTARIO DE SUMINISTROS:	4			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		3,540,697.57	1,934,238.27	1,606,459.30
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		3,540,697.57 ✓	1,934,238.27 ✓	1,606,459.30 ✓
GASTOS ANTICIPADOS:	5			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		537,356.21	-	537,356.21
LICENCIA MICROSOFT 365		947,302.20	1,105,185.91	(157,883.71)
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		1,484,658.41 ✓	1,105,185.91 ✓	379,472.50 ✓
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		966,044,304.83	966,044,304.83	-
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		1,243,155,204.83	1,243,155,204.83	-
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 30 DE NOVIEMBRE 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		13,389,388,355.78 ✓	13,389,388,355.78 ✓	-
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:	7 ✓			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		62,547,266.33	60,698,376.09	1,848,890.24
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(59,455,338.70)	(58,868,423.93)	(586,914.77)
SOFTWARE		12,775,679.92	12,775,679.92	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(12,698,178.54)	(12,678,133.35)	(20,045.19)
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		14,961,226.63 ✓	13,719,296.35 ✓	1,241,930.28 ✓
CUENTAS POR PAGAR	8			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,703,807.73 ✓	721,809.70	1,981,998.03
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
PRIMA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		190,601.47 ✓	316,428.21	(125,826.74)
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		612,360.00	-	612,360.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		80,267.84	973,052.81	(892,784.97)
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		3,049,764.00	-	3,049,764.00
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS CONTRATADOS		302,765.00	579,598.89	(276,833.89)
CAJA CHICA POR PAGAR		67,568.70	1,125.00	66,443.70
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		7,007,134.74 ✓	2,592,014.61 ✓	4,415,120.13 ✓
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9 ✓			
SALARIO POR PAGAR		606,323.85	619,926.87	(13,603.02)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		15,213,526.60	12,637,444.47	2,576,082.13
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		14,593.41	25,817.05	(11,223.64)
VACACIONES POR PAGAR		2,177,364.08	2,349,312.45	(171,948.37)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		7,249,624.14	6,566,394.94	683,229.20
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		308,561.33	223,578.02	84,983.31
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,739,589.71	1,705,913.98	33,675.73
RETENCIÓN ITBIS		134,652.85	263,780.28	(129,127.43)
RETENCIÓN CODIA		2,100.81	9,371.27	(7,270.46)
RETENCIÓN FOPETCONS		21,008.08	93,712.69	(72,704.61)
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		27,467,344.86 ✓	24,495,252.02 ✓	2,972,092.84 ✓
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS		-	614,804,594.05	(614,804,594.05)
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		3,964,800.00	3,964,800.00	-
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,964,800.00 ✓	618,769,394.05 ✓	(614,804,594.05) ✓



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES EXPRESADO EN RD\$

Nota

PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 11

EMPRESA	% De Participación	Noviembre 2022		Octubre 2022		Septiembre 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

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	56,337,541.56	49,755,054.63	6,582,486.93
Otros ingresos	14	407,224.92	407,224.92	-
Total de ingresos		56,744,766.48	50,162,279.55	6,582,486.93
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	15	192,757,100.50	176,590,852.39	16,166,248.11
Servicios no personales	16	120,132,946.54	115,819,537.01	4,313,409.53
Materiales y suministros	17	17,526,184.82	15,818,873.04	1,707,311.78
Transferencias y donaciones	18	4,861,988,101.96	3,960,539,591.77	901,448,510.19
Total gastos operaciones		5,192,404,333.82	4,268,768,854.21	923,635,479.61
Resultado en operaciones		(5,135,659,567.34)	(4,218,606,574.66)	(917,052,992.68)
Más (menos):				
Otros ingresos (gastos)	19	97,467,418.61	74,378,275.00	23,089,143.61
Pérdidas por operaciones cambiarias		(145,969,594.11)	(145,969,594.11)	-
Total Otros Ingresos (gastos):		(48,502,175.50)	(71,591,319.11)	23,089,143.61
RESULTADO NETO		(5,184,161,742.84)	(4,290,197,893.77)	(893,963,849.07)
			0.00	-



Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino
Presidente





ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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		56,237,541.56	49,655,054.63	6,582,486.93
BANCO AGRICOLA		100,000.00	100,000.00	-
TOTAL INTERESES GANADOS		56,337,541.56 ✓	49,755,054.63 ✓	6,582,486.93 ✓
OTROS INGRESOS:	14			
OTROS INGRESOS		407,224.92	407,224.92	-
TOTAL OTROS INGRESOS		407,224.92 ✓	407,224.92 ✓	-
REMUNERACIONES:	15			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		80,048,203.02	72,739,811.60	7,308,391.42
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		605,000.00	550,000.00	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		4,929,956.03	4,477,145.34	452,810.69
SUELDO PERSONAL EVENTUAL		162,340.50	147,340.50	15,000.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		6,604,615.00	5,988,245.00	616,370.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		257,545.40	240,878.35	16,667.05
PRIMA DE TRANSPORTE		7,795,000.00	7,070,000.00	725,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		4,087,149.00	3,695,999.00	391,150.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		9,570,000.00	8,700,000.00	870,000.00
DIETAS EN EL PAIS		220,000.00	220,000.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		13,906,262.87	13,315,368.04	590,894.83
GASTOS DE REPRESENTACION		102,403.70	90,256.50	12,147.20
SUELDOS NAVIDEÑOS		7,363,625.80	6,680,396.60	683,229.20
BONIFICACIONES		31,043,856.43	28,762,373.10	2,281,483.33
PRESTACIONES LABORALES		2,727,303.34	2,727,303.34	-
PAGOS DE VACACIONES		8,787,067.45	7,973,044.45	814,023.00
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		20,000.00	20,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		3,180,081.55	2,885,482.75	294,598.80
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		11,346,690.41	10,307,207.82	1,039,482.59
TOTAL REMUNERACIONES		192,757,100.50 ✓	176,590,862.39 ✓	16,166,248.11 ✓
SERVICIOS NO PERSONALES:	16			
TELÉFONO LOCAL		1,309,952.68	1,232,667.64	77,285.04
INTERNET Y TV POR CABLE		1,578,787.77	1,416,119.53	162,668.24
ELECTRICIDAD		3,209,868.65	2,918,609.20	291,259.45
AGUA		75,026.16	68,205.60	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		136,331.08	136,331.08	-
RESIDUOS SÓLIDOS		51,857.19	47,142.90	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		273,902.78	273,902.78	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,982.14	1,982.14	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		287,320.48	251,848.98	35,471.50
PASAJES		5,578.94	5,317.46	261.48
PEAJE		46,460.00	46,460.00	-
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS		286,740.00	286,740.00	-
SEGUROS BIENES MUEBLES		680,098.28	473,364.01	206,734.27
SEGUROS DE PERSONAS		6,023,900.26	5,366,399.65	657,500.61
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,361,493.61	2,063,006.51	298,487.10
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		1,359,028.65	113,080.97	1,245,947.68
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS		4,956,000.00	4,956,000.00	-
SERVICIOS DE CAPACITACION		2,097,030.87	1,856,303.37	240,727.50



**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	9,299,238.81	8,721,118.81	578,120.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	85,174,413.82	84,667,002.01	507,411.81
MEMBRESIA	1,925.00	1,925.00	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	120,132,946.54 ✓	115,819,537.01 ✓	4,313,409.53 ✓
MATERIALES Y SUMINISTROS:	17		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,182,367.52	1,001,128.96	181,238.56
PAPEL DE ESCRITORIO	2,901.83	2,901.83	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	457,679.18	380,333.99	77,345.19
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42,480.00	42,480.00	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,270.00	29,270.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,931,243.53	5,240,822.53	690,421.00
LLANTAS Y TUBOS	270,155.10	270,155.10	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	78,828.63	78,828.63	-
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.	907,578.28	852,070.44	55,507.84
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	112,784.33	107,844.73	4,939.60
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	61,202.20	46,838.57	14,363.63
ÚTILES DIVERSOS	1,828,236.08	1,751,700.08	76,536.00
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,683,873.88	3,270,040.01	413,833.87
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	2,516,754.43	2,368,045.17	148,709.26
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	50,191.35	33,460.90	16,730.45
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	370,638.48	342,952.10	27,686.38
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	17,526,184.82 ✓	15,818,873.04 ✓	1,707,311.78 ✓
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	18		
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,500.00	1,500.00	-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	517,700.00	517,700.00	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	1,452,948,275.00	1,452,948,275.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS	44,824,070.92	43,667,014.30	1,157,056.62
VIATICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	1,235,244.46	1,013,773.06	221,471.40
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	10,477,532.73	10,407,550.56	69,982.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	11,942,069.23	11,942,069.23	-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	3,340,041,709.62	2,440,041,709.62	900,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,861,988,101.96 ✓	3,960,539,591.77 ✓	901,448,510.19 ✓
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	19		
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	97,467,418.61	74,378,275.00	23,089,143.61
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	(145,969,594.11)	(145,969,594.11)	-
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	(48,502,175.50) ✓	(71,591,319.11) ✓	23,089,143.61 ✓