

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE SITUACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Valores expresados en RD\$

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en caja y banco	1 1,087,014,126.58	1,050,935,432.40	36,078,694.18
Inversiones a corto plazo	2 1,533,522,885.53	1,533,497,693.33	25,192.20
Cuentas por cobrar	3 23,519,801.10	23,910,264.51	(390,463.41)
Inventario de suministros	4 2,493,346.24	2,664,954.89	(171,608.65)
Gastos anticipados	5 1,310,406.03	1,515,626.14	(205,220.11)
Total activos corrientes	2,647,860,565.48	2,612,523,971.27	35,336,594.21
<u>No Corrientes:</u>			
Inversiones en acciones	6 13,389,388,355.78	13,490,524,656.78	(101,136,301.00)
Mobiliarios y equipos, Neto	7 14,250,845.52	13,840,598.83	410,246.69
Total activos no corrientes	13,403,639,201.30	13,504,365,255.61	(100,726,054.31)
TOTAL ACTIVOS	16,051,499,766.78	16,116,889,226.88	(65,389,460.10)
PASIVOS			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por pagar	8 2,140,467.51	5,388,184.06	(3,247,716.55)
Gastos personal y retenciones por pagar	9 23,786,096.23	19,058,283.66	4,727,812.57
Otras cuentas por pagar	10 614,804,594.05	614,804,594.05	-
Total pasivo a corto plazo	640,731,157.79	639,251,061.77	1,480,096.02
TOTAL PASIVOS	640,731,157.79	639,251,061.77	1,480,096.02
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	(4,264,092,594.10)	(4,197,223,037.98)	(66,869,556.12)
TOTAL PATRIMONIO	15,410,768,608.99	15,477,638,165.11	(66,869,556.12)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	16,051,499,766.78	16,116,889,226.88	(65,389,460.10)

0.00


 Carlos Subervi
 Encargado División de Contabilidad


 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera


 José E. Florentino
 Presidente



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)		267,518,947.29	209,814,548.82	57,704,398.47
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		51,926.50	51,926.51	(0.01)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		15,482,542.48	15,482,542.48	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		803,760,710.31	825,386,414.59	(21,625,704.28)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		1,087,014,126.58	1,050,935,432.40	36,078,694.18
INVERSIONES A CORTO PLAZO:				
	2			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,321,116,774.55	1,315,727,920.31	5,388,854.24
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,014,176.04	4,009,016.44	5,159.60
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		208,391,934.94	213,760,756.58	(5,368,821.64)
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,533,522,885.53	1,533,497,693.33	25,192.20
CUENTAS POR COBRAR:				
	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		20,550,342.98	21,195,538.38	(645,195.40)
ANTICIPOS EN COMPRAS		2,459,185.54	2,459,185.54	-
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		510,272.58	255,540.59	254,731.99
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		23,519,801.10	23,910,264.51	(390,463.41)
INVENTARIO DE SUMINISTROS:				
	4			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,493,346.24	2,664,954.89	(171,608.65)
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		2,493,346.24	2,664,954.89	(171,608.65)
GASTOS ANTICIPADOS:				
	5			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		47,336.41	142,009.21	(94,672.80)
LICENCIA MICROSOFT 365		1,263,069.62	1,578,837.04	(315,767.42)
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		1,310,406.03	1,720,846.25	(410,440.22)
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	1,067,180,605.83	(101,136,301.00)
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		1,243,155,204.83	1,344,291,505.83	(101,136,301.00)
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	-
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)	-

**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022**

VALORES EXPRESADO EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
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	13,490,524,656.78	(101,136,301.00)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:				
MOBILIARIOS Y EQUIPOS	7	60,643,010.49	59,639,184.49	1,003,826.00
MEJORAS E INSTALACIONES		11,791,797.62	11,791,797.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(59,151,240.09)	(58,706,370.04)	(444,870.05)
SOFTWARE		12,775,679.92	12,775,679.92	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(11,808,402.42)	(11,659,693.16)	(148,709.26)
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		14,250,845.52	13,840,598.83	410,246.69
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	8	1,003,826.00	577,654.46	426,171.54
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
PRIMA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES		-	-	-
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		252,365.62	239,254.96	13,110.66
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		610,361.00	-	610,361.00
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		69,416.32	210,100.32	(140,684.00)
RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO		-	3,356,671.43	(3,356,671.43)
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		-	832,768.20	(832,768.20)
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS CONTRATADOS		145,809.73	68,101.09	77,708.64
CAJA CHICA POR PAGAR		58,688.84	86,633.60	(27,944.76)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2,140,467.51	5,371,184.06	(3,230,716.55)
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR				
SALARIO POR PAGAR	9	622,820.76	596,051.40	26,769.36
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		10,146,759.84	7,606,909.38	2,539,850.46
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		35,888.24	49,405.05	(13,516.81)
VACACIONES POR PAGAR		2,674,559.04	2,804,291.88	(129,732.84)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		5,912,836.57	5,262,555.98	650,280.59
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		310,270.02	380,832.93	(70,562.91)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		3,477,276.02	1,962,927.61	1,514,348.41
RETENCIÓN ITBIS		529,815.60	443,263.67	86,551.93
RETENCIÓN CODIA		6,897.29	3,095.06	3,802.23
RETENCIÓN FOPETCONS		68,972.85	30,950.62	38,022.23
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		23,786,096.23	19,140,283.58	4,645,812.65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UEERS	10	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

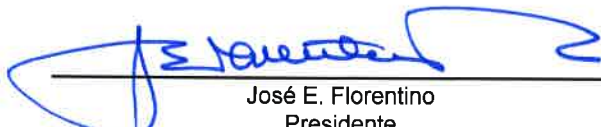
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Valores expresados en RD\$

Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:			
Participación en las empresas reformadas	12	-	-
Intereses ganados	13	38,175,466.29	5,664,627.04
Otros ingresos	14	159,543.96	-
Total de ingresos	43,999,637.29	38,335,010.25	5,664,627.04
Gastos operaciones:			
Remuneraciones	15	139,047,686.97	21,344,065.58
Servicios no personales	16	95,184,412.84	11,987,433.48
Materiales y suministros	17	12,178,681.47	1,585,061.08
Transferencias y donaciones	18	3,936,658,593.16	10,355,251.63
Total gastos operaciones	4,228,341,186.21	4,183,069,374.44	45,271,811.77
Resultado en operaciones	(4,184,341,548.92)	(4,144,734,364.19)	(39,607,184.73)
Más (menos):			
Otros ingresos (gastos)	19	66,218,538.93	10.00
Pérdidas por operaciones cambiarias		(118,707,212.72)	(27,262,381.39)
Total Otros Ingresos (gastos):		(52,488,673.79)	(27,262,371.39)
RESULTADO NETO	(4,264,092,594.10)	(4,197,223,037.98)	(66,869,556.12)
	(0.00)	-	-


 Carlos Suberví
 Encargado División de Contabilidad


 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera


 José E. Florentino
 Presidente





**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		43,740,093.33	38,075,466.29	5,664,627.04
BANCO AGRICOLA		100,000.00	100,000.00	-
TOTAL INTERESES GANADOS		43,840,093.33	38,175,466.29	5,664,627.04
OTROS INGRESOS:	14			
OTROS INGRESOS		406,802.92	406,792.92	10.00
TOTAL OTROS INGRESOS		406,802.92	406,792.92	10.00
REMUNERACIONES:	15			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		65,429,474.41	58,100,550.38	7,328,924.03
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		495,000.00	440,000.00	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		4,181,290.00	3,879,890.00	301,400.00
SUELDO PERSONAL EVENTUAL		132,340.50	102,340.50	30,000.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		5,379,766.00	4,746,585.00	633,181.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		223,748.68	212,920.06	10,828.62
PRIMA DE TRANSPORTE		6,345,000.00	5,620,000.00	725,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		3,316,399.00	2,934,799.00	381,600.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		7,830,000.00	6,960,000.00	870,000.00
DIETAS EN EL PAIS		220,000.00	150,000.00	70,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		13,292,948.04	7,976,324.22	5,316,623.82
GASTOS DE REPRESENTACION		90,256.50	90,256.50	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		5,991,463.23	5,301,182.64	690,280.59
BONIFICACIONES		26,480,889.77	24,199,406.44	2,281,483.33
PRESTACIONES LABORALES		1,969,053.34	1,519,053.34	450,000.00
PAGOS DE VACACIONES		7,150,621.45	6,326,185.95	824,435.50
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		20,000.00	10,000.00	10,000.00
INCENTIVO POR VACACIONES		2,587,843.95	2,289,476.82	298,367.13
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		9,255,657.68	8,188,716.12	1,066,941.56
TOTAL REMUNERACIONES		160,391,752.55	139,047,686.97	21,344,065.58
SERVICIOS NO PERSONALES:	16			
TELÉFONO LOCAL		1,142,001.74	1,049,607.34	92,394.40
INTERNET Y TV POR CABLE		1,190,357.19	1,028,637.44	161,719.75
ELECTRICIDAD		2,589,842.07	2,268,189.71	321,652.36
AGUA		61,385.04	54,564.48	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE		125,239.08	114,147.08	11,092.00
RESIDUOS SÓLIDOS		42,428.61	37,714.32	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		273,902.78	273,902.78	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,932.14	1,932.14	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		210,513.98	192,863.98	17,650.00
PASAJES		4,292.18	3,392.18	900.00
PEAJE		46,460.00	41,480.00	4,980.00
SEGUROS BIENES MUEBLES		426,027.60	378,691.20	47,336.40
SEGUROS DE PERSONAS		4,746,384.70	4,124,706.89	621,677.81
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,919,572.23	1,914,320.41	5,251.82
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		112,905.97	112,730.97	175.00
SERVICIOS DE CAPACITACION		996,620.80	1,335,920.80	(339,300.00)
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		8,130,952.45	7,619,322.45	511,630.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		84,233,093.39	73,716,279.30	10,516,814.09
MEMBRESIA		1,925.00	-	1,925.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		107,171,846.32	95,184,412.84	11,987,433.48



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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
MATERIALES Y SUMINISTROS:			
17			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	898,296.32	864,169.04	34,127.28
PAPEL DE ESCRITORIO	2,901.83	2,901.83	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	349,160.51	258,199.67	90,960.84
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42,480.00	42,480.00	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,270.00	29,270.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,630,462.53	4,016,286.33	614,176.20
LLANTAS Y TUBOS	270,155.10	270,155.10	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	78,828.63	77,613.63	1,215.00
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.	813,367.48	970,826.59	(157,459.11)
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	107,844.73	107,399.98	444.75
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	46,838.57	46,838.57	-
ÚTILES DIVERSOS	1,224,437.15	974,304.05	250,133.10
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,882,218.92	2,487,733.91	394,485.01
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	2,061,452.20	1,754,859.23	306,592.97
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	309,298.13	275,643.54	33,654.59
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	13,747,012.10	12,178,681.47	1,568,330.63
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	1,452,948,275.00	1,452,948,275.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS	31,148,641.56	21,010,013.65	10,138,627.91
VIATICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	762,288.06	545,664.34	216,623.72
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	9,773,461.32	9,773,461.32	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	11,942,069.23	11,942,069.23	-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	2,440,041,709.62	2,440,041,709.62	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,947,013,844.79	3,936,658,593.16	10,355,251.63
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:			
19			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	65,971,289.97	65,971,289.97	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	145,969,594.11	118,707,212.72	27,262,381.39
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	211,940,884.08	184,678,502.69	27,262,381.39



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

Nota

PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 11

EMPRESA	% De Participación	Septiembre 2022		Agosto 2022		Julio 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