

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2023

Valores expresados en RD\$


	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	369,810,649.66	401,436,531.00	(31,625,881.34)
Inversiones a corto plazo	2	898,926,481.79	895,234,073.71	3,692,408.08
Cuentas por cobrar	3	33,705,926.26	33,071,164.71	634,761.55
Inventario de suministros	4	8,196,708.50	8,041,621.28	155,087.22
Gastos anticipados	5	1,871,940.46	341,953.96	1,529,986.50
Total activos corrientes		1,312,511,706.67	1,338,125,344.66	(25,613,637.99)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,837,972,740.66	14,837,972,740.66	-
Mobiliarios y equipos, Neto	7	24,718,683.44	20,505,944.76	4,212,738.68
Total activos no corrientes		14,862,691,424.10	14,858,478,685.42	4,212,738.68
TOTAL ACTIVOS		16,175,203,130.77	16,196,604,030.08	(21,400,899.31)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	10,281,261.45	4,407,182.84	5,874,078.61
Gastos personal y retenciones por pagar	9	16,229,949.21	17,897,323.65	(1,667,374.44)
Otras cuentas por pagar	10	991,200.00	991,200.00	-
Total pasivo a corto plazo		27,502,410.66	23,295,706.49	4,206,704.17
TOTAL PASIVOS		27,502,410.66	23,295,706.49	4,206,704.17
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	11	30,279,661,290.26	30,279,661,290.26	-
Resultado del ejercicio anterior		(12,550,590,892.02)	(12,550,598,104.12)	7,212.10
Resultado del ejercicio corriente		(1,581,369,678.13)	(1,555,754,862.55)	(25,614,815.58)
TOTAL PATRIMONIO		16,147,700,720.11	16,173,308,323.59	(25,607,603.48)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,175,203,130.77	16,196,604,030.08	(21,400,899.31)
		(0.00)	-	(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 ABRIL DEL 2023
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)		360,303,400.36	391,838,446.78	(31,535,046.42)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		53,096.44	53,271.45	(175.01)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		171,056.43	171,056.43	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		9,083,096.43	9,173,756.34	(90,659.91)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		369,810,649.66	401,436,531.00	(31,625,881.34)
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		677,990,416.98	672,958,767.08	5,031,649.90
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,083,845.93	4,068,740.74	15,105.19
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		216,852,218.88	218,206,565.89	(1,354,347.01)
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		898,926,481.79	895,234,073.71	3,692,408.08
CUENTAS POR COBRAR:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		16,349,867.73	17,364,288.31	(1,014,420.58)
ANTICIPOS EN COMPRAS		16,858,568.54	15,254,721.48	1,603,847.06
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		133,930.00	154,098.50	(20,168.50)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		363,559.99	298,056.42	65,503.57
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		33,705,926.26	33,071,164.71	634,761.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS:	4			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		8,196,708.50	8,041,621.28	155,087.22
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		8,196,708.50	8,041,621.28	155,087.22
GASTOS ANTICIPADOS:	5			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		293,103.42	341,953.96	(48,850.55)
LICENCIA MICROSOFT 365		1,578,837.04	-	1,578,837.04
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		1,871,940.46	341,953.96	1,529,986.50
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		967,697,746.82	967,697,746.82	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		4,065,638,857.47	4,065,638,857.47	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		1,268,411,495.11	1,268,411,495.11	-
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		1,545,522,395.11	1,545,522,395.11	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		7,776,538,845.79	7,776,538,845.79	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		610,692,783.81	610,692,783.81	-
RESERVA LEGAL		839,579,858.48	839,579,858.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		9,226,811,488.08	9,226,811,488.08	-
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		-	-	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES EXPRESADO EN RD\$

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
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	14,837,972,740.66	14,837,972,740.66	-
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:	7		
MOBILIARIOS Y EQUIPOS	57,862,223.05	52,971,940.79	4,890,282.26
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(34,780,335.78)	(34,228,607.59)	(551,728.19)
EQUIPOS DE TRANSPORTE	19,538,995.01	19,538,995.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(19,538,995.01)	(19,538,995.01)	-
MEJORAS E INSTALACIONES	11,810,677.62	11,810,677.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(11,191,064.51)	(11,172,965.39)	(18,099.12)
ARMAS DE FUEGO	1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(133,843.60)	(117,113.15)	(16,730.45)
SOFTWARE	12,277,453.01	12,277,453.01	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(12,130,252.35)	(12,039,266.53)	(90,985.82)
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	24,718,683.44	20,505,944.76	4,212,738.68
CUENTAS POR PAGAR	8		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	9,020,094.94	2,982,622.81	6,037,472.13
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	321,891.74	418,693.39	(96,801.65)
CAJA CHICA POR PAGAR	101,234.77	69,310.30	31,924.47
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	195,980.00	640,701.03	(444,721.03)
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES (TSS por Pagar)	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES	642,060.00	-	642,060.00
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS	-	295,855.31	(295,855.31)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	10,281,261.45	4,407,182.84	5,874,078.61
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9		
SALARIO POR PAGAR	460,748.32	611,804.62	(151,056.30)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	7,348,829.59	10,797,184.71	(3,448,355.12)
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	-	-	-
VACACIONES POR PAGAR	2,110,315.24	2,290,163.38	(179,848.14)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR	3,061,103.13	2,299,499.11	761,604.02
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES	400,994.05	593,329.97	(192,335.92)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS	2,438,553.85	1,060,124.21	1,378,429.64
RETENCIÓN ITBIS	347,672.39	245,217.65	102,454.74
RETENCIÓN CODIA	383.69	-	383.69
RETENCIÓN FOPETCONS	61,348.95	-	61,348.95
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	16,229,949.21	17,897,323.65	(1,667,374.44)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10		
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	991,200.00	991,200.00	-
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	991,200.00	991,200.00	-

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2023

Valores expresados en RD\$

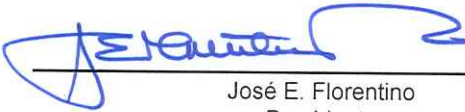
	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	12	-	-	-
Intereses ganados	13	31,286,842.83	25,432,523.57	5,854,319.26
Otros ingresos	14	86,631.24	83,413.45	3,217.79
Total de ingresos		31,373,474.07	25,515,937.02	5,857,537.05
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	15	68,996,670.88	52,536,599.13	16,460,071.75
Servicios no personales	16	15,541,980.25	13,043,830.92	2,498,149.33
Materiales y suministros	17	7,840,457.90	5,686,358.19	2,154,099.71
Transferencias y donaciones	18	1,521,964,918.64	1,513,851,979.32	8,112,939.32
Total gastos operaciones		1,614,344,027.67	1,585,118,767.56	29,225,260.11
Resultado en operaciones		(1,582,970,553.60)	(1,559,602,830.54)	(23,367,723.06)
Más (menos):				
Ganancia en operaciones cambiarias	19	26,140,435.62	26,140,435.62	-
Pérdida en operaciones cambiarias		(24,539,560.15)	(22,292,467.63)	(2,247,092.52)
Total Otros Ingresos (gastos):		1,600,875.47	3,847,967.99	(2,247,092.52)
RESULTADO NETO		(1,581,369,678.13)	(1,555,754,862.55)	(25,614,815.58)
		(0.00)	(0.00)	-



Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino
Presidente





**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS:	12	-	-	-
TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS		-	-	-
INTERESES GANADOS:				
BANCO DE RESERVAS	13	31,286,842.83	25,432,523.57	5,854,319.26
TOTAL INTERESES GANADOS		31,286,842.83	25,432,523.57	5,854,319.26
OTROS INGRESOS:				
OTROS INGRESOS	14	86,631.24	83,413.45	3,217.79
TOTAL OTROS INGRESOS		86,631.24	83,413.45	3,217.79
REMUNERACIONES:				
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15	30,561,178.60	22,961,578.60	7,599,600.00
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		620,000.00	365,000.00	255,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		138,900.00	138,900.00	-
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		2,158,150.94	1,702,335.94	455,815.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		72,963.12	52,829.80	20,133.32
PRIMA DE TRANSPORTE		2,826,451.61	2,131,451.61	695,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		1,844,847.53	1,388,247.53	456,600.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		3,480,000.00	2,610,000.00	870,000.00
DIETAS EN EL PAÍS		70,000.00	70,000.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		205,910.00	183,490.00	22,420.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		9,414.40	9,414.40	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		3,126,416.11	2,344,812.09	781,604.02
BONIFICACIONES		13,826,173.62	10,369,630.21	3,456,543.41
PRESTACIONES LABORALES		1,689,000.00	1,541,000.00	148,000.00
PAGOS DE VACACIONES		3,118,186.86	2,405,626.10	712,560.76
FESTIVIDADES		-	-	-
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		15,000.00	15,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		996,954.29	1,099,078.62	(102,124.33)
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		4,237,123.80	3,148,204.23	1,088,919.57
TOTAL REMUNERACIONES		68,996,670.88	52,536,599.13	16,460,071.75
SERVICIOS NO PERSONALES:				
TELÉFONO LOCAL	16	853,150.02	658,706.07	194,443.95
INTERNET Y TV POR CABLE		842,825.02	715,377.23	127,447.79
ELECTRICIDAD		1,143,335.99	868,108.14	275,227.85
AGUA		33,439.95	24,566.82	8,873.13
LIMPIEZA E HIGIENE		44,368.00	33,276.00	11,092.00
RESIDUOS SÓLIDOS		18,857.16	14,142.87	4,714.29
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		9,030.53	9,030.53	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		273,425.00	265,785.00	7,640.00
PASAJES		17,340.00	4,200.00	13,140.00
PEAJE		564.00	450.00	114.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS		941,252.96	705,939.72	235,313.24
OTROS ALQUILERES		-	-	-
SEGUROS BIENES MUEBLES		-	-	-
SEGUROS DE PERSONAS		195,402.24	146,551.68	48,850.56
OBRAS MENORES		2,620,372.06	1,994,520.02	625,852.04
		489,700.00	-	489,700.00



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
VALORES EXPRESADO EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	197,079.82	192,643.95	4,435.87
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN	871,978.70	871,978.70	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,500.30	1,150.00	350.30
SERVICIOS ESPECIALES	205,910.00	205,910.00	-
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	-	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00	70,000.00	-
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	3,601,836.40	3,119,246.44	482,589.96
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,110,612.10	3,142,247.75	(31,635.65)
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	15,541,980.25	13,043,830.92	2,498,149.33
MATERIALES Y SUMINISTROS:			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	488,349.38	407,356.28	80,993.10
PRENDAS DE VESTIR	11,328.00	11,328.00	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	78,206.71	44,561.29	33,645.42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,564,882.80	1,922,822.80	642,060.00
LLANTAS Y TUBOS	318,999.96	-	318,999.96
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,646.55	1,646.55	-
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.	137,024.57	94,363.88	42,660.69
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	38,751.66	38,751.66	-
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	148,876.23	148,876.23	-
ÚTILES DIVERSOS	310,610.25	268,180.71	42,429.54
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,114,216.53	1,562,488.34	551,728.19
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	1,378,143.43	971,390.19	406,753.24
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	66,921.80	50,191.35	16,730.45
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	182,500.03	164,400.91	18,099.12
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	7,840,457.90	5,686,358.19	2,154,099.71
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	163,937.40	148,090.00	15,847.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS	19,892,917.91	12,435,009.47	7,457,908.44
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	1,469,303.48	1,012,520.00	456,783.48
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	256,359.85	256,359.85	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	182,400.00	-	182,400.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,521,964,918.64	1,513,851,979.32	8,112,939.32
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	(24,539,560.15)	(22,292,467.63)	(2,247,092.52)
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	26,140,435.62	26,140,435.62	-
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	1,600,875.47	3,847,967.99	(2,247,092.52)