
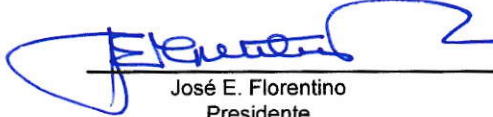


**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**  
Valores expresados en RD\$

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Efectivo en caja y banco	1 1,282,749,688.30	1,294,502,650.61	(11,752,962.31)
Inversiones a corto plazo	2 1,571,596,411.84	1,558,789,806.63	12,806,605.21
Cuentas por cobrar	3 33,209,560.60	32,706,886.26	502,674.34
Inventario de suministros	4 4,143,367.26	3,569,627.41	573,739.85
Gastos anticipados	5 1,071,189.82	1,277,924.11	(206,734.29)
<b>Total activos corrientes</b>	<b>2,892,770,217.82</b>	<b>2,890,846,895.02</b>	<b>1,923,322.80</b>
<u>No Corrientes:</u>			
Inversiones en acciones	6 14,837,972,740.66	14,837,972,740.66	-
Mobiliarios y equipos, Neto	7 16,927,379.54	16,907,470.30	19,909.24
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>14,854,900,120.20</b>	<b>14,854,880,210.96</b>	<b>19,909.24</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>17,747,670,338.02</b>	<b>17,745,727,105.98</b>	<b>1,943,232.04</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corrientes:</u>			
Cuentas por pagar	8 5,429,430.02	4,575,461.19	853,968.83
Gastos personal y retenciones por pagar	9 6,905,707.66	7,660,677.00	(754,969.34)
Otras cuentas por pagar	10 991,200.00	3,964,800.00	(2,973,600.00)
<b>Total pasivo a corto plazo</b>	<b>13,326,337.68</b>	<b>16,200,938.19</b>	<b>(2,874,600.51)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>13,326,337.68</b>	<b>16,200,938.19</b>	<b>(2,874,600.51)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio institucional	11 30,279,661,290.26	30,279,661,290.26	-
Resultado del ejercicio anterior	(12,550,749,294.55)	(12,550,135,122.47)	(614,172.08)
Resultado del ejercicio corriente	5,432,004.63	-	5,432,004.63
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,734,344,000.34</b>	<b>17,729,526,167.79</b>	<b>4,817,832.55</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>17,747,670,338.02</b>	<b>17,745,727,105.98</b>	<b>1,943,232.04</b>
	0.00	-	0.00

  
Carlos Suberví  
Encargado División de Contabilidad

  
Marleny Medrano  
Directora Administrativa Financiera

  
José E. Florentino  
Presidente



**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**  
**VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:</b>				
1				
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		712,285,180.15	739,597,724.97	(27,312,544.82)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		53,551.45	53,726.46	(175.01)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		10,186,057.43	10,186,057.43	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		560,024,899.27	544,465,141.75	15,559,757.52
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>1,282,749,688.30</b>	<b>1,294,502,650.61</b>	<b>(11,752,962.31)</b>
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO:</b>				
2				
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,345,182,936.19	1,339,104,527.10	6,078,409.09
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,044,461.19	4,034,475.86	9,985.33
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		222,369,014.46	215,650,803.67	6,718,210.79
<b>TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>1,571,596,411.84</b>	<b>1,558,789,806.63</b>	<b>12,806,605.21</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR:</b>				
3				
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		18,429,453.73	18,633,239.29	(203,785.56)
ANTICIPOS EN COMPRAS		14,207,503.62	13,653,783.62	553,720.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		152,478.50	-	152,478.50
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		420,124.75	419,863.35	261.40
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>33,209,560.60</b>	<b>32,706,886.26</b>	<b>502,674.34</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS:</b>				
4				
INVENTARIO DE SUMINISTROS		4,143,367.26	3,569,627.41	573,739.85
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>4,143,367.26</b>	<b>3,569,627.41</b>	<b>573,739.85</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS:</b>				
5				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		439,655.09	488,505.65	(48,850.56)
LICENCIA MICROSOFT 365		631,534.73	789,418.46	(157,883.73)
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>1,071,189.82</b>	<b>1,277,924.11</b>	<b>(206,734.29)</b>
<b>INVERSIONES EN ACCIONES:</b>				
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)	-
<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		967,697,746.82	967,697,746.82	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO</b>		<b>4,065,638,857.47</b>	<b>4,065,638,857.47</b>	<b>-</b>
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	-
<b>PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO</b>		<b>1,545,522,395.11</b>	<b>1,545,522,395.11</b>	<b>-</b>
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	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO</b>		<b>9,226,811,488.08</b>	<b>9,226,811,488.08</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	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(6,619,168,916.00)	(6,619,168,916.00)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN**
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**
**VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
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)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDEESTE, NETO</b>		-	-	-
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>14,837,972,740.66</b>	<b>14,837,972,740.66</b>	-
<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:</b>	<b>7</b>			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		66,577,850.57 ✓	65,908,201.66	669,648.91 ✓
MEJORAS E INSTALACIONES		11,810,677.62 ✓	11,791,797.62	18,880.00 ✓
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(61,461,148.65)	(60,792,528.98)	(668,619.67) ✓
SOFTWARE		11,101,060.78	11,101,060.78	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(11,101,060.78)	(11,101,060.78)	-
<b>TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO</b>		<b>16,927,379.54</b> ✓	<b>16,907,470.30</b>	<b>19,909.24</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,852,355.19	3,252,611.06	(400,255.87)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		445,518.57	310,239.00	135,279.57
CAJA CHICA POR PAGAR		44,526.68	25,232.50	19,294.18
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		71,067.84	71,067.84	-
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES (TSS por Pagar)		-	916,310.79	(916,310.79)
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		712,858.40	-	712,858.40
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		1,303,103.34	-	1,303,103.34
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>5,429,430.02</b> ✗	<b>4,575,461.19</b>	<b>853,968.83</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
SALARIO POR PAGAR		476,585.00	280,780.78	195,804.22
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		3,752,662.20	-	3,752,662.20
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		-	-	-
VACACIONES POR PAGAR		158,929.40	805,929.86	(647,000.46)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		763,270.70	-	763,270.70
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		370,284.48	192,078.60	178,205.88
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,369,432.60	6,052,083.57	(4,682,650.97)
RETENCIÓN ITBIS		14,543.28	293,077.90	(278,534.62)
RETENCIÓN CODIA		-	3,338.57	(3,338.57)
RETENCIÓN FOPETCONS		-	33,387.72	(33,387.72)
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>6,905,707.66</b> ✗	<b>7,660,677.00</b>	<b>(754,969.34)</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-UERS		-	-	-
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		991,200.00	3,964,800.00	(2,973,600.00)
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>991,200.00</b> ✗	<b>3,964,800.00</b>	<b>(2,973,600.00)</b>



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN  
AL 31 DE ENERO DEL 2023  
VALORES EXPRESADO EN RD\$

Nota

PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 11

EMPRESA	Descripción	Enero 2023		Diciembre 2022		Noviembre 2022	
		% De Participación	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones
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	8,255,839,712.26	22,972,500	8,255,839,712.26	22,972,500	8,395,798,584.90
EDESUR	99.9607597303	85,276,795	8,527,679,462.00	85,276,795	8,527,679,462.00	66,191,689	6,619,168,916.00
EDENORTE	99.9793058350	66,191,689	6,619,168,916.00	66,191,689	6,619,168,916.00	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
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			<b>30,279,661,290.26</b>		<b>30,279,661,290.26</b>		<b>30,419,620,162.90</b>

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE ENERO DEL 2023

Valores expresados en RD\$

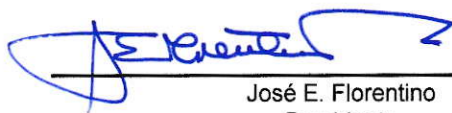
	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
<b>Ingresos:</b>				
Participación en las empresas reformadas	12	-	-	-
Intereses ganados	13	6,642,866.44	-	6,642,866.44
Otros ingresos	14	-	-	-
<b>Total de ingresos</b>		<b>6,642,866.44</b>	<b>-</b>	<b>6,642,866.44</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	15	15,598,275.56	-	15,598,275.56
Servicios no personales	16	3,635,333.11	-	3,635,333.11
Materiales y suministros	17	1,781,221.90	-	1,781,221.90
Transferencias y donaciones	18	1,925,006.10	-	1,925,006.10
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>22,939,836.67</b>	<b>-</b>	<b>22,939,836.67</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(16,296,970.23)</b>	<b>-</b>	<b>(16,296,970.23)</b>
<b>Más (menos):</b>				
Ganancia en operaciones cambiarias	19	21,728,974.86	-	21,728,974.86
Pérdida en operaciones cambiarias		-	-	-
<b>Total Otros Ingresos (gastos):</b>		<b>21,728,974.86</b>	<b>-</b>	<b>21,728,974.86</b>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>5,432,004.63</b>	<b>-</b>	<b>5,432,004.63</b>



Carlos Subervi  
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano  
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino  
Presidente





**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**  
**VALORES EXPRESADO EN RD\$**

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>INGRESOS POR PARTICIPACION EN EMPRESAS REFORMADAS:</b>			
12	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACION EN EMPRESAS REFORMADAS</b>	-	-	-
<b>INTERESES GANADOS:</b>			
BANCO DE RESERVAS	6,642,866.44	-	6,642,866.44
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>6,642,866.44</b>	-	<b>6,642,866.44</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
OTROS INGRESOS	-	-	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	-	-	-
<b>REMUNERACIONES:</b>			
15			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,524,787.34	-	7,524,787.34
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES	55,000.00	-	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO	-	-	-
SUELDO PERSONAL EVENTUAL	-	-	-
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS	476,585.00	-	476,585.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS	19,562.98	-	19,562.98
PRIMA DE TRANSPORTE	725,000.00	-	725,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	461,648.34	-	461,648.34
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES	870,000.00	-	870,000.00
DIETAS EN EL PAIS	-	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	22,420.00	-	22,420.00
GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-
SUELDOS NAVIDEÑOS	763,270.70	-	763,270.70
BONIFICACIONES	3,456,543.40	-	3,456,543.40
PRESTACIONES LABORALES	-	-	-
PAGOS DE VACACIONES	-	-	-
FESTIVIDADES	-	-	-
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES	10,000.00	-	10,000.00
INCENTIVO POR VACACIONES	158,929.40	-	158,929.40
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL	1,054,528.40	-	1,054,528.40
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>15,598,275.56</b>	-	<b>15,598,275.56</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES:</b>			
16			
TELÉFONO LOCAL	319,134.19	-	319,134.19
INTERNET Y TV POR CABLE	144,377.66	-	144,377.66
ELECTRICIDAD	315,921.56	-	315,921.56
AGUA	6,820.56	-	6,820.56
LIMPIEZA E HIGIENE	11,092.00	-	11,092.00
RESIDUOS SÓLIDOS	4,714.29	-	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,694.24	-	8,694.24
VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	239,430.00	-	239,430.00
PASAJES	4,000.00	-	4,000.00
PEAJE	-	-	-
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS	235,313.24	-	235,313.24
OTROS ALQUILERES	-	-	-
SEGUROS BIENES MUEBLES	48,850.56	-	48,850.56
SEGUROS DE PERSONAS	671,680.74	-	671,680.74
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,910.87	-	3,910.87
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN	-	-	-
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES	-	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	350.00	-	350.00
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	-	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1,303,103.34	-	1,303,103.34
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	317,939.86	-	317,939.86
MEMBRESIA	-	-	-
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,635,333.11</b>	-	<b>3,635,333.11</b>



**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE ENERO DEL 2023  
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>17</b>			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		101,185.44		101,185.44
PAPEL DE ESCRITORIO		-		-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN		10,161.72		10,161.72
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		-		-
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		-		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		686,490.00		686,490.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS		-		-
LLANTAS Y TUBOS		-		-
MATERIALES DE LIMPIEZA		-		-
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.		25,049.74		25,049.74
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		11,612.40		11,612.40
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES		62,181.40		62,181.40
ÚTILES DIVERSOS		58,037.80		58,037.80
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		523,686.55 ✓		523,686.55
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES		157,883.73 ✓		157,883.73
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO		16,730.45 ✓		16,730.45
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES		128,202.67 ✓		128,202.67
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,781,221.90</b>	<b>-</b>	<b>1,781,221.90</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>	<b>18</b>			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		-		-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		-		-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL		-		-
CONTRATISTA DE OBRAS		1,598,556.10		1,598,556.10
VIATICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS		326,450.00		326,450.00
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS		-		-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y		-		-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL		-		-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>1,925,006.10</b>	<b>-</b>	<b>1,925,006.10</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:</b>	<b>19</b>			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		-		-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		21,728,974.86		21,728,974.86
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES</b>		<b>21,728,974.86</b>	<b>-</b>	<b>21,728,974.86</b>