

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
 Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	1,259,321,045.38	1,282,749,688.30	(23,428,642.92)
Inversiones a corto plazo	2	1,582,705,074.12	1,571,596,411.84	11,108,662.28
Cuentas por cobrar	3	33,885,672.59	33,209,560.60	676,111.99
Inventario de suministros	4	4,131,879.51	4,143,367.26	(11,487.75)
Gastos anticipados	5	548,688.26	1,071,189.82	(522,501.55)
Total activos corrientes		2,880,592,359.86	2,892,770,217.82	(12,177,857.96)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,837,972,740.66	14,837,972,740.66	-
Mobiliarios y equipos, Neto	7	21,078,433.72	16,927,379.54	4,151,054.18
Total activos no corrientes		14,859,051,174.38	14,854,900,120.20	4,151,054.18
TOTAL ACTIVOS		17,739,643,534.24	17,747,670,338.02	(8,026,803.78)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	10,262,134.51	5,429,430.02	4,832,704.49
Gastos personal y retenciones por pagar	9	14,057,623.28	6,905,707.66	7,151,915.62
Otras cuentas por pagar	10	991,200.00	991,200.00	-
Total pasivo a corto plazo		25,310,957.79	13,326,337.68	11,984,620.11
TOTAL PASIVOS		25,310,957.79	13,326,337.68	11,984,620.11
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	11	30,279,661,290.26	30,279,661,290.26	-
Resultado del ejercicio anterior		(12,550,598,104.12)	(12,550,749,294.55)	151,190.43
Resultado del ejercicio corriente		(14,730,609.69)	5,432,004.63	(20,162,614.32)
TOTAL PATRIMONIO		17,714,332,576.45	17,734,344,000.34	(20,011,423.89)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		17,739,643,534.24	17,747,670,338.02	(8,026,803.78)
		(0.00)	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 28 DE FEBRERO 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)		685,694,496.21	712,285,180.15	(26,590,683.94)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		53,376.44	53,551.45	(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		563,187,115.30	560,024,899.27	3,162,216.03
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		1,259,321,045.38	1,282,749,688.30	(23,428,642.92)
INVERSIONES A CORTO PLAZO:				
2				
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,354,478,888.58	1,345,182,936.19	9,295,952.39
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,054,471.23	4,044,461.19	10,010.04
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		224,171,714.31	222,369,014.46	1,802,699.85
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,582,705,074.12	1,571,596,411.84	11,108,662.28
CUENTAS POR COBRAR:				
3				
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		17,364,288.31	18,429,453.73	(1,065,165.42)
ANTICIPOS EN COMPRAS		15,835,449.29	14,207,503.62	1,627,945.67
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		124,220.75	152,478.50	(28,257.75)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		561,714.24	420,124.75	141,589.49
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		33,885,672.59	33,209,560.60	676,111.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS:				
4				
INVENTARIO DE SUMINISTROS		4,131,879.51	4,143,367.26	(11,487.75)
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		4,131,879.51	4,143,367.26	(11,487.75)
GASTOS ANTICIPADOS:				
5				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		390,804.52	439,655.09	(48,850.56)
LICENCIA MICROSOFT 365		157,883.74	631,534.73	(473,650.99)
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		548,688.26	1,071,189.82	(522,501.55)
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		-	-	-
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		-	-	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES EXPRESADO EN RD\$

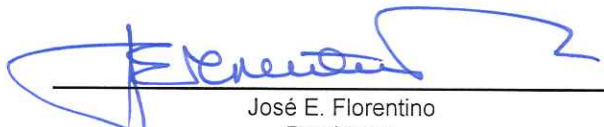
	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE		3,462,816,000.00	3,462,816,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,462,816,000.00)	(3,462,816,000.00)	-
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE, NETO		-	-	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		14,837,972,740.66	14,837,972,740.66	-
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:	7			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		52,944,210.79	46,035,029.56	6,909,181.23
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(33,754,204.02)	(30,573,532.01)	(3,180,672.01)
MEJORAS E INSTALACIONES		11,810,677.62	11,810,677.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(11,154,866.27)	(11,136,767.15)	(18,099.12)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(100,382.70)	(83,652.25)	(16,730.45)
SOFTWARE		12,277,453.01	12,277,453.01	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(11,948,280.71)	(11,857,294.89)	(90,985.82)
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		21,078,433.72	17,475,739.89	3,602,693.83
CUENTAS POR PAGAR	8			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5,963,627.78	2,852,355.19	3,111,272.59
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		547,461.39	445,518.57	101,942.82
CAJA CHICA POR PAGAR		-	44,526.68	(44,526.68)
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		273,350.00	71,067.84	202,282.16
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES (TSS por Pagar)		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		623,160.00	-	623,160.00
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		2,558,680.00	712,858.40	1,845,821.60
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		295,855.34	1,303,103.34	(1,007,248.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		10,262,134.51	5,429,430.02	4,832,704.49
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9			
SALARIO POR PAGAR		616,487.19	476,585.00	139,902.19
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		7,209,205.60	3,752,662.20	3,456,543.40
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		-	-	-
VACACIONES POR PAGAR		2,416,314.88	158,929.40	2,257,385.48
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		1,526,541.39	763,270.70	763,270.69
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		510,605.85	370,284.48	140,321.37
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,371,685.16	1,369,432.60	2,252.56
RETENCIÓN ITBIS		369,203.04	14,543.28	354,659.76
RETENCIÓN CODIA		3,416.37	-	3,416.37
RETENCIÓN FOPETCONS		34,163.80	-	34,163.80
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		14,057,623.28	6,905,707.66	7,151,915.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEE-USERS		-	-	-
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 28 DE FEBRERO 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	16,507,762.56	6,642,866.44	9,864,896.12
Otros ingresos	14	60,892.99	-	60,892.99
Total de ingresos		16,568,655.55	6,642,866.44	9,925,789.11
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	15	34,463,869.04	15,598,275.56	18,865,593.48
Servicios no personales	16	5,810,724.06	3,635,333.11	2,175,390.95
Materiales y suministros	17	3,935,026.94	1,781,221.90	2,153,805.04
Transferencias y donaciones	18	13,230,080.82	1,925,006.10	11,305,074.72
Total gastos operaciones		57,439,700.86	22,939,836.67	34,499,864.19
Resultado en operaciones		(40,871,045.31)	(16,296,970.23)	(24,574,075.08)
Más (menos):				
Ganancia en operaciones cambiarias	19	26,140,435.62	21,728,974.86	4,411,460.76
Pérdida en operaciones cambiarias		-		-
Total Otros Ingresos (gastos):		26,140,435.62	21,728,974.86	4,411,460.76
RESULTADO NETO		(14,730,609.69)	5,432,004.63	(20,162,614.32)


 Carlos Subervi
 Encargado División de Contabilidad


 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera


 José E. Florentino
 Presidente





ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
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:				
BANCO DE RESERVAS	13	16,507,762.56	6,642,866.44	9,864,896.12
TOTAL INTERESES GANADOS		16,507,762.56	6,642,866.44	9,864,896.12
OTROS INGRESOS:				
OTROS INGRESOS	14	60,892.99	-	60,892.99
TOTAL OTROS INGRESOS		60,892.99	-	60,892.99
REMUNERACIONES:				
	15			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		15,367,387.34	7,524,787.34	7,842,600.00
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		110,000.00	55,000.00	55,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		295,855.34	-	295,855.34
SUELDO PERSONAL EVENTUAL		-	-	-
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		1,060,445.94	476,585.00	583,860.94
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		35,935.17	19,562.98	16,372.19
PRIMA DE TRANSPORTE		1,450,000.00	725,000.00	725,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		931,647.53	461,648.34	469,999.19
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		1,740,000.00	870,000.00	870,000.00
DIETAS EN EL PAIS		70,000.00	-	70,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		161,070.00	22,420.00	138,650.00
GASTOS DE REPRESENTACION		-	-	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		1,526,541.39	763,270.70	763,270.69
BONIFICACIONES		6,615,068.00	3,456,543.40	3,158,524.60
PRESTACIONES LABORALES		-	-	-
PAGOS DE VACACIONES		2,137,452.75	-	2,137,452.75
FESTIVIDADES		-	-	-
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		10,000.00	10,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		844,693.59	158,929.40	685,764.19
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		2,107,771.99	1,054,528.40	1,053,243.59
TOTAL REMUNERACIONES		34,463,869.04	15,598,275.56	18,865,593.48
SERVICIOS NO PERSONALES:				
	16			
TELÉFONO LOCAL		433,107.80	319,134.19	113,973.61
INTERNET Y TV POR CABLE		342,251.22	144,377.66	197,873.56
ELECTRICIDAD		597,575.74	315,921.56	281,654.18
AGUA		17,233.12	6,820.56	10,412.56
LIMPIEZA E HIGIENE		22,184.00	11,092.00	11,092.00
RESIDUOS SÓLIDOS		9,428.58	4,714.29	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	-	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		8,959.74	8,694.24	265.50
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		246,400.00	239,430.00	6,970.00
PASAJES		4,000.00	4,000.00	-
PEAJE		200.00	-	200.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS		327,256.48	235,313.24	91,943.24
OTROS ALQUILERES		-	-	-
SEGUROS BIENES MUEBLES		97,701.12	48,850.56	48,850.56
SEGUROS DE PERSONAS		1,354,633.73	671,680.74	682,952.99
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		70,790.18	3,910.87	66,879.31
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN		228,229.70	-	228,229.70
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES		-	-	-
GASTOS JUDICIALES		-	-	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		700.00	350.00	350.00



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES EXPRESADO EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
SERVICIOS ESPECIALES	165,790.00	-	165,790.00
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	-	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1,410,313.00	1,303,103.34	107,209.66
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	473,969.65	317,939.86	156,029.79
MEMBRESIA	-	-	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	5,810,724.06	3,635,333.11	2,175,390.95
MATERIALES Y SUMINISTROS:			
17			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	250,312.54	101,185.44	149,127.10
PRENDAS DE VESTIR	11,328.00	-	11,328.00
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	1,308,043.60	686,490.00	621,553.60
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	-	-	-
LLANTAS Y TUBOS	-	-	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	-	-	-
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.	56,342.06	25,049.74	31,292.32
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	37,623.66	11,612.40	26,011.26
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	145,496.01	62,181.40	83,314.61
ÚTILES DIVERSOS	125,351.25	58,037.80	67,313.45
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,088,084.77	624,045.67	464,039.10
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	722,520.64	157,883.73	564,636.91
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	33,460.90	16,730.45	16,730.45
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	146,301.79	27,843.55	118,458.24
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,935,026.94	1,781,221.90	2,153,805.04
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
18			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	-	-	-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	-	-	-
CONTRATISTA DE OBRAS	12,435,009.47	1,598,556.10	10,836,453.37
VIATICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	627,650.00	326,450.00	301,200.00
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	167,421.35	-	167,421.35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	-	-	-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	-	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,230,080.82	1,925,006.10	11,305,074.72
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:			
19			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	-	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	26,140,435.62	21,728,974.86	4,411,460.76
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	26,140,435.62	21,728,974.86	4,411,460.76