


**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
 Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	205,764,226.67	226,044,482.77	(20,280,256.11)
Inversiones a corto plazo	2	2,113,072,790.05	2,105,852,990.23	7,219,799.81
Cuentas por cobrar	3	53,763,580.95	40,492,903.40	13,270,677.55
Inventario de suministros	4	13,897,909.42	13,662,357.44	235,551.98
Gastos anticipados	5	1,254,567.90	1,461,302.18	(206,734.27)
<b>Total activos corrientes</b>		<b>2,387,753,074.99</b>	<b>2,387,514,036.02</b>	<b>239,038.96</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	13,761,558,105.61	13,617,282,158.75	144,275,946.86
Mobiliarios y equipos, Neto	7	23,636,754.82	24,212,826.51	(576,071.69)
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>13,785,194,860.43</b>	<b>13,641,494,985.26</b>	<b>143,699,875.17</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>16,172,947,935.42</b>	<b>16,029,009,021.28</b>	<b>143,938,914.13</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	3,534,984.00	2,002,767.04	1,532,216.96
Gastos personal y retenciones por pagar	9	24,452,740.38	19,285,263.48	5,167,476.90
Otras cuentas por pagar	10	991,200.00	991,200.00	-
<b>Total pasivo a corto plazo</b>		<b>28,978,924.38</b>	<b>22,279,230.52</b>	<b>6,699,693.86</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>28,978,924.38</b>	<b>22,279,230.52</b>	<b>6,699,693.86</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio institucional	11	21,848,250,212.26	21,848,250,212.26	-
Resultado del ejercicio anterior		(3,971,872,432.22)	(4,118,954,707.65)	147,082,275.43
Resultado del ejercicio corriente		(1,732,408,769.00)	(1,722,565,713.85)	(9,843,055.15)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16,143,969,011.04</b>	<b>16,006,729,790.76</b>	<b>137,239,220.28</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>16,172,947,935.42</b>	<b>16,029,009,021.28</b>	<b>143,938,914.14</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 30 DE JUNIO DEL 2023**
**VALORES EXPRESADO EN RDS**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:</b>	<b>1</b>			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		205,166,721.75	225,520,238.01	(20,353,516.26)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		52,746.43	52,921.43	(175.00)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		6,330.49	5,000.43	1,330.06
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		338,428.00	266,322.90	72,105.09
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>205,764,226.67</b>	<b>226,044,482.77</b>	<b>(20,280,256.11)</b>
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO:</b>	<b>2</b>			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,889,012,108.53	1,883,440,859.03	5,571,249.50
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,114,224.78	4,099,007.21	15,217.57
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		219,946,456.74	218,313,123.99	1,633,332.74
<b>TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>2,113,072,790.05</b>	<b>2,105,852,990.23</b>	<b>7,219,799.81</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR:</b>	<b>3</b>			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		15,802,384.60	15,894,586.00	(92,201.40)
ANTICIPOS EN COMPRAS		25,577,889.89	24,029,305.54	1,548,584.35
INTERESES CERTIFICADOS RDS BCO. RESERVAS		12,000,000.00	-	12,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		162,588.00	113,761.50	48,826.50
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		220,718.46	455,250.36	(234,531.90)
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>53,763,580.95</b>	<b>40,492,903.40</b>	<b>13,270,677.55</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS:</b>	<b>4</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		13,897,909.42	13,662,357.44	235,551.98
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>13,897,909.42</b>	<b>13,662,357.44</b>	<b>235,551.98</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS:</b>	<b>5</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		195,402.27	244,252.84	(48,850.56)
LICENCIA MICROSOFT 365		1,059,165.63	1,217,049.34	(157,883.71)
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>1,254,567.90</b>	<b>1,461,302.18</b>	<b>(206,734.27)</b>
<b>INVERSIONES EN ACCIONES:</b>	<b>6</b>			
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		1,274,424,839.49	1,268,411,895.11	6,012,944.38
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
<b>PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO</b>		<b>1,551,535,739.49</b>	<b>1,545,522,795.11</b>	<b>6,012,944.38</b>
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		5,617,408,508.17	5,479,145,505.69	138,263,002.48
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	229,725,000.48	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO</b>		<b>8,144,383,508.65</b>	<b>8,006,120,506.17</b>	<b>138,263,002.48</b>
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE		3,240,339,500.00	3,240,339,500.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,240,339,500.00)	(3,240,339,500.00)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDENORTE, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACIÓN EN EDESUR		3,475,097,800.00	3,475,097,800.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,475,097,800.00)	(3,475,097,800.00)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO</b>		-	-	-
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>13,761,558,105.61</b>	<b>13,617,282,158.75</b>	<b>144,275,946.86</b>
<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:</b>	<b>7</b>			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		53,871,421.78	53,871,421.78	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(31,768,905.72)	(31,237,604.41)	(531,301.31) ✓
EQUIPOS DE TRANSPORTE		19,538,995.01	19,538,995.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(19,538,995.01)	(19,538,995.01)	-
MEJORAS E INSTALACIONES		11,879,277.60	11,879,277.60	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(11,228,406.07)	(11,209,735.29)	(18,670.78) ✓
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(167,304.50)	(150,574.05)	(16,730.45) ✓
SOFTWARE		5,881,555.65	12,277,453.01	(6,395,897.36)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5,834,709.92)	(12,221,238.13)	6,386,528.21
<b>TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO</b>		<b>23,636,754.82</b>	<b>24,212,826.51</b>	<b>(576,071.69)</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,308,855.93	590,000.00	718,855.93
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		962,379.00	247,901.10	714,477.90
CAJA CHICA POR PAGAR		64,264.77	155,154.20	(90,889.43)
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		257,169.97	224,351.74	32,818.23
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES (TSS por Pagar)		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		646,460.00	646,460.00	-
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		295,854.33	138,900.00	156,954.33
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,534,984.00</b> ✓	<b>2,002,767.04</b>	<b>1,532,216.96</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
SALARIO POR PAGAR		544,229.22	567,404.95	(23,175.73)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		14,207,826.59	10,907,283.19	3,300,543.40
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		1,577.45	-	1,577.45
VACACIONES POR PAGAR		2,926,278.95	2,666,982.68	259,296.27
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		4,615,411.19	3,833,807.16	781,604.03
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		450,115.14	1,060,693.67	(610,578.53)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,430,829.18	41,752.74	1,389,076.44
RETENCIÓN ITBIS		266,050.36	157,468.98	108,581.38
RETENCIÓN CODIA		947.48	4,533.65	(3,586.17)
RETENCIÓN FOPETCONS		9,474.82	45,336.46	(35,861.64)
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>24,452,740.38</b>	<b>19,285,263.48</b>	<b>5,167,476.90</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		991,200.00	991,200.00	-
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>991,200.00</b>	<b>991,200.00</b>	<b>-</b>



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

Nota 11

INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL:

EMPRESA	Descripción	Junio 2023		Mayo 2023		Abril 2023	
		% 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	8,255,839,712.26
EDESUR	99.9607597303	34,750,978	3,475,097,800.00	34,750,978	3,475,097,800.00	85,276,795	8,527,679,462.00
EDENORTE	99.9793058350	32,403,395	3,240,339,500.00	32,403,395	3,240,339,500.00	66,191,689	6,619,168,916.00
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>21,848,250,212.26</b>		<b>21,848,250,212.26</b>		<b>30,279,661,290.26</b>


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

Valores expresados en RD\$

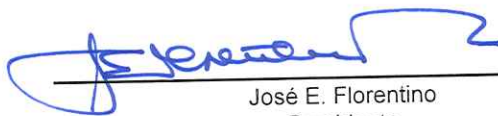
	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
<b>Ingresos:</b>				
Participación en las empresas reformadas	12	-	-	-
Intereses ganados	13	56,049,019.43	37,568,214.81	18,480,804.62
Otros ingresos	14	173,042.63	172,991.63	51.00
<b>Total de ingresos</b>		<b>56,222,062.06</b>	<b>37,741,206.44</b>	<b>18,480,855.62</b>
<b>Gastos operaciones:</b>				
Remuneraciones	15	102,405,469.16	86,060,256.28	16,345,212.88
Servicios no personales	16	149,105,893.94	139,700,369.57	9,405,524.37
Materiales y suministros	17	11,447,961.51	9,784,532.15	1,663,429.36
Transferencias y donaciones	18	1,529,589,830.19	1,527,859,284.50	1,730,545.69
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>1,792,549,154.80</b>	<b>1,763,404,442.50</b>	<b>29,144,712.30</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(1,736,327,092.74)</b>	<b>(1,725,663,236.06)</b>	<b>(10,663,856.68)</b>
<b>Más (menos):</b>				
Ganancia en operaciones cambiarias	19	28,457,883.89	27,637,082.36	820,801.53
Pérdida en operaciones cambiarias		(24,539,560.15)	(24,539,560.15)	-
<b>Total Otros Ingresos (gastos):</b>		<b>3,918,323.74</b>	<b>3,097,522.21</b>	<b>820,801.53</b>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>(1,732,408,769.00)</b>	<b>(1,722,565,713.85)</b>	<b>(9,843,055.15)</b>
		(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 JUNIO DEL 2023  
VALORES EXPRESADO EN RD\$**

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,555,075.44	694,976.64	1,860,098.80
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN	885,666.70	878,822.70	6,844.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,550.74	3,200.74	350.00
SERVICIOS ESPECIALES	273,014.24	273,014.24	-
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	-	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	914,464.25	70,000.00	844,464.25
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,701,758.99	2,921,634.31	2,780,124.68
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	127,509,328.36	125,788,593.31	1,720,735.05
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>149,105,893.94</b>	<b>139,700,369.57</b>	<b>9,405,524.37</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>17</b>		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	892,067.95	711,740.03	180,327.92
PRENDAS DE VESTIR	11,328.00	11,328.00	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	158,692.04	158,692.04	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,850,590.68	3,204,130.68	646,460.00
LLANTAS Y TUBOS	318,999.96	318,999.96	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	62,247.37	46,329.35	15,918.02
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.	179,823.72	159,917.23	19,906.49
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	68,053.99	51,859.20	16,194.79
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	152,745.67	152,558.71	186.96
ÚTILES DIVERSOS	461,616.02	411,136.24	50,479.78
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,177,306.04	2,646,004.73	531,301.31 ✓
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	1,794,265.78	1,627,012.92	167,252.86 ✓
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	100,382.70	83,652.25	16,730.45 ✓
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	219,841.59	201,170.81	18,670.78 ✓
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,447,961.51</b>	<b>9,784,532.15</b>	<b>1,663,429.36</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>	<b>18</b>		
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	163,937.40	163,937.40	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS	26,725,189.46	25,354,533.77	1,370,655.69
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	2,179,014.83	1,902,053.48	276,961.35
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	521,688.50	256,359.85	265,328.65
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	-	182,400.00	(182,400.00)
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1,529,589,830.19</b>	<b>1,527,859,284.50</b>	<b>1,730,545.69</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:</b>	<b>19</b>		
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	(24,539,560.15)	(24,539,560.15)	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	28,457,883.89	27,637,082.36	820,801.53
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES</b>	<b>3,918,323.74</b>	<b>3,097,522.21</b>	<b>820,801.53</b>