

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

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	401,436,531.00	1,259,321,045.38	(857,884,514.38)
Inversiones a corto plazo	2	895,234,073.71	1,582,705,074.12	(687,471,000.41)
Cuentas por cobrar	3	33,071,164.71	33,885,672.59	(814,507.88)
Inventario de suministros	4	8,041,621.28	4,131,879.51	3,909,741.77
Gastos anticipados	5	341,953.96	548,688.26	(206,734.30)
Total activos corrientes		1,338,125,344.66	2,880,592,359.86	(1,542,467,015.20)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,837,972,740.66	14,837,972,740.66	-
Mobiliarios y equipos, Neto	7	20,505,944.76	21,078,433.72	(572,488.96)
Total activos no corrientes		14,858,478,685.42	14,859,051,174.38	(572,488.96)
TOTAL ACTIVOS		16,196,604,030.08	17,739,643,534.24	(1,543,039,504.16)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	4,407,182.84	10,262,134.51	(5,854,951.67)
Gastos personal y retenciones por pagar	9	17,897,323.65	14,057,623.28	3,839,700.37
Otras cuentas por pagar	10	991,200.00	991,200.00	-
Total pasivo a corto plazo		23,295,706.49	25,310,957.79	(2,015,251.30)
TOTAL PASIVOS		23,295,706.49	25,310,957.79	(2,015,251.30)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	11	30,279,661,290.26	30,279,661,290.26	-
Resultado del ejercicio anterior		(12,550,598,104.12)	(12,550,598,104.12)	-
Resultado del ejercicio corriente		(1,555,754,862.55)	(14,730,609.69)	(1,541,024,252.86)
TOTAL PATRIMONIO		16,173,308,323.59	17,714,332,576.45	(1,541,024,252.86)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,196,604,030.08	17,739,643,534.24	(1,543,039,504.16)
		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 31 DE MARZO 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)		391,838,446.78	685,694,496.21	(293,856,049.43)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		53,271.45	53,376.44	(104.99)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		171,056.43	10,186,057.43	(10,015,001.00)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		9,173,756.34	563,187,115.30	(554,013,358.96)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		401,436,531.00	1,259,321,045.38	(857,884,514.38)
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		672,958,767.08	1,354,478,888.58	(681,520,121.50)
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,068,740.74	4,054,471.23	14,269.51
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		218,206,565.89	224,171,714.31	(5,965,148.42)
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		895,234,073.71	1,582,705,074.12	(687,471,000.41)
CUENTAS POR COBRAR:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		17,364,288.31	17,364,288.31	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		15,254,721.48	15,835,449.29	(580,727.81)
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		154,098.50	124,220.75	29,877.75
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		298,056.42	561,714.24	(263,657.82)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		33,071,164.71	33,885,672.59	(814,507.88)
INVENTARIO DE SUMINISTROS:	4			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		8,041,621.28	4,131,879.51	3,909,741.77
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		8,041,621.28	4,131,879.51	3,909,741.77
GASTOS ANTICIPADOS:	5			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341,953.96	390,804.52	(48,850.56)
LICENCIA MICROSOFT 365		-	157,883.74	(157,883.74)
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		341,953.96	548,688.26	(206,734.30)
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 31 DE MARZO 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		52,971,940.79	52,944,210.79	27,730.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(34,228,607.59)	(33,754,204.02)	(474,403.57)
MEJORAS E INSTALACIONES		11,810,677.62	11,810,677.62	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(11,172,965.39)	(11,154,866.27)	(18,099.12)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(117,113.15)	(100,382.70)	(16,730.45)
SOFTWARE		12,277,453.01	12,277,453.01	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(12,039,266.53)	(11,948,280.71)	(90,985.82)
EQUIPO DE TRANSPORTE		19,538,995.01	19,538,995.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(19,538,995.01)	(19,538,995.01)	-
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		20,505,944.76	21,078,433.72	(572,488.96)
CUENTAS POR PAGAR	8			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,982,622.81	5,963,627.78	(2,981,004.97)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		418,693.39	547,461.39	(128,768.00)
CAJA CHICA POR PAGAR		69,310.30	-	69,310.30
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		640,701.03	273,350.00	367,351.03
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	(2,558,680.00)
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		295,855.31	295,855.34	(0.03)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		4,407,182.84	10,262,134.51	(5,854,951.67)
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9			
SALARIO POR PAGAR		611,804.62	616,487.19	(4,682.57)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		10,797,184.71	7,209,205.60	3,587,979.11
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		-	-	-
VACACIONES POR PAGAR		2,290,163.38	2,416,314.88	(126,151.50)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		2,299,499.11	1,526,541.39	772,957.72
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		593,329.97	510,605.85	82,724.12
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		1,060,124.21	1,371,685.16	(311,560.95)
RETENCIÓN ITBIS		245,217.65	369,203.04	(123,985.39)
RETENCIÓN CODIA		-	3,416.37	(3,416.37)
RETENCIÓN FOPETCONS		-	34,163.80	(34,163.80)
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		17,897,323.65	14,057,623.28	3,839,700.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10			
CUENTA POR PAGAR A LA CDEEEE-UIERS		-	-	-
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		991,200.00	991,200.00	-
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		991,200.00	991,200.00	-



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

Nota

PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 11

EMPRESA	Descripción	Marzo 2023		Febrero 2023		Enero 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	8,395,798,584.90
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
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL			30,279,661,290.26		30,279,661,290.26		30,419,620,162.90


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE RESULTADOS

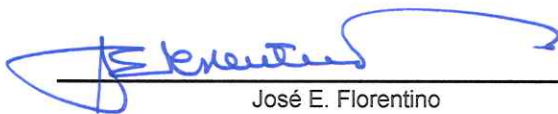
AL 31 DE MARZO DEL 2023

Valores expresados en RD\$

	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	12	-	-	-
Intereses ganados	13	25,432,523.57	16,507,762.56	8,924,761.01
Otros ingresos	14	83,413.45	60,892.99	22,520.46
Total de ingresos		25,515,937.02	16,568,655.55	8,947,281.47
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	15	52,536,599.13	34,463,869.04	18,072,730.09
Servicios no personales	16	13,043,830.92	5,810,724.06	7,233,106.86
Materiales y suministros	17	5,686,358.19	3,935,026.94	1,751,331.25
Transferencias y donaciones	18	1,513,851,979.32	13,230,080.82	1,500,621,898.50
Total gastos operaciones		1,585,118,767.56	57,439,700.86	1,527,679,066.70
Resultado en operaciones		(1,559,602,830.54)	(40,871,045.31)	(1,518,731,785.23)
Más (menos):				
Ganancia en operaciones cambiarias	19	26,140,435.62	26,140,435.62	-
Pérdida en operaciones cambiarias		(22,292,467.63)		(22,292,467.63)
Total Otros Ingresos (gastos):		3,847,967.99	26,140,435.62	(22,292,467.63)
RESULTADO NETO		(1,555,754,862.55)	(14,730,609.69)	(1,541,024,252.86)
		(0.00)	-	0.00


 Carlos Subervi
 Encargado División de Contabilidad


 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera


 José E. Florentino
 Presidente





ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 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	25,432,523.57	16,507,762.56	8,924,761.01
TOTAL INTERESES GANADOS		25,432,523.57	16,507,762.56	8,924,761.01
OTROS INGRESOS:				
OTROS INGRESOS	14	83,413.45	60,892.99	22,520.46
TOTAL OTROS INGRESOS		83,413.45	60,892.99	22,520.46
REMUNERACIONES:				
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15	22,961,578.60	15,367,387.34	7,594,191.26
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		365,000.00	110,000.00	255,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		138,900.00	295,855.34	(156,955.34)
SUELDO PERSONAL EVENTUAL		-	-	-
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		1,702,335.94	1,060,445.94	641,890.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		52,829.80	35,935.17	16,894.63
PRIMA DE TRANSPORTE		2,131,451.61	1,450,000.00	681,451.61
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		1,388,247.53	931,647.53	456,600.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		2,610,000.00	1,740,000.00	870,000.00
DIETAS EN EL PAIS		70,000.00	70,000.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		183,490.00	161,070.00	22,420.00
GASTOS DE REPRESENTACION		9,414.40	-	9,414.40
SUELDOS NAVIDEÑOS		2,344,812.09	1,526,541.39	818,270.70
BONIFICACIONES		10,369,630.21	6,615,068.00	3,754,562.21
PRESTACIONES LABORALES		1,541,000.00	-	1,541,000.00
PAGOS DE VACACIONES		2,405,626.10	2,137,452.75	268,173.35
FESTIVIDADES		-	-	-
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		15,000.00	10,000.00	5,000.00
INGENTIVO POR VACACIONES		1,099,078.62	844,693.59	254,385.03
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		3,148,204.23	2,107,771.99	1,040,432.24
TOTAL REMUNERACIONES		52,536,599.13	34,463,869.04	18,072,730.09
SERVICIOS NO PERSONALES:				
TELÉFONO LOCAL	16	658,706.07	433,107.80	225,598.27
INTERNET Y TV POR CABLE		715,377.23	342,251.22	373,126.01
ELECTRICIDAD		868,108.14	597,575.74	270,532.40
AGUA		24,566.82	17,233.12	7,333.70
LIMPIEZA E HIGIENE		33,276.00	22,184.00	11,092.00
RESIDUOS SÓLIDOS		14,142.87	9,428.58	4,714.29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	-	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		9,030.53	8,959.74	70.79
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		265,785.00	246,400.00	19,385.00
PASAJES		4,200.00	4,000.00	200.00
PEAJE		450.00	200.00	250.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS		705,939.72	327,256.48	378,683.24
OTROS ALQUILERES		-	-	-
SEGUROS BIENES MUEBLES		146,551.68	97,701.12	48,850.56
SEGUROS DE PERSONAS		1,994,520.02	1,354,633.73	639,886.29
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		192,643.95	70,790.18	121,853.77
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN		871,978.70	228,229.70	643,749.00
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES		-	-	-
GASTOS JUDICIALES		-	-	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		1,150.00	700.00	450.00



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

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
SERVICIOS ESPECIALES			
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	205,910.00	165,790.00	40,120.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	70,000.00	-	70,000.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,119,246.44	1,410,313.00	1,708,933.44
MEMBRESIA	3,142,247.75	473,969.65	2,668,278.10
	-	-	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	13,043,830.92	5,810,724.06	7,233,106.86
MATERIALES Y SUMINISTROS:			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	17		
PRENDAS DE VESTIR	407,356.28	250,312.54	157,043.74
PAPEL DE ESCRITORIO	11,328.00	11,328.00	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	-	-	-
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	44,561.29	10,161.72	34,399.57
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-	-	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	1,922,822.80	1,308,043.60	614,779.20
LLANTAS Y TUBOS	-	-	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	-	-	-
ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.	1,646.55	-	1,646.55
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	94,363.88	56,342.06	38,021.82
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	38,751.66	37,623.66	1,128.00
ÚTILES DIVERSOS	148,876.23	145,496.01	3,380.22
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	268,180.71	125,351.25	142,829.46
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	1,562,488.34	1,088,084.77	474,403.57
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	971,390.19	722,520.64	248,869.55
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	50,191.35	33,460.90	16,730.45
	164,400.91	146,301.79	18,099.12
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	5,686,358.19	3,935,026.94	1,751,331.25
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	18		
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	148,090.00	-	148,090.00
CONTRATISTA DE OBRAS	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
VIATICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	12,435,009.47	12,435,009.47	-
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	1,012,520.00	627,650.00	384,870.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	256,359.85	167,421.35	88,938.50
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADM. CENTRAL	-	-	-
	-	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,513,851,979.32	13,230,080.82	1,500,621,898.50
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	19		
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	(22,292,467.63)	-	(22,292,467.63)
	26,140,435.62	26,140,435.62	-
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	3,847,967.99	26,140,435.62	(22,292,467.63)