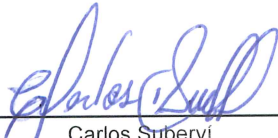



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
Valores expresados en RD\$

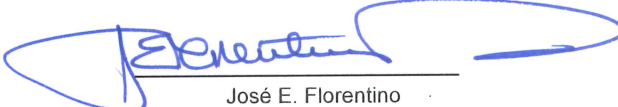
	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	75,277,403.13	142,452,759.48	(67,175,356.35)
Inversiones a corto plazo	2	2,270,587,060.12	2,248,724,812.00	21,862,248.12
Cuentas por cobrar	3	44,891,649.21	40,531,782.89	4,359,866.32
Inventario de suministros	4	17,353,857.83	17,108,084.89	245,772.94
Gastos anticipados	5	1,471,064.13	1,450,198.39	20,865.73
Total activos corrientes		2,409,581,034.42	2,450,267,637.65	(40,686,603.24)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	12,866,184,941.90	12,845,154,103.61	21,030,838.29
Mobiliarios y equipos, Neto	7	29,035,032.84	28,946,140.65	88,892.19
Total activos no corrientes		12,895,219,974.74	12,874,100,244.26	21,119,730.48
TOTAL ACTIVOS		15,304,801,009.16	15,324,367,881.91	(19,566,872.76)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	3,088,787.54	10,254,435.01	(7,165,647.47)
Gastos personal y retenciones por pagar	9	31,737,920.26	31,079,206.59	658,713.67
Otras cuentas por pagar	10	90,000,000.00	90,991,200.00	(991,200.00)
Cuentas por pagar empresas relacionadas	10-b	61,156,800.00	81,156,800.00	(20,000,000.00)
Total pasivo a corto plazo		185,983,507.80	213,481,641.60	(27,498,133.80)
TOTAL PASIVOS		185,983,507.80	213,481,641.60	(27,498,133.80)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	11	22,197,671,812.26	22,197,671,812.26	-
Resultado del ejercicio anterior		(3,950,841,593.93)	(3,971,872,432.22)	21,030,838.29
Resultado del ejercicio corriente		(3,128,012,716.97)	(3,114,913,139.73)	(13,099,577.24)
TOTAL PATRIMONIO		15,118,817,501.36	15,110,886,240.31	7,931,261.05
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		15,304,801,009.16	15,324,367,881.91	(19,566,872.75)



Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino
Presidente



**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
VALORES EXPRESADOS 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)		74,224,124.86	141,399,306.21	(67,175,181.35)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		52,046.44	52,221.44	(175.00)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		14,148.54	14,148.54	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		787,083.29	787,083.29	-
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		75,277,403.13	142,452,759.48	(67,175,356.35)
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
CERTIFICADOS DE BANCO DE RESERVAS		2,270,587,060.12	2,248,724,812.00	21,862,248.12
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		2,270,587,060.12	2,248,724,812.00	21,862,248.12
CUENTAS POR COBRAR:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		17,498,421.15	15,751,757.32	1,746,663.83
ANTICIPOS EN COMPRAS		26,801,297.23	24,439,232.23	2,362,065.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		54,316.00	81,384.00	(27,068.00)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		537,614.83	259,409.34	278,205.49
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		44,891,649.21	40,531,782.89	4,359,866.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS:	4			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		17,353,857.83	17,108,084.89	245,772.94
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		17,353,857.83	17,108,084.89	245,772.94
GASTOS ANTICIPADOS:	5			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	48,850.56	(48,850.56)
LICENCIAS		1,471,064.13	1,401,347.83	69,716.29
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		1,471,064.13	1,450,198.39	20,865.73
INVERSIONES EN ACCIONES:	6			
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A.		846,506,500.00	846,506,500.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(359,664,746.71)	(359,664,746.71)	-
RESERVA LEGAL		34,767,485.00	13,736,646.71	21,030,838.29
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A., NETO		521,609,238.29	500,578,400.00	21,030,838.29
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(232,017,063.18)	(232,017,063.18)	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		2,865,924,047.47	2,865,924,047.47	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		1,057,157,247.49	1,057,157,247.49	-
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		1,334,268,147.49	1,334,268,147.49	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		5,617,408,508.17	5,617,408,508.17	-
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	229,725,000.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		8,144,383,508.65	8,144,383,508.65	-
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)	-
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE, NETO		-	-	-

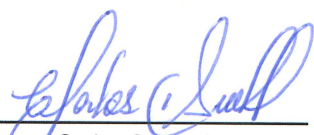
**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACIÓN EN EDESUR BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO	3,475,097,800.00 (3,475,097,800.00)	3,475,097,800.00 (3,475,097,800.00)	- -
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS PARTICIPACIÓN EN EDEESTE, NETO	3,462,816,000.00 (3,462,816,000.00)	3,462,816,000.00 (3,462,816,000.00)	- -
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES	12,866,184,941.90	12,845,154,103.61	21,030,838.29
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:	7		
MOBILIARIOS Y EQUIPOS	53,091,026.69	52,309,394.29	781,632.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(31,350,215.77)	(30,804,643.60)	(545,572.17)
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(19,743,790.33)	(19,641,392.67)	(102,397.66)
MEJORAS E INSTALACIONES	2,317,253.50	2,317,253.50	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,741,065.09)	(1,722,394.31)	(18,670.78)
ARMAS DE FUEGO	1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(234,226.30)	(217,495.85)	(16,730.45)
SOFTWARE	5,881,555.65	5,881,555.65	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(5,872,186.52)	(5,862,817.37)	(9,369.15)
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	29,035,032.84	28,946,140.65	88,892.19
CUENTAS POR PAGAR	8		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,729,686.56	7,514,121.04	(5,784,434.48)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	317,575.64	908,186.72	(590,611.08)
CAJA CHICA POR PAGAR	-	199,091.91	(199,091.91)
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR	271,900.00	228,450.00	43,450.00
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES	-	634,960.00	(634,960.00)
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS	769,625.34	769,625.34	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3,088,787.54	10,254,435.01	(7,165,647.47)
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9		
SALARIO POR PAGAR	571,405.75	549,288.54	22,117.21
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	16,503,592.12	13,230,744.12	3,272,848.00
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	-	1,495,631.49	(1,495,631.49)
VACACIONES POR PAGAR	4,634,317.06	4,566,805.91	67,511.15
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR	7,390,666.18	6,793,312.17	597,354.01
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A PROVEEDORES	867,267.77	617,942.16	249,325.61
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A EMPLEADOS	1,392,005.45	3,232,769.71	(1,840,764.26)
RETENCIÓN ITBIS	301,358.85	543,933.09	(242,574.24)
RETENCIÓN CODIA	7,027.91	4,434.50	2,593.41
RETENCIÓN FOPETCONS	70,279.17	44,344.90	25,934.27
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	31,737,920.26	31,079,206.59	658,713.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10		
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	90,000,000.00	90,991,200.00	(991,200.00)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90,000,000.00	90,991,200.00	(991,200.00)
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS	10-b		
CUENTA POR PAGAR LA TABACALERA, S. A.	61,156,800.00	81,156,800.00	(20,000,000.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS	61,156,800.00	81,156,800.00	(20,000,000.00)

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

Valores expresados en RD\$

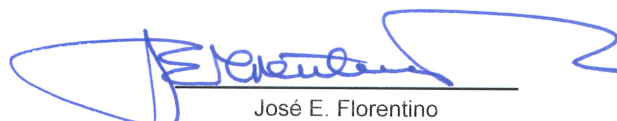
	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	12	-	-	-
Intereses ganados	13	119,568,293.43	97,706,045.31	21,862,248.12
Otros ingresos	14	715,738.54	630,076.03	85,662.51
Total de ingresos		120,284,031.97	98,336,121.34	21,947,910.63
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	15	172,639,618.48	154,544,259.11	18,095,359.37
Servicios no personales	16	326,853,914.88	320,665,043.26	6,188,871.62
Materiales y suministros	17	18,708,362.01	16,639,754.78	2,068,607.23
Transferencias y donaciones	18	2,735,320,642.93	2,726,625,993.28	8,694,649.65
Total gastos operaciones		3,253,522,538.30	3,218,475,050.43	35,047,487.87
Resultado en operaciones		(3,133,238,506.33)	(3,120,138,929.09)	(13,099,577.24)
Más (menos):				
Ganancia en operaciones cambiarias	19	29,884,764.51	29,884,764.51	-
Pérdida en operaciones cambiarias		(24,658,975.15)	(24,658,975.15)	-
Total Otros Ingresos (gastos):		5,225,789.36	5,225,789.36	-
RESULTADO NETO		(3,128,012,716.97)	(3,114,913,139.73)	(13,099,577.24)
		(0.00)	(0.00)	-



Carlos Suberví
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino
Presidente





**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
VALORES EXPRESADOS 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	119,568,293.43	97,706,045.31	21,862,248.12
TOTAL INTERESES GANADOS		119,568,293.43	97,706,045.31	21,862,248.12
OTROS INGRESOS:				
OTROS INGRESOS	14	715,738.54	630,076.03	85,662.51
TOTAL OTROS INGRESOS		715,738.54	630,076.03	85,662.51
REMUNERACIONES:	15			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		75,662,522.68	68,217,322.68	7,445,200.00
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		1,475,000.00	1,475,000.00	-
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO		138,900.00	138,900.00	-
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		5,353,830.44	4,789,801.44	564,029.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		305,286.40	261,329.55	43,956.85
PRIMAS DE TRANSPORTE		7,026,451.61	6,326,451.61	700,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		4,579,576.56	4,130,476.56	449,100.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		8,700,000.00	7,830,000.00	870,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		539,260.00	516,840.00	22,420.00
DIETAS EN EL PAÍS		180,000.00	180,000.00	-
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		92,620.00	92,620.00	-
SUELDOS NAVIDEÑOS		7,816,040.28	7,034,436.26	781,604.02
BONIFICACIONES		34,565,434.03	31,108,890.63	3,456,543.40
PRESTACIONES LABORALES		5,464,890.00	3,564,890.00	1,900,000.00
PAGOS DE VACACIONES		6,314,166.32	5,754,730.85	559,435.47
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		35,000.00	35,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		3,802,064.68	3,520,135.08	281,929.60
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		10,588,575.48	9,567,434.45	1,021,141.03
TOTAL REMUNERACIONES		172,639,618.48	154,544,259.11	18,095,359.37
SERVICIOS NO PERSONALES:	16			
TELÉFONO LOCAL		1,688,354.15	1,546,031.17	142,322.98
INTERNET Y TV POR CABLE		1,942,145.84	1,766,893.18	175,252.66
ELECTRICIDAD		3,414,199.38	3,304,406.58	109,792.80
AGUA		86,678.73	77,805.60	8,873.13
LIMPIEZA E HIGIENE		254,124.35	153,011.69	101,112.66
RESIDUOS SÓLIDOS		38,892.90	34,178.61	4,714.29
PUBLICIDAD		87,320.00		87,320.00
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		24,895.55	24,895.55	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		378,768.66	369,718.66	9,050.00
PASAJES		1,812.00	1,698.00	114.00
PEAJES		42,964.00	40,964.00	2,000.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS		1,831,079.16	1,831,079.16	-
OTROS ALQUILERES		158,200.00	158,200.00	-
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		536,911.89	439,655.07	97,256.82
SEGUROS DE PERSONAS		8,868,471.15	8,161,182.97	707,288.18
OBRAS MENORES		6,258,054.77	5,726,215.00	531,839.77
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,201,678.49	2,997,486.10	204,192.39
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN		1,203,187.00	1,196,343.00	6,844.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		5,150.74	4,800.74	350.00
SERVICIOS ESPECIALES		273,014.24	273,014.24	-
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		14,723,653.35	11,463,432.85	3,260,220.50
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		276,487,846.20	276,088,018.76	399,827.44
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		5,346,512.33	5,006,012.33	340,500.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		326,853,914.88	320,665,043.26	6,188,871.62



**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
MATERIALES Y SUMINISTROS:				
	17			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		1,358,683.63	1,203,449.16	155,234.47
PRENDAS DE VESTIR		11,328.00	11,328.00	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		182,561.99	167,878.47	14,683.52
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		6,200.00	-	6,200.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,370,361.12	5,740,624.37	629,736.75
LLANTAS Y TUBOS		318,999.96	318,999.96	-
MATERIALES DE LIMPIEZA		75,682.08	75,682.08	-
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.		296,384.80	253,748.68	42,636.12
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		232,519.46	178,862.64	53,656.82
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES		241,726.45	181,971.36	59,755.09
ÚTILES DIVERSOS		997,759.88	843,278.94	154,480.94
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		5,310,486.22	4,764,914.45	545,571.77
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE		204,795.32	102,397.66	102,397.66
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES		2,639,043.89	2,370,191.03	268,852.86
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES		294,524.71	275,853.93	18,670.78
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO		167,304.50	150,574.05	16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		18,708,362.01	16,639,754.78	2,068,607.23
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:				
	18			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		3,211,522.17	3,211,522.17	-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		385,032.82	385,032.82	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS		46,767,850.84	38,585,201.19	8,182,649.65
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS		4,163,003.11	3,651,003.11	512,000.00
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS		625,812.64	625,812.64	-
OTROS GASTOS DE PROYECTOS		167,421.35	167,421.35	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y		180,000,000.00	180,000,000.00	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,735,320,642.93	2,726,625,993.28	8,694,649.65
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:				
	19			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		(24,658,975.15)	(24,658,975.15)	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		29,884,764.51	29,884,764.51	-
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES		5,225,789.36	5,225,789.36	-