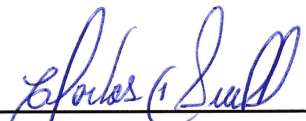
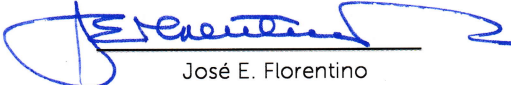


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE ENERO DEL 2024
 Valores expresados en RD\$

	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las Empresas Reformadas	12	527,786,964.55		527,786,964.55
Intereses ganados	13	8,212,279.52		8,212,279.52
Otros ingresos	14	641.00		641.00
Total de ingresos		535,999,885.07	-	535,999,885.07
Gastos de operaciones:				
Remuneraciones	15	18,170,875.75		18,170,875.75
Servicios no personales	16	91,214,246.38		91,214,246.38
Materiales y suministros	17	2,461,837.73		2,461,837.73
Transferencias y donaciones	18	2,951,076.53		2,951,076.53
Total gastos operaciones		114,798,036.39	-	114,798,036.39
Resultado en operaciones		421,201,848.68	-	421,201,848.68
Otros ingresos (pérdidas)				
Ganancia en operaciones cambiarias	19	9,481.86		9,481.86
Pérdida en operaciones cambiarias		-		-
Total Otros Ingresos (pérdidas):		9,481.86	-	9,481.86
RESULTADO NETO		421,211,330.54	-	421,211,330.54
		(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 ENERO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS:	12	527,786,964.55		527,786,964.55
TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS		527,786,964.55	-	527,786,964.55
INTERESES GANADOS: BANCO DE RESERVAS	13	8,212,279.52		8,212,279.52
TOTAL INTERESES GANADOS		8,212,279.52	-	8,212,279.52
OTROS INGRESOS: OTROS INGRESOS	14	641.00		641.00
TOTAL OTROS INGRESOS		641.00	-	641.00
REMUNERACIONES:	15			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		8,279,020.00		8,279,020.00
FESTIVIDADES		100,000.00		100,000.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		473,900.00		473,900.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		31,220.35		31,220.35
PRIMAS DE TRANSPORTE		700,000.00		700,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		540,860.00		540,860.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		870,000.00		870,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		22,420.00		22,420.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		38,156.91		38,156.91
SUELDOS NAVIDEÑOS		807,490.00		807,490.00
BONIFICACIONES		3,669,275.00		3,669,275.00
PRESTACIONES LABORALES		1,065,913.90		1,065,913.90
PAGOS DE VACACIONES		143,000.00		143,000.00
INCENTIVO POR VACACIONES		314,602.76		314,602.76
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		1,115,016.83		1,115,016.83
TOTAL REMUNERACIONES		18,170,875.75	-	18,170,875.75
SERVICIOS NO PERSONALES:	16			
TELÉFONO LOCAL		59,283.34		59,283.34
INTERNET Y TV POR CABLE		96,457.66		96,457.66
ELECTRICIDAD		278,506.04		278,506.04
AGUA		8,925.16		8,925.16
LIMPIEZA E HIGIENE		47,507.27		47,507.27
RESIDUOS SÓLIDOS		13,932.29		13,932.29
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		5,853.21		5,853.21
PASAJES		114.00		114.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS		91,943.24		91,943.24
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		81,567.54		81,567.54
SEGUROS DE PERSONAS		921,611.50		921,611.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS		285,399.51		285,399.51
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		350.00		350.00
SERVICIOS ESPECIALES		28,463.96		28,463.96
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,249,513.34		3,249,513.34
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		85,873,938.32		85,873,938.32
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		170,880.00		170,880.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		91,214,246.38	-	91,214,246.38
MATERIALES Y SUMINISTROS:	17			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		121,157.23		121,157.23
PAPEL DE ESCRITORIO		1,797.23		1,797.23
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,677.79		1,677.79
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		11,100.00		11,100.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		695,274.00		695,274.00
MATERIALES DE LIMPIEZA		130.94		130.94
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.		27,016.28		27,016.28

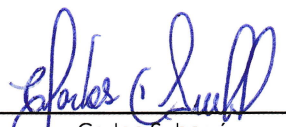


ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

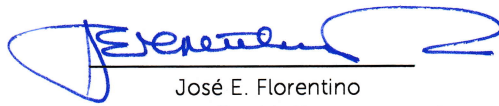
Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	58,863.61		58,863.61
ÚTILES DIVERSOS	230,421.81		230,421.81
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	963,136.58		963,136.58
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	102,397.66		102,397.66
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	213,463.37		213,463.37
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	18,670.78		18,670.78
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	16,730.45		16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,461,837.73	-	2,461,837.73
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
18 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	232,370.77		232,370.77
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	431,192.86		431,192.86
CONTRATISTAS DE OBRAS	1,532,516.83		1,532,516.83
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	540,807.19		540,807.19
OTROS GASTOS DE PROYECTOS	214,188.88		214,188.88
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,951,076.53	-	2,951,076.53
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:			
19 (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	-		-
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	9,481.86		9,481.86
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	9,481.86	-	9,481.86

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
 AL 31 DE ENERO DEL 2024
 Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	393,021,367.46	478,992,267.82	(85,970,900.36)
Inversiones a corto plazo	2	1,965,719,387.79	1,151,106,838.28	814,612,549.51
Cuentas por cobrar	3	37,646,407.28	44,355,959.61	(6,709,552.33)
Inventario de suministros	4	16,360,993.80	14,645,673.79	1,715,320.01
Gastos anticipados	5	1,472,741.22	1,767,772.14	(295,030.91)
Total activos corrientes		2,414,220,897.55	1,690,868,511.64	723,352,385.92
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,545,985,854.65	14,853,522,644.10	(307,536,789.45)
Mobiliarios y equipos, Neto	7	26,875,832.41	27,865,401.84	(989,569.43)
Total activos no corrientes		14,572,861,687.06	14,881,388,045.94	(308,526,358.88)
TOTAL ACTIVOS		16,987,082,584.61	16,572,256,557.58	414,826,027.04
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar	8	4,405,978.91	11,218,269.19	(6,812,290.28)
Gastos personal y retenciones por pagar	9	13,069,617.44	12,642,630.67	426,986.77
Otras cuentas por pagar	10	30,000,000.00	30,000,000.00	-
Cuentas por pagar empresas relacionadas	10-b	-	-	-
Total pasivo a corto plazo		47,475,596.35	53,860,899.86	(6,385,303.51)
TOTAL PASIVOS		47,475,596.35	53,860,899.86	(6,385,303.51)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	11	22,197,671,812.26	22,197,671,812.26	-
Resultado del ejercicio anterior		(5,679,276,154.54)	(3,950,692,531.64)	(1,728,583,622.90)
Resultado del ejercicio corriente		421,211,330.54	(1,728,583,622.90)	2,149,794,953.44
TOTAL PATRIMONIO		16,939,606,988.26	16,518,395,657.72	421,211,330.54
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,987,082,584.61	16,572,256,557.58	414,826,027.03


 Carlos Subervi
 Encargado División de Contabilidad


 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera


 José E. Florentino
 Presidente



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:				
CAJA GENERAL	1	-	192,556.38	(192,556.38)
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		391,957,519.63	477,745,170.49	(85,787,650.86)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		51,521.29	51,696.27	(174.98)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		14,152.03	14,152.03	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		798,174.51	788,692.65	9,481.86
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		393,021,367.46	478,992,267.82	(85,970,900.36)
INVERSIONES A CORTO PLAZO:				
CERTIFICADOS DE BANCO DE RESERVAS	2	1,965,719,387.79	1,151,106,838.28	814,612,549.51
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,965,719,387.79	1,151,106,838.28	814,612,549.51
CUENTAS POR COBRAR:				
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3	14,873,958.23	15,180,461.60	(306,503.37)
ANTICIPOS EN COMPRAS		22,460,108.78	22,460,108.78	-
INTERESES CERTIFICADOS RD\$ BANCO RESERVAS		-	6,400,269.99	(6,400,269.99)
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		91,614.22	27,598.22	64,016.00
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		220,726.05	287,521.02	(66,794.97)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		37,646,407.28	44,355,959.61	(6,709,552.33)
INVENTARIO DE SUMINISTROS:				
INVENTARIO DE SUMINISTROS	4	16,360,993.80	14,645,673.79	1,715,320.01
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		16,360,993.80	14,645,673.79	1,715,320.01
GASTOS ANTICIPADOS:				
SEGUROS	5	734,107.90	815,675.44	(81,567.54)
LICENCIAS		738,633.32	952,096.70	(213,463.37)
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		1,472,741.22	1,767,772.14	(295,030.91)
INVERSIONES EN ACCIONES:				
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A.	6	906,506,500.00	886,506,500.00	20,000,000.00
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(359,664,746.71)	(359,664,746.71)	-
RESERVA LEGAL		34,767,485.00	34,767,485.00	-
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A., NETO		581,609,238.29	561,609,238.29	20,000,000.00
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		329,345,006.67	1,090,699,050.19	(761,354,043.52)
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		3,427,286,117.32	4,188,640,160.84	(761,354,043.52)
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		1,675,626,677.37	1,553,804,400.14	121,822,277.23
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		1,952,737,577.37	1,830,915,300.14	121,822,277.23
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		6,057,377,921.19	5,745,382,944.35	311,994,976.84
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	229,725,000.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		8,584,352,921.67	8,272,357,944.83	311,994,976.84
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 ENERO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS 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)	-
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		14,545,985,854.65	14,853,522,644.10	(307,536,789.45)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:	7			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		52,978,188.27	53,297,627.49	(319,439.22)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(32,973,811.98)	(32,441,480.66)	(532,331.32)
EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(20,050,983.31)	(19,948,585.65)	(102,397.66)
MEJORAS E INSTALACIONES		2,317,253.50	2,317,253.50	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(1,797,077.43)	(1,778,406.65)	(18,670.78)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(284,417.65)	(267,687.20)	(16,730.45)
SOFTWARE		5,881,555.65	5,881,555.65	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5,881,555.65)	(5,881,555.65)	-
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		26,875,832.41	27,865,401.84	(989,569.43)
CUENTAS POR PAGAR	8			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,824,504.60	1,111,783.58	1,712,721.02
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		251,207.42	335,472.53	(84,265.11)
CAJA CHICA POR PAGAR		74,248.34	113,356.92	(39,108.58)
VIÁTICOS POR PAGAR A EMPLEADOS		347,493.21	44,553.22	302,939.99
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS CONSTRUCCIONES		-	8,151,437.60	(8,151,437.60)
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		-	692,040.00	(692,040.00)
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		908,525.34	769,625.34	138,900.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		4,405,978.91	11,218,269.19	(6,812,290.28)
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9			
COMPENSACIONES POR PAGAR		496,613.48	485,514.96	11,098.52
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		3,669,275.00	-	3,669,275.00
VACACIONES POR PAGAR		5,647,452.52	4,266,935.86	1,380,516.66
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		807,490.00	-	807,490.00
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A PROVEEDORES		480,033.20	589,141.02	(109,107.82)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A EMPLEADOS		1,486,604.91	6,695,159.89	(5,208,554.98)
RETENCIÓN ITBIS		424,527.52	542,779.12	(118,251.60)
RETENCIÓN CODIA		5,238.26	5,736.35	(498.09)
RETENCIÓN FOPETCONS		52,382.55	57,363.47	(4,980.92)
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		13,069,617.44	12,642,630.67	426,986.77
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10			
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		30,000,000.00	30,000,000.00	-
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		30,000,000.00	30,000,000.00	-
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS	10-b			
CUENTA POR PAGAR LA TABACALERA, S. A.		-	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS		-	-	-



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota 11

INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL

EMPRESA	Descripción	Enero 2024		Diciembre 2023	
		% De Participación	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones
LA TABACALERA, S. A.	49.5001024550	6,953,497	695,349,700.00	6,953,497	695,349,700.00
EGEITABO	49.9739570395	28,163,101	2,816,310,100.00	28,163,101	2,816,310,100.00
MOLINOS DEL OZAMA	49.5903543307	2,519,190	251,919,000.00	2,519,190	251,919,000.00
EGEHAINA	49.9934713064	22,972,500	8,255,839,712.26	22,972,500	8,255,839,712.26
EDENORTE	99.9793058350	32,403,395	3,240,339,500.00	32,403,395	3,240,339,500.00
EDESUR	99.9607597303	34,750,978	3,475,097,800.00	34,750,978	3,475,097,800.00
EDEESTE	99.9381695318	34,628,160	3,462,816,000.00	34,628,160	3,462,816,000.00
TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL			22,197,671,812.26		22,197,671,812.26