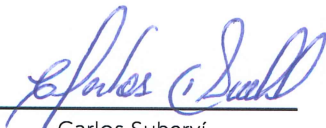
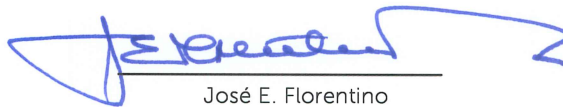


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  
 Valores expresados en RD\$

	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
<b>Ingresos:</b>				
Participación en las Empresas Reformadas	13	527,786,964.55	527,786,964.55	-
Intereses ganados	14	19,534,272.84	8,212,279.52	11,321,993.32
Otros ingresos	15	641.00	641.00	-
<b>Total de ingresos</b>		<b>547,321,878.39</b>	<b>535,999,885.07</b>	<b>11,321,993.32</b>
<b>Gastos de operaciones:</b>				
Remuneraciones	16	36,098,374.94	18,170,875.75	17,927,499.19
Servicios no personales	17	96,253,623.11	91,214,246.38	5,039,376.73
Materiales y suministros	18	4,281,010.64	2,461,837.73	1,819,172.91
Transferencias y donaciones	19	212,556,394.73	2,951,076.53	209,605,318.20
<b>Total gastos operaciones</b>		<b>349,189,403.42</b>	<b>114,798,036.39</b>	<b>234,391,367.03</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>198,132,474.97</b>	<b>421,201,848.68</b>	<b>(223,069,373.71)</b>
<b>Otros ingresos (pérdidas)</b>				
Ganancia en operaciones cambiarias	20	12,312.27	9,481.86	2,830.41
(Pérdida) en operaciones cambiarias		-	-	-
<b>Total Otros Ingresos (pérdidas):</b>		<b>12,312.27</b>	<b>9,481.86</b>	<b>2,830.41</b>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>198,144,787.24</b>	<b>421,211,330.54</b>	<b>(223,066,543.30)</b>
		(0.00)	(0.00)	0.00

  
 Carlos Suberví  
 Encargado División de Contabilidad

  
 Marleny Medrano  
 Directora Administrativa Financiera

  
 José E. Florentino  
 Presidente





ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS:	13			
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEITABO		93,969,710.48	93,969,710.48	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN MOLINOS DEL OZAMA		121,822,277.23	121,822,277.23	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEHAINA		311,994,976.84	311,994,976.84	-
<b>TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS</b>		<b>527,786,964.55</b>	<b>527,786,964.55</b>	<b>-</b>
INTERESES GANADOS:	14			
BANCO DE RESERVAS		19,534,272.84	8,212,279.52	11,321,993.32
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>19,534,272.84</b>	<b>8,212,279.52</b>	<b>11,321,993.32</b>
OTROS INGRESOS:	15			
OTROS INGRESOS		641.00	641.00	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>641.00</b>	<b>641.00</b>	<b>-</b>
REMUNERACIONES:	16			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		16,600,706.67	8,279,020.00	8,321,686.67
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		-	-	-
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO		-	-	-
SUELDO PERSONAL EVENTUAL		-	-	-
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		975,950.00	473,900.00	502,050.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		55,658.41	31,220.35	24,438.06
PRIMAS DE TRANSPORTE		1,400,000.00	700,000.00	700,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		1,109,253.32	540,860.00	568,393.32
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		1,740,000.00	870,000.00	870,000.00
FESTIVIDADES		157,000.00	100,000.00	57,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		44,840.00	22,420.00	22,420.00
DIETAS EN EL PAÍS		-	-	-
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		63,411.31	38,156.91	25,254.40
SUELDOS NAVIDEÑOS		1,614,980.00	807,490.00	807,490.00
BONIFICACIONES		7,368,550.00	3,669,275.00	3,699,275.00
PRESTACIONES LABORALES		143,000.00	143,000.00	-
PAGOS DE VACACIONES		1,939,691.00	1,065,913.90	873,777.10
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		10,000.00	-	10,000.00
INCENTIVO POR VACACIONES		630,826.85	314,602.76	316,224.09
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		2,244,507.38	1,115,016.83	1,129,490.55
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>36,098,374.94</b>	<b>18,170,875.75</b>	<b>17,927,499.19</b>
SERVICIOS NO PERSONALES:	17			
TELÉFONO LOCAL		378,980.74	59,283.34	319,697.40
INTERNET Y TV POR CABLE		271,710.32	96,457.66	175,252.66
ELECTRICIDAD		580,489.21	278,506.04	301,983.17
AGUA		17,850.32	8,925.16	8,925.16
LIMPIEZA E HIGIENE		100,490.32	47,507.27	52,983.05
RESIDUOS SÓLIDOS		18,646.58	13,932.29	4,714.29
PUBLICIDAD		-	-	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		-	-	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		5,853.21	5,853.21	-
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS		-	-	-
PASAJES		378.00	114.00	264.00
PEAJES		14,120.00	-	14,120.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS		91,943.24	91,943.24	-
OTROS ALQUILERES		-	-	-
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		163,135.08	81,567.54	81,567.54
SEGUROS DE PERSONAS		1,651,025.14	921,611.50	729,413.64
OBRAS MENORES		-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS		288,984.39	285,399.51	3,584.88
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN		6,844.00	-	6,844.00
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES		887,950.00	-	887,950.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		700.00	350.00	350.00



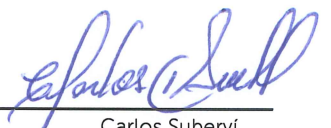
ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	960,000.00	-	960,000.00
SERVICIOS ESPECIALES	278,463.96	28,463.96	250,000.00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,037,690.68	3,249,513.34	788,177.34
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	86,327,487.92	85,873,938.32	453,549.60
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	170,880.00	170,880.00	-
MEMBRESIA	-	-	-
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>96,253,623.11</b>	<b>91,214,246.38</b>	<b>5,039,376.73</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>18</b>		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	224,065.10	121,157.23	102,907.87
PRENDAS DE VESTIR	-	-	-
PAPEL DE ESCRITORIO	-	1,797.23	(1,797.23)
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,749.95	1,677.79	1,072.16
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	-	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,100.00	11,100.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,387,314.00	695,274.00	692,040.00
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	68,003.40	-	68,003.40
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y CONEXOS	-	-	-
LLANTAS Y TUBOS	-	-	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,040.94	130.94	910.00
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA	71,656.17	27,016.28	44,639.89
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,709.59	58,863.61	16,845.98
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	-	-	-
ÚTILES DIVERSOS	352,649.00	230,421.81	122,227.19
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,496,061.34	963,136.58	532,924.76
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	204,795.32	102,397.66	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	315,063.37	213,463.37	101,600.00
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	37,341.56	18,670.78	18,670.78
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	33,460.90	16,730.45	16,730.45
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,281,010.64</b>	<b>2,461,837.73</b>	<b>1,819,172.91</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:</b>	<b>19</b>		
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	7,463,998.33	1,532,516.83	5,931,481.50
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	1,043,439.55	540,807.19	502,632.36
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	-	-	-
OTROS GASTOS DE PROYECTOS	575,065.22	214,188.88	360,876.34
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	202,810,328.00	-	202,810,328.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	-	-	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>212,556,394.73</b>	<b>2,951,076.53</b>	<b>209,605,318.20</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:</b>	<b>20</b>		
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	12,312.27	9,481.86	2,830.41
(PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	-	-	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES</b>	<b>12,312.27</b>	<b>9,481.86</b>	<b>2,830.41</b>

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**
**ESTADO DE SITUACIÓN**
**AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	281,765,514.13	393,021,367.46	(111,255,853.33)
Inversiones a corto plazo	2	1,977,041,381.11	1,965,719,387.79	11,321,993.32
Cuentas por cobrar	3	38,253,960.90	37,646,407.28	607,553.62
Inventario de suministros	4	16,627,325.04	16,360,993.80	266,331.24
Gastos anticipados	5	1,289,573.69	1,472,741.23	(183,167.54)
<b>Total activos corrientes</b>		<b>2,314,977,754.87</b>	<b>2,414,220,897.56</b>	<b>(99,243,142.69)</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,565,985,854.65	14,545,985,854.65	20,000,000.00
Mobiliarios y equipos, Neto	7	26,509,254.78	26,875,832.41	(366,577.63)
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>14,592,495,109.43</b>	<b>14,572,861,687.06</b>	<b>19,633,422.37</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>16,907,472,864.30</b>	<b>16,987,082,584.62</b>	<b>(79,609,720.32)</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores y contratistas	8	3,569,858.29	4,405,978.92	(836,120.63)
Gastos de personal por pagar	9	16,114,156.72	10,620,831.00	5,493,325.72
Retenciones por pagar	10	2,230,503.83	2,448,786.44	(218,282.61)
Otras cuentas por pagar	11	169,008,606.66	30,000,000.00	139,008,606.66
<b>Total pasivo a corto plazo</b>		<b>190,923,125.50</b>	<b>47,475,596.36</b>	<b>143,447,529.14</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>190,923,125.50</b>	<b>47,475,596.36</b>	<b>143,447,529.14</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio institucional	12	22,197,671,812.26	22,197,671,812.26	-
Resultado del ejercicio anterior		(5,679,266,860.70)	(5,679,276,154.54)	9,293.84
Resultado del ejercicio corriente		198,144,787.24	421,211,330.54	(223,066,543.30)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16,716,549,738.80</b>	<b>16,939,606,988.26</b>	<b>(223,057,249.46)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>16,907,472,864.30</b>	<b>16,987,082,584.62</b>	<b>(79,609,720.32)</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 29 DE FEBRERO DEL 2024**
**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:</b>				
FONDO DE CAJA CHICA	1	200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		280,699,010.88	391,957,519.63	(111,258,508.75)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		51,346.30	51,521.29	(174.99)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		14,152.03	14,152.03	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		801,004.92	798,174.51	2,830.41
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>281,765,514.13</b>	<b>393,021,367.46</b>	<b>(111,255,853.33)</b>
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO:</b>				
CERTIFICADOS DE BANCO DE RESERVAS	2	1,977,041,381.11	1,965,719,387.79	11,321,993.32
<b>TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>1,977,041,381.11</b>	<b>1,965,719,387.79</b>	<b>11,321,993.32</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR:</b>				
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3	15,477,366.85	14,873,958.23	603,408.62
ANTICIPOS EN COMPRAS		22,460,108.78	22,460,108.78	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		76,835.22	91,614.22	(14,779.00)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		239,650.05	220,726.05	18,924.00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>38,253,960.90</b>	<b>37,646,407.28</b>	<b>607,553.62</b>
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS:</b>				
EXISTENCIAS ALMACÉN 1	4	15,758,213.02	15,366,557.65	391,655.37
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		869,112.02	994,436.15	(125,324.13)
<b>TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>		<b>16,627,325.04</b>	<b>16,360,993.80</b>	<b>266,331.24</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS:</b>				
SEGUROS DE BIENES	5	652,540.36	734,107.90	(81,567.54)
LICENCIAS		637,033.33	738,633.33	(101,600.00)
<b>TOTAL GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>1,289,573.69</b>	<b>1,472,741.23</b>	<b>(183,167.54)</b>
<b>INVERSIONES EN ACCIONES:</b>				
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A.	6	926,506,500.00	906,506,500.00	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	-
<b>PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A., NETO</b>		<b>601,609,238.29</b>	<b>581,609,238.29</b>	<b>20,000,000.00</b>
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		329,345,006.67	329,345,006.67	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO</b>		<b>3,427,286,117.32</b>	<b>3,427,286,117.32</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		1,675,626,677.37	1,675,626,677.37	-
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
<b>PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO</b>		<b>1,952,737,577.37</b>	<b>1,952,737,577.37</b>	<b>-</b>



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		6,057,377,921.19	6,057,377,921.19	-
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	229,725,000.48	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO</b>		<b>8,584,352,921.67</b>	<b>8,584,352,921.67</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>	-
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>		<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	-
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>14,565,985,854.65</b>	<b>14,545,985,854.65</b>	<b>20,000,000.00</b>
<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:</b>	<b>7</b>			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		53,282,334.29	52,978,188.27	304,146.02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(33,506,736.74)	(32,973,811.98)	(532,924.76)
EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(20,153,380.97)	(20,050,983.31)	(102,397.66)
MEJORAS E INSTALACIONES		2,317,253.50	2,317,253.50	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(1,815,748.21)	(1,797,077.43)	(18,670.78)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(301,148.10)	(284,417.65)	(16,730.45)
SOFTWARE		5,881,555.65	5,881,555.65	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5,881,555.65)	(5,881,555.65)	-
<b>TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO</b>		<b>26,509,254.78</b>	<b>26,875,832.41</b>	<b>(366,577.63)</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>	<b>8</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,429,083.82	2,824,504.60	(1,395,420.78)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		333,336.81	251,207.42	82,129.39
CAJA CHICA POR PAGAR		123,522.32	74,248.34	49,273.98
VIÁTICOS POR PAGAR A EMPLEADOS		222,250.00	347,493.21	(125,243.21)
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS CONSTRUCCIONES		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		692,040.00	-	692,040.00
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		769,625.34	908,525.35	(138,900.01)
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>		<b>3,569,858.29</b>	<b>4,405,978.92</b>	<b>(836,120.63)</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR</b>	<b>9</b>			
COMPENSACIONES POR PAGAR		500,268.07	496,613.48	3,654.59
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		7,654,774.09	3,669,275.00	3,985,499.09
VACACIONES POR PAGAR		1,614,980.00	5,647,452.52	(4,032,472.52)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		16,114,156.72	807,490.00	15,306,666.72
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y ACUMULACIONES POR PAGAR</b>		<b>25,884,178.88</b>	<b>10,620,831.00</b>	<b>15,263,347.88</b>
<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>10</b>			
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A PROVEEDORES		442,586.26	480,033.20	(37,446.94)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A EMPLEADOS		1,559,482.22	1,486,604.91	72,877.31
RETENCIÓN ITBIS		175,048.22	424,527.52	(249,479.30)
RETENCIÓN CODIA		4,853.38	5,238.26	(384.88)

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
RETENCIÓN FOPETCONS		48,533.75	52,382.55	(3,848.80)
RETENCIONES POR PAGAR		2,230,503.83	2,448,786.44	(218,282.61)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	11	169,008,606.66	30,000,000.00	139,008,606.66
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		169,008,606.66	30,000,000.00	139,008,606.66



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota 12

INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL

EMPRESA	Descripción	Febrero 2024		Enero 2024	
		% 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