

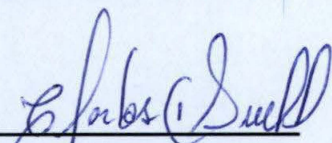
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2026

Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	147,215,688.08	18,218,076.12	128,997,611.96
Inversiones a corto plazo	2	714,746,008.08	997,200,025.16	(282,454,017.08)
Dividendos por cobrar	3	624,918,391.33	624,918,391.33	-
Cuentas por cobrar	4	13,140,230.76	13,134,646.19	5,584.57
Inventario	5	4,520,844.17	4,432,006.58	88,837.59
Gastos pagados por anticipado	6	4,346,376.32	3,227,447.74	1,118,928.58
Total activos corrientes		1,508,887,538.74	1,661,130,593.12	(152,243,054.38)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	**	15,810,686,659.96	15,810,686,659.96	-
Avances a futuras capitalizaciones	7	2,910,656,800.00	2,994,756,800.00	(84,100,000.00)
Mobiliarios y equipos, Neto	8	19,704,711.24	20,413,883.72	(709,172.48)
Total activos no corrientes		18,741,048,171.20	18,825,857,343.68	(84,809,172.48)
TOTAL ACTIVOS		20,249,935,709.94	20,486,987,936.80	(237,052,226.86)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	9	6,574,451.30	3,799,516.56	2,774,934.74
Cuentas por pagar contratistas	10	-	-	-
Gastos de personal por pagar	11	10,302,792.20	3,873,449.02	6,429,343.18
Deducciones y retenciones por pagar	12	1,975,238.81	7,974,653.22	(5,999,414.41)
Otras cuentas por pagar	13	132,635,594.00	35,304,110.53	97,331,483.47
Total pasivos corrientes		151,488,076.31	50,951,729.33	100,536,346.98
TOTAL PASIVOS		151,488,076.31	50,951,729.33	100,536,346.98
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	14	16,374,110,889.00	16,374,110,889.00	-
Resultado del ejercicio anterior		4,061,942,418.47	2,499,973,657.40	1,561,968,761.07
Resultado del ejercicio corriente		(337,605,673.84)	1,561,951,661.07	(1,899,557,334.91)
TOTAL PATRIMONIO		20,098,447,633.63	20,436,036,207.47	(337,588,573.84)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		20,249,935,709.94	20,486,987,936.80	(237,052,226.86)

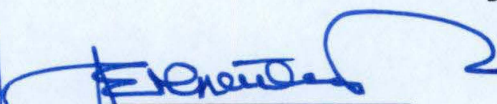
(0.00)

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 ENERO DEL 2026
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 (CUENTA OPERACIONAL)		146,256,749.10	17,257,806.42	128,998,942.68
BANCO DE RESERVAS (CUENTA NÓMINA)		45,284.35	45,459.35	(175.00)
BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO DÓLARES A LA PAR		11,557.16	11,557.16	-
BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO DÓLARES PRIMA		702,097.47	703,253.19	(1,155.72)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		147,215,688.08 ✓	18,218,076.12	128,997,611.96
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:	2			
BANCO DE RESERVAS DEPÓSITOS A PLAZO (PESOS)		714,746,008.08	997,200,025.16	(282,454,017.08)
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		714,746,008.08 ✓	997,200,025.16	(282,454,017.08)
DIVIDENDOS POR COBRAR	3			
DIVIDENDOS POR COBRAR EGE HAINA		624,918,391.33	624,918,391.33	-
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		624,918,391.33 ✓	624,918,391.33	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:	4			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		8,926,730.38	8,926,730.38	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		3,699,089.69	3,699,089.69	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		144,550.04	203,550.06	(59,000.02)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		369,860.65	305,276.06	64,584.59
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		13,140,230.76 ✓	13,134,646.19	5,584.57
INVENTARIOS:	5			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		3,357,889.75	3,269,052.16	88,837.59
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		1,162,954.42	1,162,954.42	-
TOTAL INVENTARIOS		4,520,844.17 ✓	4,432,006.58	88,837.59
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	6			
SEGUROS DE BIENES		688,860.25	765,400.28	(76,540.03)
LICENCIAS		3,657,516.07	2,462,047.46	1,195,468.61
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,346,376.32 ✓	3,227,447.74	1,118,928.58
INVERSIONES EN ACCIONES:	**			
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A.		695,349,700.00	695,349,700.00	-
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		370,452,438.29	370,452,438.29	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		1,152,527,117.73	1,152,527,117.73	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		4,250,468,228.38	4,250,468,228.38	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2026
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		2,376,164,113.20	2,376,164,113.20	-
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		2,653,275,013.20	2,653,275,013.20	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		5,874,487,190.61	5,874,487,190.61	-
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	229,725,000.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		8,401,462,191.09	8,401,462,191.09	-
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		-	-	-
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		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA		134,998,789.00	134,998,789.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN PUNTA CATALINA, NETO		134,998,789.00	134,998,789.00	-
PARTICIPACIÓN EN OFICINA METROPOLITANA SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)		30,000.00	30,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN OMSA, NETO		30,000.00	30,000.00	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		15,810,686,659.96	15,810,686,659.96	-
AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES:	7			
LA TABACALERA, S. A.		547,156,800.00	547,156,800.00	-
EDESUR		200,000,000.00	200,000,000.00	-
EDENORTE		496,750,000.00	496,750,000.00	-
EDEESTE		1,666,750,000.00	1,666,750,000.00	-
LABOQUIDOM		-	84,100,000.00	(84,100,000.00)
TOTAL AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES		2,910,656,800.00	2,994,756,800.00	(84,100,000.00)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	8			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		58,808,762.20	62,512,156.91	(3,703,394.71)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(42,596,256.37)	(45,709,606.71)	3,113,350.34
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(685,948.45)	(669,218.00)	(16,730.45)
EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(22,508,527.15)	(22,406,129.49)	(102,397.66)
SOFTWARE		5,881,555.65	5,881,555.65	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2026
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5,881,555.65)	(5,881,555.65)	-
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		19,704,711.24 ✓	20,413,883.72	(709,172.48)
CUENTAS POR PAGAR:	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5,492,516.00	3,431,670.12	2,060,845.88
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS GENERALES		337,734.68	330,908.85	6,825.83
CAJA CHICA POR PAGAR		120,540.62	36,937.59	83,603.03
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		8,510.00	-	8,510.00
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLE		615,150.00	-	615,150.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		6,574,451.30	3,799,516.56	2,774,934.74
SERVICIOS Y HONORARIOS				
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS, SERVICIOS Y HONORARIOS:	10			
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS		-	-	-
SERVICIOS Y HONORARIOS		-	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS, SERVICIOS Y HONORARIOS		-	-	-
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:	11			
SALARIOS POR PAGAR		563,624.98	76,273.20	487,351.78
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		4,436,550.55	-	4,436,550.55
VACACIONES POR PAGAR		4,436,325.56	3,797,175.82	639,149.74
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		866,291.11	-	866,291.11
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		10,302,792.20 ✓	3,873,449.02	6,429,343.18
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:	12			
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES		188,381.86	208,682.76	(20,300.90)
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS		1,687,958.65	7,667,782.57	(5,979,823.92)
RETENCIÓN ITBIS		98,898.30	65,594.82	33,303.48
RETENCIÓN CODIA		-	2,963.01	(2,963.01)
RETENCIÓN FOPETCONS		-	29,630.06	(29,630.06)
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		1,975,238.81	7,974,653.22	(5,999,414.41)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:	13			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		132,635,594.00	35,304,110.53	97,331,483.47
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		132,635,594.00 ✓	35,304,110.53	97,331,483.47



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2026
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota 14

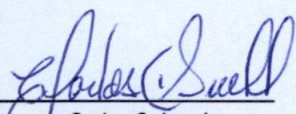
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

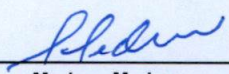
Empresa	% De Participación	Enero 2026		Diciembre 2025	
		Cantidad de Acciones	Monto total de aporte	Cantidad de Acciones	Monto total de aporte
LA TABACALERA, S. A.	99.5001024550	6,953,497	695,349,700	6,953,497	695,349,700
EGEITABO	49.9739570395	28,163,101	2,816,310,100	28,163,101	2,816,310,100
MOLINOS DEL OZAMA	49.5903543307	2,519,190	251,919,000	2,519,190	251,919,000
EGEHAINA	49.9934713064	22,972,500	2,297,250,000	22,972,500	2,297,250,000
ÉDENORTE	99.9793058350	32,403,395	3,240,339,500	32,403,395	3,240,339,500
EDESUR	99.9607597303	34,750,978	3,475,097,800	34,750,978	3,475,097,800
EDEESTE	99.9381695318	34,628,160	3,462,816,000	34,628,160	3,462,816,000
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA	0.1000000000	1	134,998,789	1	134,998,789
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)	0.1000000000	1	30,000	1	30,000
TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL		162,390,823	16,374,110,889	162,390,823	16,374,110,889

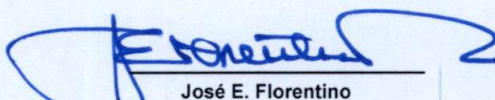
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2026

Valores expresados en RD\$

	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las Empresas Reformadas	15	-	-	-
Intereses ganados	16	7,731,356.90	-	7,731,356.90
Otros ingresos	17	321,305.36	-	321,305.36
Total ingresos		8,052,662.26	-	8,052,662.26
Gastos de operaciones:				
Remuneraciones	18	19,271,341.16	-	19,271,341.16
Servicios no personales	19	3,596,288.21	-	3,596,288.21
Materiales y suministros	20	2,065,472.01	-	2,065,472.01
Transferencias a instituciones gubernamentales	21	320,724,079.00	-	320,724,079.00
Total gastos de operaciones		345,657,180.38	-	345,657,180.38
Resultado en operaciones		(337,604,518.12)	-	(337,604,518.12)
Otros ingresos (gastos) no operacionales:				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	-	-	-
(Pérdida) en operaciones cambiarias		(1,155.72)	-	(1,155.72)
Total otros ingresos (gastos) no operacionales:		(1,155.72)	-	(1,155.72)
RESULTADO NETO		(337,605,673.84)	-	(337,605,673.84)
		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 2026
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS REFORMADAS:	15			
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEITABO				-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN MOLINOS DEL OZAMA				-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEHAINA				-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EMPRESA GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA				-
TOTAL INGRESOS PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS REFORMADAS		-	-	-
INTERESES GANADOS:	16			
BANCO DE RESERVAS		7,731,356.90		7,731,356.90
TOTAL INTERESES GANADOS		7,731,356.90	-	7,731,356.90
OTROS INGRESOS:	17			
OTROS INGRESOS		321,305.36		321,305.36
TOTAL OTROS INGRESOS		321,305.36	-	321,305.36
REMUNERACIONES:	18			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		9,023,933.33		9,023,933.33
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		483,395.00		483,395.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		16,438.62		16,438.62
PRIMA DE TRANSPORTE		685,000.00		685,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		401,560.00		401,560.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		970,000.00		970,000.00
DIETAS EN EL PAÍS		70,000.00		70,000.00
SUELDOS NAVIDEÑOS		866,291.11		866,291.11
BONIFICACIONES		4,436,550.55		4,436,550.55
PAGO DE VACACIONES		1,067,301.21		1,067,301.21
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADO POR OCASIONES ESPECIALES		20,000.00		20,000.00
INCENTIVO POR VACACIONES		33,108.34		33,108.34
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		1,197,763.00		1,197,763.00
TOTAL REMUNERACIONES		19,271,341.16	-	19,271,341.16
SERVICIOS NO PERSONALES:	19			
TELÉFONO LOCAL		156,285.97		156,285.97
INTERNET Y TV POR CABLE		174,368.71		174,368.71
ELECTRICIDAD		411,058.93		411,058.93
AGUA		84,030.00		84,030.00
LIMPIEZA E HIGIENE		23,770.40		23,770.40
RESIDUOS SÓLIDOS		8,250.00		8,250.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		3,202.50		3,202.50
VIÁTICOS VIAJES A LA TABACALERA, S. A.		5,307.50		5,307.50
PEAJES		15,000.00		15,000.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS		79,650.00		79,650.00
OTROS ALQUILERES		278,480.00		278,480.00



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2026
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		76,540.03		76,540.03
SEGUROS DE PERSONAS		764,518.12		764,518.12
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		7,080.00		7,080.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		670.00		670.00
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS		650,180.00		650,180.00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		378,780.00		378,780.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		475,441.05		475,441.05
SERVICIOS DE LAVANDERÍA		3,675.00		3,675.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,596,288.21	-	3,596,288.21
MATERIALES Y SUMINISTROS:	20			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		66,076.20		66,076.20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		615,150.00		615,150.00
MATERIALES DE LIMPIEZA		7,600.00		7,600.00
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA		27,493.01		27,493.01
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		16,415.52		16,415.52
ÚTILES DIVERSOS		37,033.41		37,033.41
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		590,044.37		590,044.37
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE		102,397.66		102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES		586,531.39		586,531.39
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO		16,730.45		16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		2,065,472.01	-	2,065,472.01
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES:	21			
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES		132,635,594.00		132,635,594.00
PAGO EN REPRESENTACION DEL ESTADO DOMINICANO		188,088,485.00		188,088,485.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		320,724,079.00	-	320,724,079.00
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	22			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS				-
(PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		(1,155.72)		(1,155.72)
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES		(1,155.72)	-	(1,155.72)