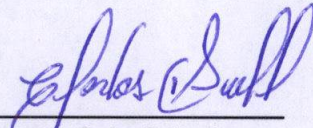


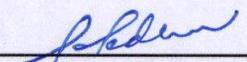
**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**
**ESTADO DE RESULTADOS**
**AL 30 DE ABRIL DEL 2026**

Valores expresados en RD\$

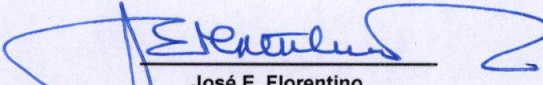
NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación	
<b>Ingresos:</b>				
Participación en las Empresas Reformadas	15	3,792,412.15	3,792,412.15	-
Intereses ganados	16	15,451,829.43	14,073,452.44	1,378,376.99
Otros ingresos	17	806,603.35	653,432.79	153,170.56
<b>Total ingresos</b>		<b>20,050,844.93</b>	<b>18,519,297.38</b>	<b>1,531,547.55</b>
<b>Gastos de operaciones:</b>				
Remuneraciones	18	79,828,780.71	58,360,738.61	21,468,042.10
Servicios no personales	19	17,736,804.51	14,861,512.59	2,875,291.92
Materiales y suministros	20	9,973,176.72	7,838,872.38	2,134,304.34
Transferencias a instituciones gubernamentales	21	328,060,012.03	330,703,687.03	(2,643,675.00)
<b>Total gastos de operaciones</b>		<b>435,598,773.97</b>	<b>411,764,810.61</b>	<b>23,833,963.36</b>
<b>Resultado en operaciones</b>		<b>(415,547,929.04)</b>	<b>(393,245,513.23)</b>	<b>(22,302,415.81)</b>
<b>Otros ingresos (gastos) no operacionales:</b>				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	1,155.72	1,155.72	-
(Pérdida) en operaciones cambiarias		(45,650.79)	(32,937.91)	(12,712.88)
<b>Total otros ingresos (gastos) no operacionales:</b>		<b>(44,495.07)</b>	<b>(31,782.19)</b>	<b>(12,712.88)</b>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>(415,592,424.11)</b>	<b>(393,277,295.42)</b>	<b>(22,315,128.69)</b>
		(0.00)	(0.00)	(0.00)



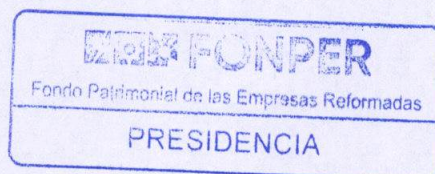
**Carlos Suberví**  
Encargado División de Contabilidad



**Marleny Medrano**  
Directora Administrativa Financiera



**José E. Florentino**  
Presidente





**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2026**

**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	<b>Notas</b>	<b>Acumulado Mes Actual</b>	<b>Acumulado Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
<b>INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS REFORMADAS:</b>	<b>15</b>			
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EMPRESA GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA		3,792,412.15	3,792,412.15	-
<b>TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS REFORMADAS</b>		<b>3,792,412.15</b>	<b>3,792,412.15</b>	<b>-</b>
<b>INTERESES GANADOS:</b>	<b>16</b>			
BANCO DE RESERVAS		15,451,829.43	14,073,452.44	1,378,376.99
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>		<b>15,451,829.43</b>	<b>14,073,452.44</b>	<b>1,378,376.99</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>	<b>17</b>			
OTROS INGRESOS		806,603.35	653,432.79	153,170.56
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>806,603.35</b>	<b>653,432.79</b>	<b>153,170.56</b>
<b>REMUNERACIONES:</b>	<b>18</b>			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		36,028,366.66	27,013,133.33	9,015,233.33
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		2,221,250.00	1,657,150.00	564,100.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		99,913.50	69,505.14	30,408.36
PRIMA DE TRANSPORTE		2,754,000.00	2,055,000.00	699,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		1,618,240.00	1,210,680.00	407,560.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		3,880,000.00	2,910,000.00	970,000.00 ✓
FESTIVIDADES		14,396.00	14,396.00	-
DIETAS EN EL PAÍS		230,000.00	160,000.00	70,000.00 ✓
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		113,014.32	97,188.40	15,825.92
SUELDOS NAVIDEÑOS		3,456,831.11	2,598,873.33	857,957.78
BONIFICACIONES		17,746,202.21	12,969,376.85	4,776,825.36
PRESTACIONES LABORALES		1,452,110.00	-	1,452,110.00
PAGO DE VACACIONES		4,183,110.70	3,181,078.32	1,002,032.38
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADO POR GASTOS FÚNEBRES		-	-	-
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADO POR OCASIONES ESPECIALES		20,000.00	20,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		1,054,213.94	716,697.94	337,516.00
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		-	-	-
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES		2,495,832.90	1,856,674.57	639,158.33
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,213,968.97	1,646,993.22	566,975.75
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL		247,330.40	183,991.51	63,338.89
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>		<b>79,828,780.71</b>	<b>58,360,738.61</b>	<b>21,468,042.10</b>



**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2026**  
**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	<b>Notas</b>	<b>Acumulado Mes Actual</b>	<b>Acumulado Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES:</b>	<b>19</b>			
TELÉFONO LOCAL		799,855.64	577,460.58	222,395.06
INTERNET Y TV POR CABLE		524,874.03	524,874.03	-
ELECTRICIDAD		1,663,252.90	1,234,898.91	428,353.99
AGUA		369,749.40	274,509.60	95,239.80
LIMPIEZA E HIGIENE		216,633.57	189,409.70	27,223.87
RESIDUOS SÓLIDOS		33,000.00	24,750.00	8,250.00
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		659.20	-	659.20
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		7,790.50	7,790.50	-
VIÁTICOS VIAJES A LA TABACALERA, S. A.		10,615.00	5,307.50	5,307.50
PASAJES		780.03	-	780.03
PEAJES		15,000.00	15,000.00	-
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS		318,600.00	238,950.00	79,650.00
EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES		3,160,237.78	3,050,587.78	109,650.00
OTROS ALQUILERES		511,707.00	511,707.00	-
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		306,160.12	229,620.09	76,540.03
SEGUROS DE PERSONAS		3,472,175.70	2,717,496.43	754,679.27
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS		64,357.16	21,577.16	42,780.00
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		560,474.81	21,614.99	538,859.82
GASTOS JUDICIALES		5,000.00	-	5,000.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		2,920.00	2,170.00	750.00
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS		3,041,450.00	2,687,450.00	354,000.00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		67,850.00	177,500.00	(109,650.00)
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,472,366.67	2,340,483.32	131,883.35
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		102,400.00	-	102,400.00
SERVICIOS DE LAVANDERÍA		5,015.00	4,475.00	540.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		3,880.00	3,880.00	-
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>17,736,804.51</b>	<b>14,861,512.59</b>	<b>2,875,291.92</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>20</b>			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		448,699.72	291,575.48	157,124.24
PRENDAS DE VESTIR		202,965.90	202,965.90	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		6,339.60	-	6,339.60
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		6,900.00	6,900.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,428,875.72	2,828,325.72	600,550.00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y CONEXOS		25,545.60	24,255.61	1,289.99
MATERIALES DE LIMPIEZA		32,068.93	18,045.60	14,023.33
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA		236,682.82	184,786.00	51,896.82
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		87,541.32	69,462.42	18,078.90
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES		270.00	-	270.00
MATERIALES DE INFORMÁTICA		11,302.22	2,222.24	9,079.98
ÚTILES DIVERSOS		453,378.67	297,148.93	156,229.74
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		2,292,499.78	1,722,357.32	570,142.46
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE		409,590.64	307,192.98	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES		2,263,594.00	1,833,442.83	430,151.17
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO		66,921.80	50,191.35	16,730.45
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>9,973,176.72</b>	<b>7,838,872.38</b>	<b>2,134,304.34</b>



**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS  
AL 30 DE ABRIL DEL 2026  
VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	<b>Notas</b>	<b>Acumulado Mes Actual</b>	<b>Acumulado Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES:</b>	<b>21</b>			
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (DERS)		132,635,594.00	132,635,594.00	-
PAGO EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO DOMINICANO - LABOQUIDOM		193,464,135.00	196,242,085.00	(2,777,950.00)
TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES		1,960,283.03	1,826,008.03	134,275.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>328,060,012.03</b>	<b>330,703,687.03</b>	<b>(2,643,675.00)</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:</b>	<b>22</b>			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS		1,155.72	1,155.72	-
(PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		(45,650.79)	(32,937.91)	(12,712.88)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES</b>		<b>(44,495.07)</b>	<b>(31,782.19)</b>	<b>(12,712.88)</b>

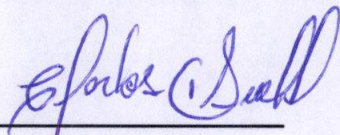
**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**
**ESTADO DE SITUACIÓN**
**AL 30 DE ABRIL DEL 2026**

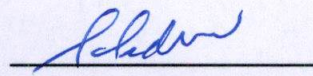
Valores expresados en RD\$

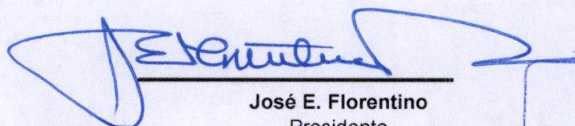
	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	128,647,003.04	117,394,542.41	11,252,460.63
Inversiones a corto plazo	2	102,038,699.50	202,709,112.50	(100,670,413.00)
Cuentas por cobrar	3	512,504,041.16	512,428,281.62	75,759.54
Dividendos por cobrar	4	624,918,391.33	624,918,391.33	-
Inventario	5	4,486,257.03	4,505,459.92	(19,202.89)
Gastos pagados por anticipado	6	3,019,693.62	3,526,384.82	(506,691.20)
<b>Total activos corrientes</b>		<b>1,375,614,085.68</b>	<b>1,465,482,172.60</b>	<b>(89,868,086.92)</b>
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	7	16,405,843,459.96	16,357,843,459.96	48,000,000.00
Mobiliarios y equipos, Neto	8	18,920,368.16	19,423,638.74	(503,270.58)
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>16,424,763,828.12</b>	<b>16,377,267,098.70</b>	<b>47,496,729.42</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17,800,377,913.80</b>	<b>17,842,749,271.30</b>	<b>(42,371,357.50)</b>
<b>PASIVOS</b>				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	9	2,332,258.69	3,147,898.86	(815,640.17)
Cuentas por pagar contratistas	10	-	-	-
Gastos de personal por pagar	11	28,747,630.48	22,846,349.57	5,901,280.91
Deducciones y retenciones por pagar	12	1,807,479.27	2,065,466.82	(257,987.55)
Otras cuentas por pagar	13	110,529,662.00	135,413,544.00	(24,883,882.00)
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>143,417,030.44</b>	<b>163,473,259.25</b>	<b>(20,056,228.81)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>143,417,030.44</b>	<b>163,473,259.25</b>	<b>(20,056,228.81)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio Institucional	14	16,374,110,889.00	16,374,110,889.00	-
Resultado del ejercicio anterior		1,698,442,418.47	1,698,442,418.47	-
Resultado del ejercicio corriente		(415,592,424.11)	(393,277,295.42)	(22,315,128.69)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17,656,960,883.36</b>	<b>17,679,276,012.05</b>	<b>(22,315,128.69)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>17,800,377,913.80</b>	<b>17,842,749,271.30</b>	<b>(42,371,357.50)</b>

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 30 DE ABRIL DEL 2026

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:</b>	<b>1</b>			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CUENTA OPERACIONAL)		127,721,928.39	116,466,579.88	11,255,348.51
BANCO DE RESERVAS (CUENTA NÓMINA)		54,759.37	44,934.37	9,825.00
BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO DÓLARES A LA PAR		11,557.16	11,557.16	-
BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO DÓLARES PRIMA		658,758.12	671,471.00	(12,712.88)
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO</b>		<b>128,647,003.04</b>	<b>117,394,542.41</b>	<b>11,252,460.63</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:</b>	<b>2</b>			
BANCO DE RESERVAS DEPÓSITOS A PLAZO (PESOS)		102,038,699.50	202,709,112.50	(100,670,413.00)
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>		<b>102,038,699.50</b>	<b>202,709,112.50</b>	<b>(100,670,413.00)</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:</b>	<b>3</b>			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		8,264,319.49	8,264,319.49	-
ANTICIPOS EN COMPRAS		3,982,289.69	3,982,289.69	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		103,250.00	26,550.00	76,700.00
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		154,181.98	155,122.44	(940.46)
CUENTAS POR COBRAR EMIDOM		500,000,000.00	500,000,000.00	-
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>512,504,041.16</b>	<b>512,428,281.62</b>	<b>75,759.54</b>
<b>DIVIDENDOS POR COBRAR:</b>	<b>4</b>			
EGE HAINA - DIVIDENDOS AÑO 2024		624,918,391.33	624,918,391.33	-
<b>TOTAL DIVIDENDOS POR COBRAR</b>		<b>624,918,391.33</b>	<b>624,918,391.33</b>	<b>-</b>
<b>INVENTARIOS:</b>	<b>5</b>			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		3,389,880.44	3,429,305.32	(39,424.88)
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		1,096,376.59	1,076,154.60	20,221.99
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>4,486,257.03</b>	<b>4,505,459.92</b>	<b>(19,202.89)</b>
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:</b>	<b>6</b>			
SEGUROS DE BIENES		459,240.16	535,780.19	(76,540.03)
LICENCIAS		2,560,453.46	2,990,604.63	(430,151.17)
<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>3,019,693.62</b>	<b>3,526,384.82</b>	<b>(506,691.20)</b>
<b>INVERSIONES EN ACCIONES:</b>	<b>7</b>			
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A.		695,349,700.00	695,349,700.00	-
AVANCE A FUTURA CAPITALIZACIÓN		595,156,800.00	547,156,800.00	48,000,000.00
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(352,509,280.42)	(352,509,280.42)	-
RESERVA LEGAL		27,612,018.71	27,612,018.71	-
<b>PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A., NETO</b>		<b>965,609,238.29</b>	<b>917,609,238.29</b>	<b>48,000,000.00</b>

**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN**
**AL 30 DE ABRIL DEL 2026**
**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
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	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO</b>		<b>4,250,468,228.38</b>	<b>4,250,468,228.38</b>	-
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	-
<b>PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO</b>		<b>2,653,275,013.20</b>	<b>2,653,275,013.20</b>	-
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	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO</b>		<b>8,401,462,191.09</b>	<b>8,401,462,191.09</b>	-
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE		3,240,339,500.00	3,240,339,500.00	-
AVANCE A FUTURA CAPITALIZACIÓN		496,750,000.00	496,750,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,737,089,500.00)	(3,737,089,500.00)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDENORTE, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-
PARTICIPACIÓN EN EDESUR		3,475,097,800.00	3,475,097,800.00	-
AVANCE A FUTURA CAPITALIZACIÓN		200,000,000.00	200,000,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,675,097,800.00)	(3,675,097,800.00)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE		3,462,816,000.00	3,462,816,000.00	-
AVANCE A FUTURA CAPITALIZACIÓN		1,666,750,000.00	1,666,750,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(5,129,566,000.00)	(5,129,566,000.00)	-
<b>PARTICIPACIÓN EN EDEESTE, NETO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-
PARTICIPACIÓN EN EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA		134,998,789.00	134,998,789.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		-	-	-
<b>PARTICIPACIÓN EN PUNTA CATALINA, NETO</b>		<b>134,998,789.00</b>	<b>134,998,789.00</b>	-
PARTICIPACIÓN EN OFICINA METROPOLITANA SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)		30,000.00	30,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		-	-	-
<b>PARTICIPACIÓN EN OMSA, NETO</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	-
<b>TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>16,405,843,459.96</b>	<b>16,357,843,459.96</b>	<b>48,000,000.00</b>
<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO</b>	<b>8</b>			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		60,082,033.50	59,896,033.51	185,999.99
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(44,296,486.42)	(43,726,343.96)	(570,142.46)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(736,139.80)	(719,409.35)	(16,730.45)
EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(22,815,720.13)	(22,713,322.47)	(102,397.66)
SOFTWARE		5,881,555.65	5,881,555.65	-



**ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2026**

**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	<b>Notas</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>Mes Anterior</b>	<b>Variación</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5,881,555.65)	(5,881,555.65)	-
<b>TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO</b>		<b>18,920,368.16</b>	<b>19,423,638.74</b>	<b>(503,270.58)</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR:</b>	<b>9</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,267,800.73	920,141.56	347,659.17
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS GENERALES		337,445.06	330,916.81	6,528.25
CAJA CHICA POR PAGAR		126,462.90	48,536.40	77,926.50
DESEMBOLSOS POR ACUERDOS CON INSTITUCIONES		-	1,848,304.09	(1,848,304.09)
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLE		600,550.00	-	600,550.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,332,258.69</b>	<b>3,147,898.86</b>	<b>(815,640.17)</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS, SERVICIOS Y HONORARIOS:</b>	<b>10</b>			
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS		-	-	-
SERVICIOS Y HONORARIOS		-	-	-
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS, SERVICIOS Y HONORARIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:</b>	<b>11</b>			
SALARIOS POR PAGAR		572,277.42	635,394.66	(63,117.24)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		18,474,395.30	13,642,966.45	4,831,428.85
VACACIONES POR PAGAR		6,278,157.20	5,969,115.13	309,042.07
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		3,422,800.56	2,598,873.33	823,927.23
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR</b>		<b>28,747,630.48</b>	<b>22,846,349.57</b>	<b>5,901,280.91</b>
<b>DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:</b>	<b>12</b>			
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES		104,986.01	202,105.88	(97,119.87)
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS		1,675,162.50	1,691,542.14	(16,379.64)
RETENCIÓN ITBIS		15,452.10	159,940.14	(144,488.04)
RETENCIÓN CODIA		1,079.88	1,079.88	-
RETENCIÓN FOPETCONS		10,798.78	10,798.78	-
<b>TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>1,807,479.27</b>	<b>2,065,466.82</b>	<b>(257,987.55)</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:</b>	<b>13</b>			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		110,529,662.00	135,413,544.00	(24,883,882.00)
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>110,529,662.00</b>	<b>135,413,544.00</b>	<b>(24,883,882.00)</b>



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN  
AL 30 DE ABRIL DEL 2026  
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota 14

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Empresa	% De Participación	Abril 2026		Marzo 2026	
		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
EGETABO	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
EDENORTE	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
<b>TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>162,390,823</b>	<b>16,374,110,889</b>	<b>162,390,823</b>	<b>16,374,110,889</b>