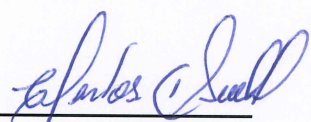
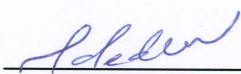


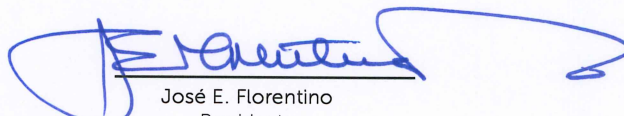
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2024

Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	211,629,674.80	281,765,514.13	(70,135,839.34)
Inversiones a corto plazo	2	1,993,720,070.45	1,977,041,381.11	16,678,689.34
Cuentas por cobrar	3	36,145,053.69	38,253,960.90	(2,108,907.21)
Inventario	4	26,749,848.87	16,627,325.04	10,122,523.83
Gastos pagados por anticipado	5	1,106,406.16	1,289,573.69	(183,167.53)
Total activos corrientes		2,269,351,053.96	2,314,977,754.87	(45,626,700.91)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,585,985,854.65	14,565,985,854.65	20,000,000.00
Mobiliarios y equipos, Neto	7	25,861,575.48	26,509,254.78	(647,679.30)
Total activos no corrientes		14,611,847,430.13	14,592,495,109.43	19,352,320.70
TOTAL ACTIVOS		16,881,198,484.09	16,907,472,864.30	(26,274,380.21)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	8	5,685,290.69	2,800,232.95	2,885,057.74
Cuentas por pagar contratistas	9	1,473,175.98	769,625.34	703,550.64
Gastos de personal por pagar	10	21,301,767.63	16,114,156.72	5,187,610.91
Deducciones y Retenciones por pagar	11	2,301,746.38	2,230,503.83	71,242.55
Otras cuentas por pagar	12	152,107,745.99	169,008,606.66	(16,900,860.67)
Total pasivo a corto plazo		182,869,726.67	190,923,125.50	(8,053,398.83)
TOTAL PASIVOS		182,869,726.67	190,923,125.50	(8,053,398.83)
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	13	22,197,671,812.26	22,197,671,812.26	-
Resultado del ejercicio anterior		(5,679,266,860.70)	(5,679,266,860.70)	-
Resultado del ejercicio corriente		179,923,805.86	198,144,787.24	(18,220,981.38)
TOTAL PATRIMONIO		16,698,328,757.42	16,716,549,738.80	(18,220,981.38)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,881,198,484.09	16,907,472,864.30	(26,274,380.21)
		-	(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 31 DE MARZO DEL 2024
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)		210,564,761.75	280,699,010.88	(70,134,249.13)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		51,171.32	51,346.30	(174.98)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		14,152.03	14,152.03	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		799,589.70	801,004.92	(1,415.22)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		211,629,674.80	281,765,514.13	(70,135,839.34)
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
CERTIFICADOS DE BANCO DE RESERVAS		1,993,720,070.45	1,977,041,381.11	16,678,689.34
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,993,720,070.45	1,977,041,381.11	16,678,689.34
CUENTAS POR COBRAR:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		13,394,977.22	15,477,366.85	(2,082,389.63)
ANTICIPOS EN COMPRAS		22,460,108.78	22,460,108.78	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		62,056.22	76,835.22	(14,779.00)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		227,911.47	239,650.05	(11,738.58)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		36,145,053.69	38,253,960.90	(2,108,907.21)
INVENTARIO:	4			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		25,906,059.33	15,758,213.02	10,147,846.31
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		843,789.54	869,112.02	(25,322.48)
TOTAL INVENTARIO		26,749,848.87	16,627,325.04	10,122,523.83
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	5			
SEGUROS DE BIENES		570,972.82	652,540.36	(81,567.54)
LICENCIAS		535,433.34	637,033.33	(101,599.99)
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,106,406.16	1,289,573.69	(183,167.53)
INVERSIONES EN ACCIONES:	6			
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, S. A.		946,506,500.00	926,506,500.00	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		621,609,238.29	601,609,238.29	20,000,000.00
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		329,345,006.67	329,345,006.67	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		3,427,286,117.32	3,427,286,117.32	-
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	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		1,952,737,577.37	1,952,737,577.37	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO 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	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO	8,584,352,921.67	8,584,352,921.67	-
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	-	-	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES	14,585,985,854.65	14,565,985,854.65	20,000,000.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:	7		
MOBILIARIOS Y EQUIPOS	53,304,831.83	53,282,334.29	22,497.54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(34,039,114.69)	(33,506,736.74)	(532,377.95)
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(20,255,778.63)	(20,153,380.97)	(102,397.66)
MEJORAS E INSTALACIONES	2,317,253.50	2,317,253.50	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,834,418.99)	(1,815,748.21)	(18,670.78)
ARMAS DE FUEGO	1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(317,878.55)	(301,148.10)	(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	25,861,575.48	26,509,254.78	(647,679.30)
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	8		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,876,025.72	1,429,083.82	1,446,941.90
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	336,620.86	333,336.81	3,284.05
CAJA CHICA POR PAGAR	108,816.35	123,522.31	(14,705.96)
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	82,000.00	222,250.00	(140,250.00)
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES	1,656,787.75	-	1,656,787.75
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES	625,040.00	692,040.00	(67,000.00)
OTROS	0.01	0.01	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	5,685,290.69	2,800,232.95	2,885,057.74
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS	9		
CUENTAS POR PAGAR CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA	215,640.07	-	215,640.07
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y HONORARIOS	1,257,535.91	769,625.34	487,910.57
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS	1,473,175.98	769,625.34	703,550.64
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	10		
SALARIOS POR PAGAR	485,089.81	500,268.07	(15,178.26)
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR	11,657,861.18	7,654,774.09	4,003,087.09
VACACIONES POR PAGAR	6,751,013.30	6,344,134.56	406,878.74
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR	2,407,803.34	1,614,980.00	792,823.34
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	21,301,767.63	16,114,156.72	5,187,610.91

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE MARZO DEL 2024

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	11			
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A PROVEEDORES		693,535.03	442,586.26	250,948.77
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A EMPLEADOS		1,396,688.65	1,559,482.22	(162,793.57)
RETENCIÓN ITBIS		137,610.09	175,048.22	(37,438.13)
RETENCIÓN CODIA		6,719.34	4,853.38	1,865.96
RETENCIÓN FOPETCONS		67,193.27	48,533.75	18,659.52
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		2,301,746.38	2,230,503.83	71,242.55
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12			
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		152,107,745.99	169,008,606.66	(16,900,860.67)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		152,107,745.99	169,008,606.66	(16,900,860.67)



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

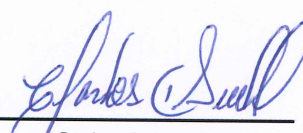
Nota 13

INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL

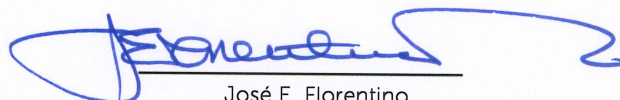
EMPRESA	Descripción	Marzo 2024		Febrero 2024	
	% De Participación	Cantidad de Acciones	Total Aporte	Cantidad de Acciones	Total Aporte
LA TABACALERA, S. A.	49.5001024550	6,953,497	695,349,700.00	6,953,497	695,349,700.00
EGEITABO	49.9739570395	28,163,101	2,816,310,100.00	28,163,101	2,816,310,100.00
MOLINOS 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

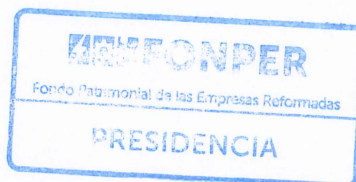
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2024
 Valores expresados en RD\$

	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las Empresas Reformadas	14	527,786,964.55	527,786,964.55	-
Intereses ganados	15	36,212,962.18	19,534,272.84	16,678,689.34
Otros ingresos	16	65,452.50	641.00	64,811.50
Total de ingresos		564,065,379.23	547,321,878.39	16,743,500.84
Gastos de operaciones:				
Remuneraciones	17	54,819,379.08	36,098,374.94	18,721,004.14
Servicios no personales	18	99,521,119.48	96,253,623.11	3,267,496.37
Materiales y suministros	19	6,033,840.75	4,281,010.64	1,752,830.11
Transferencias y donaciones	20	223,778,131.11	212,556,394.73	11,221,736.38
Total gastos operaciones		384,152,470.42	349,189,403.42	34,963,067.00
Resultado en operaciones		179,912,908.81	198,132,474.97	(18,219,566.16)
Otros ingresos (pérdidas)				
Ganancia en operaciones cambiarias	21	12,312.27	12,312.27	-
(Pérdida) en operaciones cambiarias		(1,415.22)		(1,415.22)
Total Otros Ingresos (pérdidas):		10,897.05	12,312.27	(1,415.22)
RESULTADO NETO		179,923,805.86	198,144,787.24	(18,220,981.38)
		(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 31 DE MARZO DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS:	14			
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	-
TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS		527,786,964.55	527,786,964.55	-
INTERESES GANADOS:	15			
BANCO DE RESERVAS		36,212,962.18	19,534,272.84	16,678,689.34
TOTAL INTERESES GANADOS		36,212,962.18	19,534,272.84	16,678,689.34
OTROS INGRESOS:	16			
OTROS INGRESOS		65,452.50	641.00	64,811.50
TOTAL OTROS INGRESOS		65,452.50	641.00	64,811.50
REMUNERACIONES:	17			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		24,981,726.67	16,600,706.67	8,381,020.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		1,450,370.00	975,950.00	474,420.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		61,853.18	55,658.41	6,194.77
PRIMAS DE TRANSPORTE		2,100,000.00	1,400,000.00	700,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		1,649,193.32	1,109,253.32	539,940.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		2,610,000.00	1,740,000.00	870,000.00
FESTIVIDADES		157,000.00	157,000.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		67,260.00	44,840.00	22,420.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		86,545.22	63,411.31	23,133.91
SUELDOS NAVIDEÑOS		2,422,470.00	1,614,980.00	807,490.00
BONIFICACIONES		11,067,825.00	7,368,550.00	3,699,275.00
PRESTACIONES LABORALES		921,800.00	143,000.00	778,800.00
PAGOS DE VACACIONES		2,901,230.57	1,939,691.00	961,539.57
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		10,000.00	10,000.00	-
INCENTIVO POR VACACIONES		949,305.61	630,826.85	318,478.76
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		3,382,799.51	2,244,507.38	1,138,292.13
TOTAL REMUNERACIONES		54,819,379.08	36,098,374.94	18,721,004.14
SERVICIOS NO PERSONALES:	18			
TELÉFONO LOCAL		527,855.22	378,980.74	148,874.48
INTERNET Y TV POR CABLE		446,962.98	271,710.32	175,252.66
ELECTRICIDAD		866,820.96	580,489.21	286,331.75
AGUA		26,775.48	17,850.32	8,925.16
LIMPIEZA E HIGIENE		164,100.37	100,490.32	63,610.05
RESIDUOS SÓLIDOS		23,360.87	18,646.58	4,714.29
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		5,853.21	5,853.21	-
PASAJES		3,549.00	378.00	3,171.00
PEAJES		14,220.00	14,120.00	100.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS		91,943.24	91,943.24	-
SEGUROS DE BIENES MUEBLES		244,702.62	163,135.08	81,567.54
SEGUROS DE PERSONAS		2,920,538.11	1,651,025.14	1,269,512.97
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS		331,424.21	288,984.39	42,439.82
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		1,150.00	700.00	450.00
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS		960,000.00	960,000.00	-
SERVICIOS ESPECIALES		397,963.98	278,463.96	119,500.02
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,502,010.68	4,037,690.68	464,320.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		86,926,214.55	86,327,487.92	598,726.63
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		170,880.00	170,880.00	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		99,521,119.48	96,253,623.11	3,267,496.37



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

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
MATERIALES Y SUMINISTROS:	19			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		226,722.19	224,065.10	2,657.09
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		3,247.10	2,749.95	497.15
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		11,100.00	11,100.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,012,354.00	1,387,314.00	625,040.00
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO		68,003.40	68,003.40	-
LLANTAS Y TUBOS		86,614.22	-	86,614.22
MATERIALES DE LIMPIEZA		1,040.94	1,040.94	-
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA		90,615.04	71,656.17	18,958.87
EQUIPOS MEDICOS Y QUIRURJICOS		13,797.50	-	13,797.50
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		122,415.44	75,709.59	46,705.85
ÚTILES DIVERSOS		539,431.59	352,649.00	186,782.59
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		2,028,439.29	1,496,061.34	532,377.95
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE		307,192.98	204,795.32	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES		416,663.37	315,063.37	101,600.00
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES		56,012.34	37,341.56	18,670.78
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO		50,191.35	33,460.90	16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		6,033,840.75	4,281,010.64	1,752,830.11
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	20			
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		232,370.77	232,370.77	-
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		439,412.69	431,192.86	8,219.83
CONTRATISTAS DE OBRAS		16,652,834.56	7,463,998.33	9,188,836.23
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS		1,043,439.55	1,043,439.55	-
OTROS GASTOS DE PROYECTOS		2,599,745.54	575,065.22	2,024,680.32
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		202,810,328.00	202,810,328.00	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		223,778,131.11	212,556,394.73	11,221,736.38
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	21			
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS		12,312.27	12,312.27	-
(PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS		1,415.22	-	1,415.22
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES		13,727.49	12,312.27	1,415.22