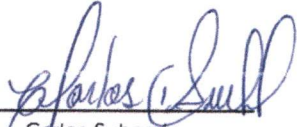
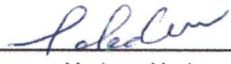


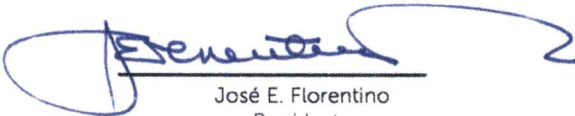


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2025
Valores expresados en RD\$

	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las Empresas Reformadas	15	-	-	-
Intereses ganados	16	9,783,913.69	-	9,783,913.69
Otros ingresos	17	230,805.06	-	230,805.06
Total ingresos		10,014,718.75	-	10,014,718.75
Gastos de operaciones:				
Remuneraciones	18	17,929,742.55	-	17,929,742.55
Servicios no personales	19	71,019,375.20	-	71,019,375.20
Materiales y suministros	20	1,775,512.35	-	1,775,512.35
Transferencias y donaciones	21	681,935.88	-	681,935.88
Total gastos de operaciones		91,406,565.98	-	91,406,565.98
Resultado en operaciones		(81,391,847.23)	-	(81,391,847.23)
Otros ingresos (gastos) no operacionales:				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	12,700.58	-	12,700.58
(Pérdida) en operaciones cambiarias		-	-	-
(Pérdida) por deterioro en activos		-	-	-
Total otros ingresos (gastos) no operacionales:		12,700.58	-	12,700.58
RESULTADO NETO		(81,379,146.65)	-	(81,379,146.65)
		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 2025

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS:	15			
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEITABO				-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN MOLINOS DEL OZAMA				-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EGEHAINA				-
TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS		-	-	-
INTERESES GANADOS:	16			
BANCO DE RESERVAS		9,783,913.69		9,783,913.69
TOTAL INTERESES GANADOS		9,783,913.69	-	9,783,913.69
OTROS INGRESOS:	17			
OTROS INGRESOS		230,805.06		230,805.06
TOTAL OTROS INGRESOS		230,805.06	-	230,805.06
REMUNERACIONES:	18			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		8,399,520.00		8,399,520.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		459,845.00		459,845.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		36,391.21		36,391.21
PRIMAS DE TRANSPORTE		700,000.00		700,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		477,860.00		477,860.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		870,000.00		870,000.00
FESTIVIDADES		339,157.00		339,157.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		22,420.00		22,420.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		76,009.28		76,009.28
SUELDOS NAVIDEÑOS		812,281.67		812,281.67
BONIFICACIONES		3,849,511.68		3,849,511.68
PAGOS DE VACACIONES		426,664.17		426,664.17
INCENTIVO POR VACACIONES		319,181.76		319,181.76
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		1,140,900.78		1,140,900.78
TOTAL REMUNERACIONES		17,929,742.55	-	17,929,742.55
SERVICIOS NO PERSONALES:	19			
TELÉFONO LOCAL		159,133.20		159,133.20
INTERNET Y TV POR CABLE		175,252.66		175,252.66
ELECTRICIDAD		501,576.22		501,576.22
AGUA		27,213.58		27,213.58





ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE ENERO DEL 2025

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
LIMPIEZA E HIGIENE	6,554.74		6,554.74
RESIDUOS SÓLIDOS	8,250.00		8,250.00
VIÁTICOS VIAJES A LA TABACALERA, S. A.	4,450.00		4,450.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	83,337.50		83,337.50
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	82,220.62		82,220.62
SEGUROS DE PERSONAS	788,648.70		788,648.70
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS	613,200.26		613,200.26
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	670.00		670.00
SERVICIOS ESPECIALES	296,500.00		296,500.00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67,260.00		67,260.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	68,194,622.72		68,194,622.72
SERVICIOS DE LAVANDERIA	10,485.00		10,485.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	71,019,375.20	-	71,019,375.20
MATERIALES Y SUMINISTROS:	20		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	90,048.76		90,048.76
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	31,113.01		31,113.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	532,850.00		532,850.00
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA	8,446.07		8,446.07
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,615.04		6,615.04
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	3,500.00		3,500.00
ÚTILES DIVERSOS	112,352.83		112,352.83
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	535,558.53		535,558.53
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	102,397.66		102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	335,900.00		335,900.00
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	16,730.45		16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,775,512.35	-	1,775,512.35
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	21		
CONTRATISTAS DE OBRAS	681,935.88		681,935.88
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	681,935.88	-	681,935.88
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	22		
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	12,700.58		12,700.58
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	12,700.58	-	12,700.58



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2025

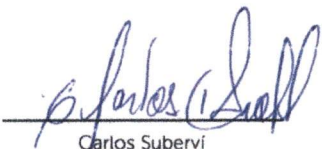
Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	491,357,102.28	526,652,753.85	(35,295,651.57)
Inversiones a corto plazo	2	1,694,470,638.40	1,084,686,724.82	609,783,913.58
Cuentas por cobrar	3	11,830,179.36	12,203,150.52	(372,971.16)
Inventario	4	3,445,587.94	2,759,695.54	685,892.40
Gastos pagados por anticipado	5	2,052,968.96	2,471,089.58	(418,120.62)
Total activos corrientes		2,203,156,476.94	1,628,773,414.31	574,383,062.63
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,538,136,304.99	15,182,098,558.03	(643,962,253.04)
Avances a futuras capitalizaciones	7	1,746,656,800.00	1,746,656,800.00	-
Mobiliarios y equipos, Neto	8	22,229,746.97	21,958,546.61	271,200.36
Total activos no corrientes		16,307,022,851.96	16,950,713,904.64	(643,691,052.68)
TOTAL ACTIVOS		18,510,179,328.90	18,579,487,318.95	(69,307,990.05)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	9	2,964,084.22	2,367,560.07	596,524.15
Cuentas por pagar contratistas	10	653,990.10	2,417,573.23	(1,763,583.13)
Gastos de personal por pagar	11	8,563,530.40	3,812,129.74	4,751,400.66
Deducciones y retenciones por pagar	12	1,911,841.26	8,710,677.67	(6,798,836.41)
Otras cuentas por pagar	13	-	16,900,860.63	(16,900,860.63)
Total pasivo a corto plazo		14,093,445.98	34,208,801.34	(20,115,355.35)
TOTAL PASIVOS		14,093,445.98	34,208,801.34	(20,115,355.35)
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	14	16,239,082,100.00	16,239,082,100.00	-
Resultado del ejercicio anterior		2,338,382,929.57	278,849,081.56	2,059,533,848.01
Resultado del ejercicio corriente		(81,379,146.65)	2,027,347,336.05	(2,108,726,482.70)
TOTAL PATRIMONIO		18,496,085,882.92	18,545,278,517.61	(49,192,634.69)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		18,510,179,328.90	18,579,487,318.95	(69,307,990.05)

(0 00)

(0 00)

(0 00)


Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad


Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera


José E. Florentino
Presidente

FONPER

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

PRESIDENCIA

EXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

31 DE ENERO DEL 2025

VALORES EXPRESADOS EN RDS

	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)		490,027,440.89	525,335,618.16	(35,308,177.27)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		47,381.33	47,556.32	(174.99)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		18,143.84	18,143.84	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		1,064,136.22	1,051,435.53	12,700.69
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		491,357,102.28	526,652,753.85	(35,295,651.57)
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
CERTIFICADOS DE BANCO DE RESERVAS		1,694,470,638.40	1,084,686,724.82	609,783,913.58
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,694,470,638.40	1,084,686,724.82	609,783,913.58
CUENTAS POR COBRAR:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		8,126,087.38	8,154,033.18	(27,945.80)
ANTICIPOS EN COMPRAS		3,385,491.92	3,807,340.80	(421,848.88)
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		87,795.00	-	87,795.00
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		230,805.06	241,776.54	(10,971.48)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		11,830,179.36	12,203,150.52	(372,971.16)
INVENTARIO:	4			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		2,643,372.23	1,933,416.87	709,955.36
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		802,215.71	826,278.67	(24,062.96)
TOTAL INVENTARIO		3,445,587.94	2,759,695.54	685,892.40
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	5			
SEGUROS DE BIENES		739,985.59	822,206.21	(82,220.62)
LICENCIAS		1,312,983.37	1,648,883.37	(335,900.00)
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,052,968.96	2,471,089.58	(418,120.62)
INVERSIONES EN ACCIONES:	6			
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		374,446,995.25	989,942,533.20	(615,495,537.95)
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		3,472,388,105.90	4,087,883,643.85	(615,495,537.95)



EXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
31 DE ENERO DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RDS

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA	251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	2,111,131,677.93	2,060,843,894.79	50,287,783.14
RESERVA LEGAL	25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO	2,388,242,577.93	2,337,954,794.79	50,287,783.14
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA	2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	5,780,078,182.39	5,858,832,680.62	(78,754,498.23)
RESERVA LEGAL	229,725,000.48	229,725,000.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO	8,307,053,182.87	8,385,807,681.10	(78,754,498.23)
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	14,538,136,304.99	15,182,098,558.03	(643,962,253.04)
AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES:	7		
LA TABACALERA, S. A.	383,156,800.00	383,156,800.00	-
EDENORTE	296,750,000.00	296,750,000.00	-
EDEESTE	1,066,750,000.00	1,066,750,000.00	-
TOTAL AVANCES A FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,746,656,800.00	1,746,656,800.00	-
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	8		
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	56,654,886.61	55,728,999.61	925,887.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(39,346,882.37)	(38,811,323.84)	(535,558.53)
ARMAS DE FUEGO	1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(485,183.05)	(468,452.60)	(16,730.45)
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25,682,855.01	25,682,855.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(21,279,755.23)	(21,177,357.57)	(102,397.66)
SOFTWARE	5,881,555.65	5,881,555.65	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(5,881,555.65)	(5,881,555.65)	-
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO	22,229,746.97	21,958,546.61	271,200.36
CUENTAS POR PAGAR:	9		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,433,852.28	1,975,636.98	458,215.30
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR	422,180.86	335,484.78	86,696.08
CAJA CHICA POR PAGAR	100,161.08	48,288.31	51,872.77
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES	-	-	-

EXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

31 DE ENERO DEL 2025

VALORES EXPRESADOS EN RDS

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		7,890.00	8,150.00	(260.00)
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		-	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,964,084.22	2,367,560.07	596,524.15
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS:				
	10			
CUENTAS POR PAGAR CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA		653,990.10	2,417,573.23	(1,763,583.13)
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y HONORARIOS		-	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS		653,990.10	2,417,573.23	(1,763,583.13)
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:				
	11			
SALARIOS POR PAGAR		480,314.28	471,181.42	9,132.86
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		4,158,693.44	-	4,158,693.44
CONTRIBUCION A LA SEG SOCIAL POR PAGAR		-	-	-
VACACIONES POR PAGAR		3,112,241.01	3,340,948.32	(228,707.31)
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		812,281.67	-	812,281.67
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		8,563,530.40	3,812,129.74	4,751,400.66
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:				
	12			
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A PROVEEDORES		159,457.66	475,606.27	(316,148.61)
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA A EMPLEADOS		1,616,503.27	7,992,453.28	(6,375,950.01)
RETENCIÓN ITBIS		112,160.99	179,254.41	(67,093.42)
RETENCIÓN CODIA		2,156.30	5,760.34	(3,604.04)
RETENCIÓN FOPETCONS		21,563.04	57,603.37	(36,040.33)
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		1,911,841.26	8,710,677.67	(6,798,836.41)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:				
	13			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		-	16,900,860.63	(16,900,860.63)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	16,900,860.63	(16,900,860.63)





ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota 14

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

EMPRESA	Descripción	Enero 2025		Diciembre 2024	
		% De Participación	Cantidad de Acciones Total Aporte	Cantidad de Acciones Total Aporte	
LA TABACALERA, S. A.	99.5001024550	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	2,297,250,000.00	22,972,500	2,297,250,000.00
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			16,239,082,100.00		16,239,082,100.00

