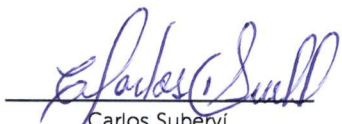


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

Valores expresados en RD\$

	NOTAS	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las Empresas Reformadas	15	1,709,914.86	-	1,709,914.86
Intereses ganados	16	24,648,795.71	9,783,913.69	14,864,882.02
Otros ingresos	17	458,002.30	230,805.06	227,197.24
Total ingresos		26,816,712.87	10,014,718.75	16,801,994.12
Gastos de operaciones:				
Remuneraciones	18	36,567,235.28	17,929,742.55	18,637,492.73
Servicios no personales	19	73,560,248.83	71,019,375.20	2,540,873.63
Materiales y suministros	20	4,527,877.95	1,775,512.35	2,752,365.60
Transferencias y donaciones	21	143,035,752.91	681,935.88	142,353,817.03
Total gastos de operaciones		257,691,114.97	91,406,565.98	166,284,548.99
Resultado en operaciones		(230,874,402.10)	(81,391,847.23)	(149,482,554.87)
Otros ingresos (gastos) no operacionales:				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	26,308.46	12,700.58	13,607.88
(Pérdida) en operaciones cambiarias		-	-	-
Total otros ingresos (gastos) no operacionales:		26,308.46	12,700.58	13,607.88
RESULTADO NETO		(230,848,093.64)	(81,379,146.65)	(149,468,946.99)
		(0.00)	0.00	0.00


Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad


Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera


José E. Florentino
Presidente




ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS

AL 28 DE FEBRERO 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		-	-	-
INGRESO POR PARTICIPACIÓN EMPRESA PUNTA CATALINA		1,709,914.86	-	1,709,914.86
TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS		1,709,914.86	-	1,709,914.86
INTERESES GANADOS:	16			
BANCO DE RESERVAS		24,648,795.71	9,783,913.69	14,864,882.02
TOTAL INTERESES GANADOS		24,648,795.71	9,783,913.69	14,864,882.02
OTROS INGRESOS:	17			
OTROS INGRESOS		458,002.30	230,805.06	227,197.24
TOTAL OTROS INGRESOS		458,002.30	230,805.06	227,197.24
REMUNERACIONES:	18			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		16,753,640.00	8,399,520.00	8,354,120.00
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		934,875.00	459,845.00	475,030.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		71,371.14	36,391.21	34,979.93
PRIMAS DE TRANSPORTE		1,380,000.00	700,000.00	680,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		966,720.00	477,860.00	488,860.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		1,740,000.00	870,000.00	870,000.00
FESTIVIDADES		339,157.00	339,157.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		44,840.00	22,420.00	22,420.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		113,519.68	76,009.28	37,510.40
SUELDOS NAVIDEÑOS		1,624,563.34	812,281.67	812,281.67
BONIFICACIONES		8,336,956.67	3,849,511.68	4,487,444.99
PAGOS DE VACACIONES		1,350,703.74	426,664.17	924,039.57
INCENTIVO POR VACACIONES		636,638.32	319,181.76	317,456.56
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		2,274,250.39	1,140,900.78	1,133,349.61
TOTAL REMUNERACIONES		36,567,235.28	17,929,742.55	18,637,492.73
SERVICIOS NO PERSONALES:	19			
TELÉFONO LOCAL		489,779.31	159,133.20	330,646.11
INTERNET Y TV POR CABLE		175,252.66	175,252.66	-
ELECTRICIDAD		1,000,413.44	501,576.22	498,837.22
AGUA		49,088.58	27,213.58	21,875.00



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS

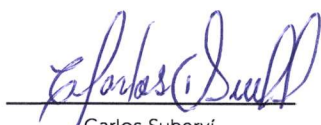
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

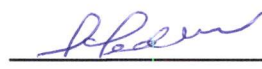
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
LIMPIEZA E HIGIENE	26,524.05	6,554.74	19,969.31
RESIDUOS SÓLIDOS	16,500.00	8,250.00	8,250.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,450.00	-	4,450.00
VIÁTICOS VIAJES A LA TABACALERA, S. A.	4,450.00	4,450.00	-
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	166,675.00	83,337.50	83,337.50
OTROS ALQUILERES	174,050.00	-	174,050.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	164,441.24	82,220.62	82,220.62
SEGUROS DE PERSONAS	1,626,642.04	788,648.70	837,993.34
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS	81,212.91	-	81,212.91
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	620,060.25	613,200.26	6,859.99
MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES	25,467.17	-	25,467.17
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,460.00	670.00	790.00
SERVICIOS ESPECIALES	296,500.00	296,500.00	-
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67,260.00	67,260.00	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	68,559,537.18	68,194,622.72	364,914.46
SERVICIOS DE LAVANDERIA	10,485.00	10,485.00	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	73,560,248.83	71,019,375.20	2,540,873.63
MATERIALES Y SUMINISTROS:	20		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	315,962.13	90,048.76	225,913.37
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	31,113.01	31,113.01	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,428,140.00	532,850.00	895,290.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,679.70	-	1,679.70
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA	28,226.52	8,446.07	19,780.45
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,663.37	6,615.04	4,048.33
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	3,500.00	3,500.00	-
ÚTILES DIVERSOS	709,589.61	112,352.83	597,236.78
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,088,947.35	535,558.53	553,388.82
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	204,795.32	102,397.66	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	671,800.04	335,900.00	335,900.04
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	33,460.90	16,730.45	16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,527,877.95	1,775,512.35	2,752,365.60
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	21		
TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	141,216,442.00	-	141,216,442.00
CONTRATISTAS DE OBRAS	1,819,310.91	681,935.88	1,137,375.03
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,035,752.91	681,935.88	142,353,817.03
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	22		
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	26,308.46	12,700.58	13,607.88
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	26,308.46	12,700.58	13,607.88

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
 Valores expresados en RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	480,653,996.12	491,357,102.28	(10,703,106.16)
Inversiones a corto plazo	2	1,709,335,520.41	1,694,470,638.40	14,864,882.01
Cuentas por cobrar	3	11,695,190.87	11,830,179.36	(134,988.49)
Inventario	4	2,524,167.78	3,445,587.94	(921,420.16)
Gastos pagados por anticipado	5	1,634,848.30	2,052,968.96	(418,120.66)
Total activos corrientes		2,205,843,723.48	2,203,156,476.94	2,687,246.54
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,669,650,504.35	14,538,136,304.99	131,514,199.36
Avances a futuras capitalizaciones	7	1,746,656,800.00	1,746,656,800.00	-
Mobiliarios y equipos, Neto	8	22,869,623.45	22,229,746.97	639,876.48
Total activos no corrientes		16,439,176,927.80	16,307,022,851.96	132,154,075.84
TOTAL ACTIVOS		18,645,020,651.28	18,510,179,328.90	134,841,322.38
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	9	3,476,994.36	2,964,084.22	512,910.14
Cuentas por pagar contratistas	10	641,368.51	653,990.10	(12,621.59)
Gastos de personal por pagar	11	16,262,165.29	8,563,530.40	7,698,634.89
Deducciones y retenciones por pagar	12	1,777,956.19	1,911,841.26	(133,885.07)
Otras cuentas por pagar	13	141,216,442.00	-	141,216,442.00
Total pasivos corrientes		163,374,926.35	14,093,445.98	149,281,480.38
TOTAL PASIVOS		163,374,926.35	14,093,445.98	149,281,480.38
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	14	16,374,110,889.00	16,239,082,100.00	135,028,789.00
Resultado del ejercicio anterior		2,338,382,929.57	2,338,382,929.57	-
Resultado del ejercicio corriente		(230,848,093.64)	(81,379,146.65)	(149,468,946.99)
TOTAL PATRIMONIO		18,481,645,724.93	18,496,085,882.92	(14,440,157.99)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		18,645,020,651.28	18,510,179,328.90	134,841,322.38


 Carlos Subervi
 Encargado División de Contabilidad


 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera


 José E. Florentino
 Presidente



XOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 28 DE FEBRERO 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)		479,311,251.08	490,027,440.89	(10,716,189.81)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		46,857.10	47,381.33	(524.23)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		18,143.84	18,143.84	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		1,077,744.10	1,064,136.22	13,607.88
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		480,653,996.12	491,357,102.28	(10,703,106.16)
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
CERTIFICADOS FINANCIEROS EN BANCO DE RESERVAS		1,709,335,520.41	1,694,470,638.40	14,864,882.01
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,709,335,520.41	1,694,470,638.40	14,864,882.01
CUENTAS POR COBRAR:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		7,630,080.86	8,126,087.38	(496,006.52)
ANTICIPOS EN COMPRAS		3,755,616.92	3,385,491.92	370,125.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		82,795.00	87,795.00	(5,000.00)
NTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		226,698.09	230,805.06	(4,106.97)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		11,695,190.87	11,830,179.36	(134,988.49)
INVENTARIO:	4			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		1,739,472.24	2,643,372.23	(903,899.99)
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		784,695.54	802,215.71	(17,520.17)
TOTAL INVENTARIO		2,524,167.78	3,445,587.94	(921,420.16)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	5			
SEGUROS DE BIENES		657,764.97	739,985.59	(82,220.62)
LICENCIAS		977,083.33	1,312,983.37	(335,900.04)
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,634,848.30	2,052,968.96	(418,120.66)
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	-
EFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		374,446,995.25	374,446,995.25	-
ERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
TICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		3,472,388,105.90	3,472,388,105.90	-

XOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 28 DE FEBRERO 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	2,111,131,677.93	-
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		2,388,242,577.93	2,388,242,577.93	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	2,297,250,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		5,780,078,182.39	5,780,078,182.39	-
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	229,725,000.48	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		8,307,053,182.87	8,307,053,182.87	-
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		(3,514,589.64)	-	(3,514,589.64)
PARTICIPACIÓN EN PUNTA CATALINA, NETO		131,484,199.36	-	131,484,199.36
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		14,669,650,504.35	14,538,136,304.99	131,514,199.36
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			
BILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA		57,967,280.02	56,654,886.61	1,312,393.41
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(39,900,271.19)	(39,346,882.37)	(553,388.82)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(501,913.50)	(485,183.05)	(16,730.45)
EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,682,855.01	25,682,855.01	-

ESTADOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(21,382,152.89)	(21,279,755.23)	(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		22,869,623.45	22,229,746.97	639,876.48
CUENTAS POR PAGAR:	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,538,656.99	2,433,852.28	104,804.71
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		330,646.11	422,180.86	(91,534.75)
CAJA CHICA POR PAGAR		62,951.26	100,161.08	(37,209.82)
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		4,450.00	7,890.00	(3,440.00)
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLE		540,290.00	-	540,290.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,476,994.36	2,964,084.22	512,910.14
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS:	10			
CUENTAS POR PAGAR CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA		641,368.51	653,990.10	(12,621.59)
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y HONORARIOS		-	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS		641,368.51	653,990.10	(12,621.59)
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:	11			
SALARIOS POR PAGAR		504,349.93	480,314.28	24,035.65
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		8,961,511.65	4,158,693.44	4,802,818.21
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		1,681,970.90	-	1,681,970.90
VACACIONES POR PAGAR		3,491,852.80	3,112,241.01	379,611.79
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		1,622,480.01	812,281.67	810,198.34
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		16,262,165.29	8,563,530.40	7,698,634.89
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:	12			
RETENCIÓN IMPUESTO S/RENTA PROVEEDORES		161,970.55	159,457.66	2,512.89
RETENCIÓN IMPUESTO S/RENTA EMPLEADOS		1,578,413.19	1,616,503.27	(38,090.08)
RETENCIÓN ITBIS		31,468.87	112,160.99	(80,692.12)
RETENCIÓN CODIA		554.87	2,156.30	(1,601.43)
RETENCIÓN FOPETCONS		5,548.71	21,563.04	(16,014.33)
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		1,777,956.19	1,911,841.26	(133,885.07)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	13			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		141,216,442.00	-	141,216,442.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		141,216,442.00	-	141,216,442.00



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota

14

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

EMPRESA	Descripción	Febrero 2025		Enero 2025	
	% 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
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PUNTA CATALINA	0.1000000000	1	134,998,789.00	-	-
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)	0.1000000000	1	30,000.00	-	-
TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL			16,374,110,889.00		16,239,082,100.00