

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

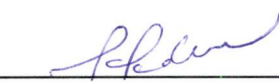
Valores expresados en RD\$

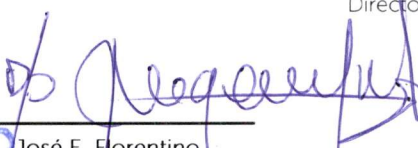
	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
ACTIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Efectivo en caja y banco	1	376,830,245.58	480,653,996.12	(103,823,750.54)
Inversiones a corto plazo	2	1,724,333,692.91	1,709,335,520.41	14,998,172.50
Cuentas por cobrar	3	11,301,538.92	11,695,190.87	(393,651.95)
Inventario	4	3,526,013.81	2,524,167.78	1,001,846.03
Gastos pagados por anticipado	5	1,608,207.56	1,634,848.30	(26,640.74)
Total activos corrientes		2,117,599,698.78	2,205,843,723.48	(88,244,024.70)
<u>No Corrientes:</u>				
Inversiones en acciones	6	14,669,650,504.35	14,669,650,504.35	-
Avances a futuras capitalizaciones	7	1,746,656,800.00	1,746,656,800.00	-
Mobiliarios y equipos, Neto	8	22,198,399.42	22,869,623.45	(671,224.03)
Total activos no corrientes		16,438,505,703.77	16,439,176,927.80	(671,224.03)
TOTAL ACTIVOS		18,556,105,402.55	18,645,020,651.28	(88,915,248.73)
PASIVOS				
<u>Corrientes:</u>				
Cuentas por pagar proveedores	9	2,337,331.17	3,476,994.36	(1,139,663.19)
Cuentas por pagar contratistas	10	-	641,368.51	(641,368.51)
Gastos de personal por pagar	11	20,238,083.54	16,262,165.29	3,975,918.25
Deducciones y retenciones por pagar	12	4,876,508.57	1,777,956.19	3,098,552.38
Otras cuentas por pagar	13	141,216,442.00	141,216,442.00	-
Total pasivos corrientes		168,668,365.27	163,374,926.35	5,293,438.92
TOTAL PASIVOS		168,668,365.27	163,374,926.35	5,293,438.92
PATRIMONIO				
Patrimonio Institucional	14	16,374,110,889.00	16,374,110,889.00	-
Resultado del ejercicio anterior		2,338,382,929.57	2,338,382,929.57	-
Resultado del ejercicio corriente		(325,056,781.29)	(230,848,093.64)	(94,208,687.65)
TOTAL PATRIMONIO		18,387,437,037.28	18,481,645,724.93	(94,208,687.65)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		18,556,105,402.55	18,645,020,651.28	(88,915,248.73)

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 MARZO DEL 2025

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)		375,461,017.74	479,311,251.08	(103,850,233.34)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		47,031.34	46,857.10	174.24
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		18,143.84	18,143.84	-
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		1,104,052.66	1,077,744.10	26,308.56
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		376,830,245.58	480,653,996.12	(103,823,750.54)
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
CERTIFICADOS FINANCIEROS EN BANCO DE RESERVAS		1,724,333,692.91	1,709,335,520.41	14,998,172.50
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		1,724,333,692.91	1,709,335,520.41	14,998,172.50
				309,493.09
CUENTAS POR COBRAR:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		7,469,666.00	7,630,080.86	(160,414.86)
ANTICIPOS EN COMPRAS		3,755,616.92	3,755,616.92	-
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		76,256.00	82,795.00	(6,539.00)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		-	226,698.09	(226,698.09)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		11,301,538.92	11,695,190.87	(166,953.86)
INVENTARIO:	4			
EXISTENCIAS ALMACÉN 1		2,530,172.51	1,739,472.24	790,700.27
EXISTENCIAS ALMACÉN 2		995,841.30	784,695.54	211,145.76
TOTAL INVENTARIO		3,526,013.81	2,524,167.78	1,001,846.03
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	5			
SEGUROS DE BIENES		575,544.35	657,764.97	(82,220.62)
LICENCIAS		1,032,663.21	977,083.33	55,579.88
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,608,207.56	1,634,848.30	(26,640.74)
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	374,446,995.25	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		3,472,388,105.90	3,472,388,105.90	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2025

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	2,111,131,677.93	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	14,669,650,504.35	-
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	57,967,280.02	57,967,280.02	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(40,452,367.11)	(39,900,271.19)	(552,095.92)
ARMAS DE FUEGO	1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(518,643.95)	(501,913.50)	(16,730.45)
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25,682,855.01	25,682,855.01	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE MARZO DEL 2025

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(21,484,550.55)	(21,382,152.89)	(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		22,198,399.42	22,869,623.45	(671,224.03)
CUENTAS POR PAGAR:	9			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,589,322.60	2,538,656.99	(949,334.39)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		661,128.24	330,646.11	330,482.13
CAJA CHICA POR PAGAR		74,180.33	62,951.26	11,229.07
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		12,700.00	4,450.00	8,250.00
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLE		-	540,290.00	(540,290.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,337,331.17	3,476,994.36	(1,139,663.19)
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS:	10			
CUENTAS POR PAGAR CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA		-	641,368.51	(641,368.51)
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y HONORARIOS		-	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS Y SERVICIOS Y HONORARIOS		-	641,368.51	(641,368.51)
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR:	11			
SALARIOS POR PAGAR		551,459.53	504,349.93	47,109.60
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		13,435,291.96	8,961,511.65	4,473,780.31
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		-	1,681,970.90	(1,681,970.90)
VACACIONES POR PAGAR		3,829,348.15	3,491,852.80	337,495.35
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		2,421,983.90	1,622,480.01	799,503.89
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		20,238,083.54	16,262,165.29	3,975,918.25
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:	12			
RETENCIÓN IMPUESTO S/RENTA PROVEEDORES		272,008.35	161,970.55	110,037.80
RETENCIÓN IMPUESTO S/RENTA EMPLEADOS		1,683,567.24	1,578,413.19	105,154.05
RETENCIÓN ITBIS		70,522.70	31,468.87	39,053.83
RETENCIÓN CODIA		2,500.34	554.87	1,945.47
RETENCIÓN FOPETCONS		25,003.40	5,548.71	19,454.69
RETENCIONES PENDIENTES		2,822,906.54	-	2,822,906.54
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		4,876,508.57	1,777,956.19	3,098,552.38
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 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Nota

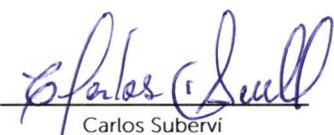
14

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

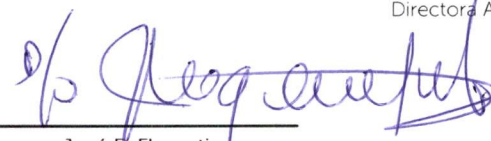
EMPRESA	Descripción	Marzo 2025		Febrero 2025	
		% De Participación	Cantidad de Acciones Total Aporte	Cantidad de Acciones Total Aporte	
LA TABACALERA, S. A.	99.5001024550	6,953,497	695,349,700.00	6,953,497	695,349,700.00
EGEITABO	49.9739570395	28,163,101	2,816,310,100.00	28,163,101	2,816,310,100.00
MOLINOS 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	-	134,998,789.00
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)	0.1000000000	1	30,000.00	-	30,000.00
TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL			16,374,110,889.00		16,374,110,889.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 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	39,646,968.21	24,648,795.71	14,998,172.50
Otros ingresos	17	677,505.37	458,002.30	219,503.07
Total ingresos		42,034,388.44	26,816,712.87	15,217,675.57
Gastos de operaciones:				
Remuneraciones	18	55,625,233.87	36,567,235.28	19,057,998.59
Servicios no personales	19	77,718,234.46	73,560,248.83	4,157,985.63
Materiales y suministros	20	6,384,621.16	4,527,877.95	1,856,743.21
Transferencias y donaciones	21	227,415,697.26	143,035,752.91	84,379,944.35
Total gastos de operaciones		367,143,786.75	257,691,114.97	109,452,671.78
Resultado en operaciones		(325,109,398.31)	(230,874,402.10)	(94,234,996.21)
Otros ingresos (gastos) no operacionales:				
Ganancia en operaciones cambiarias	22	52,617.02	26,308.46	26,308.56
(Pérdida) en operaciones cambiarias		-	-	-
Total otros ingresos (gastos) no operacionales:		52,617.02	26,308.46	26,308.56
RESULTADO NETO		(325,056,781.29)	(230,848,093.64)	(94,208,687.65)
		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 31 DE MARZO 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		39,646,968.21	24,648,795.71	14,998,172.50
TOTAL INTERESES GANADOS		39,646,968.21	24,648,795.71	14,998,172.50
OTROS INGRESOS:	17			
OTROS INGRESOS		677,505.37	458,002.30	219,503.07
TOTAL OTROS INGRESOS		677,505.37	458,002.30	219,503.07
REMUNERACIONES:	18			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		25,162,493.33	16,753,640.00	8,408,853.33
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		1,459,820.00	934,875.00	524,945.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS		107,097.00	71,371.14	35,725.86
PRIMAS DE TRANSPORTE		2,086,666.66	1,380,000.00	706,666.66
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		1,463,780.00	966,720.00	497,060.00
COMPENSACIÓN AL CONSEJO DE DIRECTORES		2,610,000.00	1,740,000.00	870,000.00
FESTIVIDADES		339,157.00	339,157.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		67,260.00	44,840.00	22,420.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		167,950.28	113,519.68	54,430.60
SUELDOS NAVIDEÑOS		2,436,845.01	1,624,563.34	812,281.67
BONIFICACIONES		12,505,435.00	8,336,956.67	4,168,478.33
PRESTACIONES LABORALES		920,000.00		920,000.00
PAGOS DE VACACIONES		1,934,068.95	1,350,703.74	583,365.21
INCENTIVO POR VACACIONES		954,718.08	636,638.32	318,079.76
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		3,409,942.56	2,274,250.39	1,135,692.17
TOTAL REMUNERACIONES		55,625,233.87	36,567,235.28	19,057,998.59
SERVICIOS NO PERSONALES:	19			
TELÉFONO LOCAL		800,402.23	489,779.31	310,622.92
INTERNET Y TV POR CABLE		525,757.98	175,252.66	350,505.32
ELECTRICIDAD		1,477,338.66	1,000,413.44	476,925.22
AGUA		77,849.11	49,088.58	28,760.53



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
LIMPIEZA E HIGIENE	122,981.93	26,524.05	96,457.88
RESIDUOS SÓLIDOS	24,750.00	16,500.00	8,250.00
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,150.02		1,150.02
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	12,700.00	4,450.00	8,250.00
VIÁTICOS VIAJES A LA TABACALERA, S. A.	8,900.00	4,450.00	4,450.00
PASAJES	330.50		330.50
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	250,012.50	166,675.00	83,337.50
OTROS ALQUILERES	174,050.00	174,050.00	-
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	246,661.86	164,441.24	82,220.62
SEGUROS DE PERSONAS	3,128,735.05	1,626,642.04	1,502,093.01
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS	81,212.91	81,212.91	-
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE INSTALACIONES	620,580.25	620,060.25	520.00
	25,467.17	25,467.17	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,050.00	1,460.00	590.00
SERVICIOS ESPECIALES	314,200.00	296,500.00	17,700.00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	244,851.83	67,260.00	177,591.83
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	69,010,167.46	68,559,537.18	450,630.28
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	556,650.00	-	556,650.00
SERVICIOS DE LAVANDERÍA	11,435.00	10,485.00	950.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	77,718,234.46	73,560,248.83	4,157,985.63
MATERIALES Y SUMINISTROS:	20		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	603,881.01	315,962.13	287,918.88
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	31,782.89	31,113.01	669.88
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,900.00		6,900.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,974,389.80	1,428,140.00	546,249.80
MATERIALES DE LIMPIEZA	3,199.40	1,679.70	1,519.70
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA	52,691.44	28,226.52	24,464.92
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,078.69	10,663.37	25,415.32
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	5,105.00	3,500.00	1,605.00
ÚTILES DIVERSOS	782,130.75	709,589.61	72,541.14
DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,641,043.27	1,088,947.35	552,095.92
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE	307,192.98	204,795.32	102,397.66
AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	890,034.58	671,800.04	218,234.54
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	50,191.35	33,460.90	16,730.45
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	6,384,621.16	4,527,877.95	1,856,743.21
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	21		
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			-
BECAS Y VIJES DE ESTUDIO			-
TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	223,115,861.98	141,216,442.00	81,899,419.98
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	525,668.00		525,668.00
CONTRATISTAS DE OBRAS	3,774,167.28	1,819,310.91	1,954,856.37
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	227,415,697.26	143,035,752.91	84,379,944.35
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:	22		
GANANCIA EN OPERACIONES CAMBIARIAS	52,617.02	26,308.46	26,308.56
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	52,617.02	26,308.46	26,308.56