

PERIODOS

Nota #8 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

		Junio 2024	Junio 2023
100100201	CAJA CHICA 1	2,880,012.58	2,651,473.26
Sub - Total Caja		2,880,012.58	2,651,473.26
	CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126-4	262,834,895.54	179,358,790.67
	CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648-2	143,649,122.41	316,072,911.38
	CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-0	1,064,102,909.95	2,439,339,184.94
	CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-4	366,668,221.58	263,617,658.95
Sub - Total Cuentas Corriente RD\$		1,837,255,149.48	3,198,388,545.94
	CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8	3,022,454,181.52	9,824,127,788.43
Sub - Total Cuentas Corriente USD\$		3,022,454,181.52	9,824,127,788.43
Total Efectivo y equivalentes de efectivo		4,862,589,343.58	13,025,167,807.63

Nota #9 Inversiones a Corto Plazo.

Un detalle de las inversiones y su equivalente al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

		Junio 2024	Junio 2023
110300100	INVERSIONES	2,111,763,839.55	2,035,561,364.14
110300110	Inversion- Diferencia en cambio	411,200,744.32	253,275,241.55
110300200	110300200 INVERSIONES EN RD\$	706,634,800.77	660,327,399.00
Total Fondos Inversiones		3,229,599,384.64	2,949,164,004.69

Nota #10 Cuentas por cobrar a corto plazo.

Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

		Junio 2024	Junio 2023
110400100	CXC MERCADO SPOT	19,791,527,643.35	18,832,996,956.96
110400200	CXC MERCADO CONTRATO	55,484,087,618.40	54,350,219,818.62
110400210	DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARI	13,278,570,869.56	11,545,631,432.49
110400410	CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEEE	9,739,583.21	15,937,499.90
110400500	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(1,273,690.93)	(230,600.14)
110400510	CXC EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABORA	98,622,915.24	100,662,011.24
110400600	CXC EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION	849,000.00	399,000.00
110400610	CXC RETENIDO DEMANDA PRESTACIONES LABO	-	-
110400800	RECLAMACIONES POR COBRAR	1,974,076.13	1,974,076.13
110400900	PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(4,513,917.24)	(4,513,917.24)
200200115	PROVISION CUENTAS POR PAG. DEMANDAS EXEMPLEAC	33,281,800.30	32,362,877.54
Total Cuentas por Cobrar		88,692,865,898.02	84,875,439,155.50

Nota #11 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

		Junio 2024	Junio 2023
110500101	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,098,828.86	1,501,562.25
110500102	PRODUCTOS PLASTICOS	3,685,524.77	1,769,298.32
110500103	PAPELERIA	203,008.67	113,734.18
110500104	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1,002,492.31	1,776,148.05
110500105	MATERIALES ELECTRICOS	6,350,937.18	8,587,939.81
110500106	MATERIALES MECANICOS	23,346,450.91	10,772,166.58
110500107	HERRAMIENTAS DE METAL	46,855.44	213,997.06
110500108	EQUIPO DE PRODUCCION	131,662.44	142,595.63
110500109	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,540,728.26	2,802,730.30

110500110	CALZADO	-	0.31
110500111	UNIFORMES	18.20	57,201.44
110500112	CERRAJERIA	12,850.22	13,751.04
110500113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23,625.40	5,039.40
110500114	EQUIPOS DE COMPUTOS	145,140.00	145,140.00
110500115	MATERIALES DE COMPUTOS	5,662,798.67	4,620,678.90
110500116	EQUIPOS DE COMUNICACION	200.00	2,693.75
110500117	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3.00	761,100.00
110500118	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,626,848.71	3,403,493.01
110500119	TUBERIAS Y ACCESORIOS PLASTICOS	32,954.43	32,950.43
110500120	TUBERIAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	143,000.78	159,782.66
110500121	LUBRICANTES	20,288.20	90,166.95
110500122	COMBUSTIBLE	1,143,803.32	2,696,916.75
110500123	CABLES	31,195.87	31,195.87
110500124	MATERIALES DIVERSOS	3,211,204.73	2,457,332.83
110500127	MATERIALES ELECTRONICOS	407,048.46	438,166.53
110500128	UTILES DE COCINA	18,070.12	102,157.29
110500129	PRODUCTOS QUIMICO	7,747.88	39,004.27
110500130	ALIMENTOS Y REFREIGERIOS	469,018.49	1,098,336.16
Total Inventarios		53,362,305.32	43,835,279.77

Nota# 12 Pagos anticipados y otros activos corrientes

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

	Junio 2024	Junio 2023
110600100	ANTICIPOS A PROVEEDORES	310,216,477.25
110600200	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	5,017,341,264.55
130100100	GASTOS PAG. POR ADELANTADO	2,285,274.49
130900100	ACTIVO POR DERECHO DE USO (a)	5,603,409.00
130900110	AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE USO (a)	(1,067,531.00)
Total Gastos Pagados por Anticipado		5,334,378,894.29

(a) Saldos al 30 de junio de 2024 y 2023 no presenta variación debido a que la gerencia de contabilidad está en proceso de evaluación del análisis realizado para adopción de NIIF 16 en el año 2019. A la fecha el reconocimiento de amortización sobre activos por derecho de uso y pasivo por arrendamiento está pendiente.

Nota# 13 Activos Intangibles

Un detalle de los Otros Activos Corrientes al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

	Junio 2024	Junio 2023
130100110	SUSCRIPCIONES	16,447.76
130200100	FIANZAS Y DEPOSITOS	1,146,376.79
130300100	SOFTWARE Y LICENCIA	20,983,026.68
Total Activos Diferidos		22,145,851.23

Nota# 15 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

	Junio 2024	Junio 2023
200100100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	20,575,626,936.43
200100200	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJER	3,276,532.94
200100210	PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBI	(253,012.88)
200100400	CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA	1,071,427,816.20
200100500	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GARANT	500,823,460.58
200600100	CXP REPOS. CAJA CHICA	23,487.95
200700100	CXP CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	70,000.00
200800100	CXP REEMBOLSO A EMPLEADOS	2,784,288.72
200100900	COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	4,325,956.40
200100901	COMPENSACION EM/RF MATERIALES	696,393,368.70
Total Cuentas por Pagar		22,854,498,835.04

Nota# 16 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:

Junio 2024 Junio 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.

200200109	PROVISION DE REGALIA PASCUAL	59,184,756.32	50,677,606.58
200200101	NOMINA POR PAGAR SUELDOS FIJOS	-	519,514.90
200200102	NOMINA POR PAGAR CONTRATADOS	-	(11,904,149.16)
200300201	RETENCIONES 5% PROV. DEL ESTADO	9,101,005.97	-
200300206	RETENCION 30% DE ITBIS	4,837,130.71	1,817,488.38
200300210	RETENCION LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	3,996,787.81	(222,891.61)
200300211	RETC. 0.5% FACT. CTTO. CONAE Y SIE	1,377,251.15	630,285.45
200300213	RETENCION SOCIOS COOPERATIVA COOPCDEEE	3,228,899.79	(4,192,130.33)
200300101	RETENCION I/S/R EMPLEADOS	4,487,079.20	(7,255,658.30)
200200108	NOMINA POR PAGAR JORNALES	47,076.81	12,765,075.00
200200900	COMPENSACION SUELDOS Y SALARIOS	-	(1,281,000.00)
200200103	NOMINA POR PAGAR MILITARES	13,807.20	3,800.00
200300200	OTRAS RETENCIONES	(600,506.55)	(32,380.87)
200300203	RETENCION 10% ALQUILERES	(2,124.17)	-
200300102	APORTE AFP EMPLEADOR	7,157,701.38	24,188,212.34
200300103	APORTE SEG. FAMILIAR DE SALUD ARS	7,653,528.96	25,406,283.28
200300216	OTRAS RETENCIONES EMPLEADOS	(725,893.21)	82,005.04
200300106	RETENCION CAFETERIA	551,177.85	92,910.00
200300107	PENSION ALIMENTICIA	37,000.00	-
200300108	SAVICA	9,390.00	2,200.00
200300109	EMPLEADOS FELIZ	-	(6,500.00)
200300111	RETENCION SEGURO MEDICO	138,774.27	519,608.65
200300202	RETENCION 10% SERV. PROF.	268,270.33	-
200300214	RETENCION I/SR EXTRANJERO	-	(34,968.94)
200300205	RETENCION 100% DE ITBIS	906,085.49	780,610.39
200300209	RETENCIONES 2% PROV. DEL ESTADO	48,660.00	-
200300300	ITBIS 18% X PAGAR	-	-
Total Retenciones por Pagar		101,715,859.31	92,555,920.80

Nota# 17 Otros pasivos no corrientes

	Junio 2024	Junio 2023
Un detalle de la cuenta otros pasivos no corrientes al 30 de junio de 2024 y 2023 es como sigue:		
200900110 PASIVO POR ARRENDAMIENTOS (a)	(4,772,587.00)	(4,772,587.00)
Documentos por Pagar	(4,772,587.00)	(4,772,587.00)

(a) Saldos al 30 de junio de 2024 y 2023 no presenta variación debido a que la gerencia de contabilidad está en proceso de evaluación del análisis realizado para adopción de NIIF 16 en el año 2019. A la fecha el reconocimiento de amortización sobre activos por derecho de uso y pasivo por arrendamiento está pendiente.

Nota# 18 Activos Netos/Patrimonio

	Junio 2024	Junio 2023
al 30 de junio de 2024 y 2023 la composición del capital de la Institución es como sigue:		
Capital	52,748,933,919.34	52,748,933,919.34
Reservas	-	-
Revaluación de Activos	103,674,002,495.90	103,674,002,495.90
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(573,084,871.65)	3,951,959,005.17
Aporte a Ministerio de Hacienda	-	(4,000,000,000.00)
Ajuste al patrimonio	-	5,915,543.92
Resultado del período Julio-Dic 2023	-	3,221,069,659.76
Resultados acumulados	16,212,813,681.99	16,785,898,553.64
	172,635,750,097.23	173,208,834,968.88

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Nota# 19 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

	Junio 2024	Junio 2023
Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio de 2024 y junio 2023 es como sigue:		
INGRESOS POR VENTAS De GENERACION DE ENERGIA		
400100100 ENERGIA MERCADO SPOT	-	131,908,234.00

400200100	ENERGIA MERCADO CONTRATO	2,224,964,995.41	2,066,799,346.59
400100200	POTENCIA MERCADO SPOT	2,721,380,565.15	1,459,759,386.00
400200200	POTENCIA MERCADO CONTRATO	108,520,117.08	41,078,412.22
400100300	DERECHO DE CONEXION MERCADO SPOT	-	411,024,514.00
400200300	DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	22,680,338.81	10,193,612.69
400100400	REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SPOT	161,665,954.00	383,858,435.08
400300100	INTERESES MERCADO SPOT	595,910,176.42	738,259,232.66
400300200	INTERESES MERCADO CONTRATO	763,075,666.69	1,558,701,545.08
400300300	MORA MERCADO SPOT	923,121.81	-
400300400	MORA MERCADO CONTRATO	1,180,850.06	-
400400120	RELIQUIDACION POTENCIA MDO. SPOT	-	-
400400130	RELIQUIDACION DER. CONEXION MDO. SPOT	-	-
400400140	RELIQUIDACION FRECUENCIA MDO. SPOT	(205,433,579.00)	(234,180,604.86)
400400220	RELIQUIDACION POTENCIA MDO. CTTO	6,383,900.96	32,924,285.75
400400230	RELIQUIDACION DER. CONECT. MDO. CTTO	(350,298.21)	(111,431.84)
400400260	RELIQUIDACION FACTOR POTENCIA MDO. CT	127,387,777.91	259,665,641.68
400400270	RELIQUIDACION PERIODO MDO. CTTO	(793,952.78)	(3,009,299.98)
TOTAL VENTAS NETAS		6,527,495,634.31	6,856,871,309.07

Nota# 20 Recargos, Intereses Financieros , multas y otros ingresos

Junio 2024

Junio 2023

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de junio de 2024 y junio 2023 es como sigue:

800100120	AJUSTE AÑOS ANTERIORES	-	(2,374.40)
800100160	INGRESOS DE OTROS FONDOS	347,649.85	3.00
800100180	INGRESOS POR AJUSTES DE INVENTARIOS	17,162,691.78	1,660.80
800100190	INGRESOS POR INTERESES DE CERTIFICADOS	-	-
800100195	INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	-	2,356,130.71
800100200	INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA	219,181,082.04	(8,089,530.48)
800100220	DIFERENCIA CAMBIARIA	5,650.23	(3,805.11)
800800230	GANANCIA NO REALIZADA	2,363,022,119.16	(28,398,294.22)
700100600	PÉRDIDA NO REALIZADA	-	1,194,338,252.15
700100700	DIFERENCIA EN PRECIO	-	134.83
800800250	OTROS INGRESOS	2,810,792.78	2,925,398.24
TOTAL OTROS INGRESOS		2,602,529,985.84	1,163,127,575.52

Nota# 21 Costos de Operación

Junio 2024

Junio 2023

Un detalle de Costos De Operan al 30 de junio de 2024 y junio 2023 es como sigue:

500100101	SUELDOS PERSONAL FIJO	227,162,635.67	186,597,977.58
500100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	28,521,717.84	28,621,443.48
500100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	58,827,950.00	50,553,158.20
500100160	SUELDOS MILITARES	9,600,093.62	6,935,480.00
500200111	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	20,030.10	1,028,926.53
500200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	1,300,000.00	1,100,000.00
500200121	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	12,029,796.17	10,396,166.18
500200140	SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	65,338.21	-
500200170	HONORARIOS PROFESIONALES	-	-
500200175	HONORARIOS SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-
500200190	HONORARIOS TÉCNICOS	24,780.00	633,039.00
500200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	-	-
500200210	REGALÍA PASCUAL	26,158,923.69	22,065,679.26
500200221	PRESTACIONES LABORALES	9,187,352.60	12,550,733.73
500200230	PAGO VACACIONES	86,894.48	290,078.43
500200250	APORTE AFP LEY 87-01	13,823,975.88	10,984,962.14
500200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	13,804,507.54	10,969,492.07
500500170	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	11,491,534.68	9,138,575.81
500300101	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	29,286.02	16,760.34
500300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	500.00	220.00
500300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	453,540.26	356,802.39

500300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	-	-
500300140	MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	319,665.88	341,072.70
500300150	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	50,837.19	372,633.06
500300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	433.84	174,741.20
500300180	MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	-	-
500300201	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	-	679.80
500300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	65,501.69	302,700.32
500300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	767,058.51	1,317,983.44
500300225	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DIVERS	-	-
500300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	3,458.00	24,397.68
500300235	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	-	-
500300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	16,408.34	40,253.09
500300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	376,328.30	434,010.09
500300255	MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA, GUA	-	-
500300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	15,532.21	29,863.58
500300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	-	70,415.32
500300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	517,763.35	301,140.61
500300275	MATERIALES ELECTRONICOS	-	-
500300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	198,920.00	221,135.00
500300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	54,460.01	86,040.07
500300301	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	20,448.72	80,435.97
500300310	ARTES GRÁFICAS	-	-
500300320	ACABADOS TEXTILES	626.04	39,971.13
500300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	258,065.14	444,708.77
500300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	6,989,733.24	3,943,690.26
500300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	-	11,572.40
500300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	370.00	270.00
500300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	-	319,613.62
500300390	GASOLINA - EQUIPO RODANTE	-	-
500300401	COMBUSTIBLE GASOL	10,216,773.86	8,790,569.12
500300410	ACEITE Y GRASA	1,707,007.19	4,413,472.66
500300420	GAS PROPANO	211,714.20	303,810.39
500300430	MATERIALES MECANICOS	1,682,933.97	2,139,405.68
500300440	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-
500300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	43,903.40	655,482.23
500300460	MATERIALES DIVERSOS	170,105.19	856,411.83
500300461	REPUESTOS VARIOS	-	-
500300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	23,986.12	23,227.25
500200160	DIETAS	11,401,920.00	3,621,231.00
500200280	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	-	-
500200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	-	-
500200340	TRANSPORTE	1,790.00	677,649.97
500400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	4,618,140.64	4,464,389.67
500400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	-	-
500400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	-	3,517.04
500400125	SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	7,063,620.77	-
500400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	2,000.00	4,000.00
500400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	-	549,215.75
500400170	ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVICIOS	-	-
500400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	1,202,054.39	92,040.00
500400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	-	-
500400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	34,039.59	200,992.28
500400240	SERV. DE COMUNICACION -TELÉFONO LOCAL	-	-
500400260	SERV. FLETES Y ACARREOS	-	-
500400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	12,380.00	-
500400270	PEAJES	75,220.00	74,580.00
500400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	-	-
500400400	MANTENIMIENTO ELECTRICO	-	-
500400900	OTROS GASTOS	1,770.00	353.00
500500121	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	55,225.96	40,538.92
500500131	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	678,150.00	494,620.88

500500151	Actividades Festiva- Presentaciones Art	2,000,437.80	1,774,091.00
500600100	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	-	-
500600110	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	-	-
500600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	88,279.61	1,347,242.76
500600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	42,116.00	137,694.83
500600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	6,642.61	5,889.90
500600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-	-
500600505	REPARAC.E INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-
500600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	-	1,029,556.63
500600600	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	141,517.23	59,783.98
500600700	REPARACIONES MENORES DE OBRAS	3,150.00	-
500600710	LIMPIEZA DESMALEZAMIENTOS OTROS SERVICI	-	-
500800130	INSTALACIONES	-	-
500800150	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	-	-
500800250	MANTENIMIENTO ELETRICO - PROYECTO	-	-
500800900	LIQUIDACION INMOBILIZADO	-	-
500800902	LIQUIDACION ORDENES DE MANTEMIENTO	-	-
500200145	SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	-	-
500400185	ALQUILER DE VEHICULOS	-	165,200.00
500400300	MANTENIMIENTO MECANICO	-	-
500600800	ESTUDIO PREINVERSION	17,097,256.00	24,282,822.48
500900400	APORTES A INSTITUCIONES	-	26,948.58
500200100	COSTO ENERGÍA COMPRADA	1,909.00	-
500200105	COSTO POTENCIA MERCADO SPOT	52,842.00	-
500900600	OTROS IMPUESTOS	10,000.00	-
500900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES	-	-
500900800	PISCICOLA Y AFINES	-	1,000.00
500800230	CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	44,335,732.54	-
500200132	COMPESACION; MERCADO SPOT.	15,118,854.63	12,101,273.20
500200133	INTERCONEXION	-	-
500200134	DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS	2,956,096.00	1,137,988.00
500300100	COSTO ORGANISMO COORDINADOR	11,000,897.00	8,374,465.00
500300500	COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONEXIO	317,211,913.66	462,720,287.00
Total Costos de Operación		871,514,846.58	901,366,574.28
501000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1,187,311,932.09	1,187,900,747.42
501000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	549,821,554.18	549,671,414.82
501000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC. COMPUTOS Y	26,584,382.69	52,377,076.53
Total Costos de depreciación		1,763,717,868.96	1,789,949,238.77
Total Costos de Operación		2,635,232,715.54	2,691,315,813.05

Nota # 22 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio de 2024 y junio 2023 es como sigue:

		Junio 2024	Junio 2023
600100100	SUELDOS PERSONAL FIJO	309,293,533.07	256,462,326.91
600100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	90,613,024.44	90,271,518.00
600100125	SUELDO PERSONAL SERVS. ESPECIALES	-	27,070.11
600100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	92,914,489.54	2,694,140.10
600100140	SUELDO SOBRE JORNALES	-	2,200.00
600100160	SUELDOS MILITARES	17,060,931.44	14,122,792.16
600200100	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	1,321,324.23	1,172,740.67
600200110	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	1,711,065.55	2,445,320.75
600200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	21,450,000.00	16,576,833.38
600200116	INCENTIVO POR ESPECIALISMO	2,680,600.00	3,463,297.98
600200120	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	11,837,760.22	10,501,810.53
600200145	SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	-	-
600200152	COMPENS. DEV. GASTOS EDUCATIVO EMPLEADO	-	-
600200153	RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL HI	-	48,890.00
600200210	REGALÍA PASCUAL	33,476,389.20	29,106,886.04
600200221	PRESTACIONES LABORALES	10,050,498.93	14,045,291.22
600200230	PAGO VACACIONES	229,335.36	736,616.86

600200250	APORTE AFP LEY 87-01	42,441,962.03	109,251,125.96
600200140	SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	382.32	31,231.16
600200240	APORTE AL PLAN DE RETIRO	-	88,000.00
600200260	APORTE RIESGO LABORAL	39,595,128.98	15,094,304.70
600200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	15,923,344.87	11,973,138.97
600200160	DIETAS	19,873,970.00	-
Total Gastos Personales		710,473,740.18	578,115,535.50

Nota # 23 Subvenciones y Otros Pagos por Transferencias

Junio 2024

Junio 2023

Un detalle de las Subvenciones y Otros Pagos por transferencias al 30 de junio de 2024 y junio 2023 es como sigue:

600800270	PROYECTO ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	-	-
600900300	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	2,350,543.60	2,774,077.22
600900400	APORTES A INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTA	149,323,381.66	63,280,464.81
600900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES INST	8,578,955.78	17,147,525.52
Gastos Ayudas y Donaciones		160,252,881.04	83,202,067.55

Nota # 24 Suministros y Materiales para Consumo

Junio 2024

Junio 2023

Un detalle de los suministros y materiales para consumo al 30 de junio de 2024 y junio 2023 es como sigue:

600300100	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	860.62	1,280.00
600300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	1,220.00	7,020.00
600300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	406,340.39	274,909.51
600300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	91,198.00	31,978.00
600300140	ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	17,656,331.74	8,059,538.94
600300150	MATERIALES Y SUMINISROS DE OFICINA	585,872.22	907,387.11
600300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	-	568,610.00
600300180	MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	96,000.08	-
600300190	MATERIALES Y SUMINISTROS- TEXTOS DE ENS	-	-
600300200	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	-	3,292.20
600300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	320,812.97	544,905.58
600300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	355,305.44	4,091,731.12
600300225	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DIVERS	-	-
600300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	5,772.21	760,676.55
600300235	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	276,788.43	-
600300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	-	568,304.30
600300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	391,624.91	1,095,345.95
600300255	MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA, GUA	-	-
600300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	10,919.29	13,934.27
600300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	316,544.02	14,819.62
600300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	2,107,639.45	1,717,569.93
600300275	MATERIALES ELECTRONICOS	450,497.26	1,345,735.16
600300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	89,700.00	246,547.80
600300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	1,324,830.14	66,996.75
600300300	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	8,690.82	328,797.78
600300310	ARTES GRÁFICAS	3,138.00	67,850.00
600300320	ACABADOS TEXTILES	-	60,641.78
600300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	596,401.63	599,797.60
600300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	32,365,542.90	3,158,481.16
600300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	-	36,882.32
600300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	-	-
600300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	16,980.00	765.01
600300390	GASOLINA - EQUIPO RODANTE	15,400.27	-
600300400	COMBUSTIBLE GASOIL	17,125,233.55	11,286,234.58
600300410	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	950.00	1,338,831.54
600300420	GAS PROPANO	14,465.00	12,526.00
600300430	MATERIALES MECANICOS	8,958,991.06	2,057,075.12
600300440	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-
600300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	5,048.41	25,237.92

600300460	MATERIALES DIVERSOS	6,820,851.59	3,859,969.94
600300461	REPUESTOS VARIOS	-	-
600300462	PERTRECHO MILITARES	-	-
600300463	UTILES DEPORTIVOS	-	-
600300405	DIESEL - PLANTA EMERGENCIA	-	357,663.76
600300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,391.82	64,173.99
600800900	LIQUIDACION INMOVILIZADO	-	3,363,558.50
600900200	AJUSTES DE INVENTARIO	24,600,910.02	-
Gastos Materiales y Suministros		115,031,252.24	46,939,069.79

Nota # 25 Gastos de Depreciacion y Amortizacion

Junio 2024

Junio 2023

Un detalle de las cuentas de depreciacion al 30 de junio de 2024 y junio 2023 es como sigue:

601000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	18,818,369.75	18,638,437.06
601000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	23,461,317.86	23,837,868.34
601000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	58,118,030.08	27,980,001.75
Gastos de Depreciacion		100,397,717.69	70,456,307.15
600300170	PROGRAMA DE COMPUTOS	3,351,914.76	329,356.94
600300340	LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	72,185.37	607,584.63
600400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	13,752,471.97	2,717,594.54
Gastos de Amortizacion		17,176,572.10	3,654,536.11
Total Gasto de depreciación y amortización		117,574,289.79	74,110,843.26

Nota # 26 Otros Gastos de Servicios

Junio 2024

Junio 2023

Un detalle de los otros gastos al 30 de junio de 2024 y junio 2023 es como sigue:

600200170	HONORARIOS PROFESIONALES	19,124,037.83	13,105,710.82
600200205	AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	-	1,000,000.00
600200190	HONORARIOS TÉCNICOS	1,000,914.78	920,104.88
600200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	1,587,702.63	18,502.45
600200280	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	8,889,102.56	5,163,574.05
600200290	SEGUROS DE VIDA	2,207,959.20	1,419,110.24
600200305	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.S.	51,654,009.51	44,140,034.27
600200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	45,410.00	96,996.00
600200340	TRANSPORTE	14,247,460.00	11,200,516.00
600200350	HOSPEDAJES	46,269.00	-
600400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	5,143,650.45	5,403,521.76
600400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	154,619.40	148,758.12
600400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	23,954.00	-
600400125	SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	-	-
600400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	182,710.00	38,106.00
600400140	SERV. BÁSICOS -SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	21,750.00	95,620.55
600400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	25,065.15	-
600400165	ALQUILERES - ARRENDAMIENTO TERRENOS	-	-
600400170	ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVICIOS	97,000.01	2,950.00
600400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	1,800,000.01	1,662,654.66
600400185	ALQUILER DE VEHICULOS	-	-
600400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	5,732,134.93	58,882.00
600400220	SERV. DE COMUNICACION -RADIO COMUNICACI	877,820.22	1,688,075.29
600400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	259,192.80	851,120.92
600400250	SERV. DE COMUNICACION -CORREOS	350.00	1,000.00
600400260	SERV. FLETES Y ACARREOS	-	858,000.00
600400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	481,200.00	-
600400266	VIATICOS FUERA DEL PAÍS	817,055.10	-
600400267	PASAJE AEREO	-	-
600400270	PEAJES	526,100.00	505,080.00
600400900	OTROS GASTOS	20,083.15	49,359.48
600500100	PUBLICIDAD	14,688,831.21	12,856,802.85
600500110	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN - AVISOS Y PROPA	-	-
600500120	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	20,608.26	71,012.06

600500130	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	4,520,131.54	4,029,455.33
600500150	Actividades Festiva- Presentaciones Art	2,258,858.11	1,223,246.43
600600100	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	4,809.80	55,086.08
600200160	DIETAS	-	5,156,886.97
600600110	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	567,709.80	372,406.32
600600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	655,241.42	5,266,216.01
600600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	71,964.99	186,178.01
600600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	31,196.99	11,670.04
600600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,470.00	32,481.20
600600505	REPARAC.E INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-
600600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	-	-
600600600	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	19,268.85	18,679.99
600600710	LIMPIEZA DESMALEZAMIENTOS OTROS SERVICI	-	-
600600800	ESTUDIO PREINVERSION	-	-
600800120	REP Y CONST.OBRAS COMUNITARIAS	71,628,218.00	32,851,280.61
600800150	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	-	-
600800230	CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	3,589,179,515.36	304,795,040.10
600800240	PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES	927,808,872.30	67,100,744.73
600800250	MANTENIMIENTO ELETTRICO - PROYECTO	-	-
600800251	MANTENIMIENTO ELETROMECANICO - PROYECTO	-	654,240.60
600900500	GASTOS JUDICIALES	42,070.00	93,826.00
600900510	GASTOS LEGALIZACION DE CONTRATO	2,924,630.00	-
600800900	LIQUIDACION INMOVILIZADO	-	-
600200351	PROPINA LEGAL	-	6,708.85
600200352	INCENTIVO PARA DEPOSITO DE ALOJAMIENTO	-	225,000.00
600200353	INCENTIVO DE ALOJAMIENTO	1,904,563.28	1,222,375.52
600400160	ALQUILERES - EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	-	-
600400200	ALQUILERES - ALMACENAJE	-	279,612.93
600900100	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS	-	-
600900900	PERDIDAS POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS	65,486.50	-
600900600	OTROS IMPUESTOS	221,800.00	245,356.66
600900601	PERMISOS, PLACAS, PATENTES, REGISTROS	-	-
600900701	INDEMNIZACIONES	-	-
600900710	OTROS GASTOS POR MORA	-	-
600900800	PISCICOLA Y AFINES	-	-
Total otros Gastos de Servicios		4,731,580,797.14	525,181,984.78

Nota # 27 Gastos Financieros

Un detalle de las cuentas de gastos y Servicios Financieros al 30 de junio de 2024 y junio 2023 es como sigue:

		Junio 2024	Junio 2023
700100300	GASTOS DE INTERESES DE ENERGEGIA	5,029,635.97	16,696,056.03
700100400	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	92,339.84	70,589.84
700100401	COMISION POR CARGO DGII 0.15 %	9,631,208.11	7,653,047.26
700100500	PÉRDIDA CAMBIARIA	44,626,854.33	44,754,872.36
700100600	PÉRDIDA NO REALIZADA	1,173,584,779.36	-
700100700	DIFERENCIA EN PRECIO	(1.74)	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1,232,964,815.87	69,174,565.49

Nota# 14 Propiedad planta y equipo

Descripción	Terreno	Edificaciones	Presas y equipos de subestación	Mobiliario y equipos de oficina	Equipos de		Piezas y accesorios	Construcción en proceso	Total
					transporte y otros activos				
Costo de adquisición									
Al 01 de enero de 2024	8,787,087,810.00	71,719,803,058.37	21,572,550,788.98	171,312,825.92	4,675,552,028.14		66,538,280.11	15,533,370,928.73	122,526,215,720.25
Adiciones	-	10.00	217.00	2,896,942.67	4,061,752.80		306,577.00	-	7,265,499.47
Superávit revaluación	-	-	-	-	-		-	-	-
Retiros	-	-	-	-	(93,810.00)		-	-	(93,810.00)
Otros	-	(11.00)	(228.00)	(18,453.00)	(102,468.51)		(25,728.75)	-	(146,889.26)
Transferencias	-	-	-	-	-		-	-	-
Saldo al final del periodo	8,787,087,810.00	71,719,803,057.37	21,572,550,777.98	174,191,315.59	4,679,417,502.43		66,819,128.36	15,533,370,928.73	122,533,240,520.46
Depreciación acumulada									
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	(17,320,035,754.58)	(7,118,262,545.25)	(156,778,783.80)	(2,620,957,547.16)		(51,322,925.02)	-	(27,267,357,555.81)
Cargo del periodo	-	(1,201,503,477.27)	(487,476,825.43)	(3,152,902.51)	(169,655,337.00)		(2,327,044.44)	-	(1,864,115,586.65)
Retiros	-	-	-	-	28,323.50		-	-	28,323.50
Saldo al final del periodo	-	(18,521,539,231.85)	(7,605,739,370.68)	(159,931,686.31)	(2,790,584,560.66)		(53,649,969.46)	-	(29,131,444,818.96)
Prop. planta y equipos neto (junio 2024)	8,787,087,810.00	53,198,263,825.52	13,966,811,407.30	14,259,629.28	1,888,832,941.77		13,169,158.90	15,533,370,928.73	93,401,795,701.50

[Handwritten signatures and initials]

**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA****Cuentas Por Cobrar (Nota 9)****EMPRESA DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO****Valores en RD\$**

	Junio 2024	Junio 2023
CDEEE	37,429,640,246.30	37,392,045,975.57
EDEESTE	19,282,441,958.51	15,520,276,343.78
EDENORTE	10,971,004,804.59	11,265,302,830.28
EDESUR	7,453,566,034.88	6,748,082,487.23
ETED	12,422,209.00	1,774,690.00
PUNTA CATALINA	13,898,368.73	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,529,892,276.01	13,947,956,828.64
	88,692,865,898.02	84,875,439,155.50

*DM**JS**JA*



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
BALANCE CUENTAS POR PAGAR 30-06/2024-30-06/2023
SECTOR NO FINANCIERO

NOMBRE DEL PROVEEDOR	Junio 2024	Junio 2023
CORPORACION DE EMPRESAS ESTATALES ELECTRICAS	1,071,427,816.20	1,071,427,816.20
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	5,663,586.36	3,455,721.36
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	487,855.00	57,497.00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	233,329.00	1,754,270.29
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	19,917,742,810.58	19,824,998,549.05
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	404,950,070.62	520,650,070.66
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	22,063,499.97	77,857,499.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,431,929,867.31	543,121,963.04
TOTALES EN RD\$	22,854,498,835.04	22,043,323,387.57

RMA
te

g

Junio 2024

CUENTA	NOMBRE	DONACION AL SECTOR PRIVADO	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS	DONACIONES A PERSONAS	DONACIONES Y TRANSF.A OTRAS INST.DEL SPNF/EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	TOTAL DONACIONES RD\$
600800270	PROYECTO ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA					-
600900300	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			2,350,543.60		2,350,543.60
600900400	APORTES A INSTITUCIONES		149,323,381.66			149,323,381.66
600900700	AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES				8,578,955.78	8,578,955.78
	TOTALES DE DONACIONES	-	149,323,381.66	2,350,543.60	8,578,955.78	160,252,881.04

DM

JS

JA