

## EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

### Notas a los Estados Financieros

#### Nota 1.- Naturaleza de las Operaciones.

La **Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)**, es una compañía propiedad del Estado Dominicano. EGEHID fue creada en fecha 2 de noviembre de 2007 bajo el Decreto No. 628-07 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo I del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-01 del 26 de julio del 2001.

El objeto principal de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) es diseñar, construir, administrar y operar las unidades de generación de energía hidroeléctrica, habidos y por haber, mediante el aprovechamiento de la energía cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o mareas y de cualquier otra fuente hidráulica; la ejecución de todo tipo proyectos, negocios e inversiones en general, incluyendo la comercialización, administración y desarrollo de operaciones de esa clase de energía; pudiendo además incursionar en actividades y negocios relacionados con la explotación de sus bienes; tales como: Proyectos de Energía Renovables, Eólica, Fotovoltaica o Solar , Energía Reversible o Hidro bombeo; Según lo establecido en el **Decreto No. 628-07 que crea a EGEHID**, la Empresa está exenta del pago de todo tipo de impuesto.

EGEHID tiene sus oficinas administrativas en la Avenida Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana.

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) está regida por un Consejo Directivo integrado por siete (7) miembros, uno de los cuales lo presidirá, todos designados por Decreto del Poder Ejecutivo, cuyas funciones serán remuneradas. El quórum necesario para la validez de las Sesiones se establece con la participación de cinco (5) de ellos. Los miembros de dicho Consejo deberán ser dominicanos, de reconocida capacidad y



solvencia moral en sus respectivas actividades y mayores de 25 años, como se detalla a continuación.

Rosa Ysabel Ruiz Alcántara	Presidente
Leónidas Ceballos Santana	Miembro
Henry Osvaldo Sarraf. U.	Miembro
Pedro Ant. del Orbe	Miembro
Martín A. Mercedes T.	Miembro
Ciprian Figuero Mateo	Miembro
Luis E. Villar Rodríguez	Miembro

## **Nota 2.- Resumen de las Políticas de Contabilidad**

La Compañía sigue el método acumulado de contabilización y registra sus activos y pasivos sobre la base del costo.

a) Base de presentación y cumplimiento de normas

Los Estados Financieros están preparados de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

A continuación, se resumen las principales políticas contables:

### **2.1- Registros Contables, Moneda y Transacciones en Moneda Extranjera**

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) expresados en MM. Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a pesos dominicanos a la tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros.



Las transacciones en moneda extranjera se realizan a las tasas prevalecientes al momento en que éstas se efectúan. Las diferencias entre las tasas de cambio a las fechas en que las transacciones se originan y se liquidan, se incluyen en los resultados del ejercicio. Mensualmente se ejecuta el proceso de valoración moneda extranjera a las partidas abiertas y saldos.

### **Nota 3. Instrumentos Financieros**

#### **3.1- Activos Financieros**

Los instrumentos financieros comprenden el efectivo y equivalentes de efectivo, las cuentas por cobrar e inversiones. Estos instrumentos son reconocidos al valor de adquisición, el cual se estima es igual al valor de mercado a la fecha de adquisición, más los costos atribuibles a la adquisición.

Los activos financieros son reconocidos si la compañía tiene los derechos contractuales de recibir los beneficios y riesgos del instrumento. Los activos financieros son dados de baja cuando la compañía pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos.

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende saldos de efectivo en caja y bancos. Los demás activos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro, exceptuando las cuentas por cobrar con compañías relacionadas que están valuadas a su valor nominal.

#### **3.2-Pasivos Financieros**

Los pasivos financieros comprenden las cuentas por pagar y provisiones y acumulaciones por pagar. Estos pasivos financieros son reconocidos en la fecha en que EGEHID se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. Los pasivos financieros son dados de baja cuando su obligación contractual se cancela o expira.

Los activos y pasivos son compensados y el monto neto resultante es mostrado en el estado de situación financiera, únicamente si EGEHID tiene un derecho legal que le permita efectuar dicha compensación y tiene la intención de





liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo de forma simultánea.

Estos pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, más cualquier costo de transacción atribuible directamente.

### **3.3- Uso de estimados y juicios**

Las estimaciones y suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los cambios, si existen, son reconocidos en el período del cambio y períodos futuros, si estos son afectados.

La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la administración de EGEHID realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, así como también los ingresos y egresos registrados en el año.

Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas contables que tienen un efecto importante en las cantidades registradas en los estados financieros corresponden a:

- Depreciación de propiedad, planta, mobiliario y equipos
- Provisiones y acumulaciones por pagar
- Provisión de cuentas dudosas

### **3.4- Estado de Flujo de Efectivo**

El Estado de Flujo de Efectivo se ha preparado por el método indirecto.

### **3.5- Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja y balances con bancos.

### **3.6- Cuentas por Cobrar**

Las Cuentas por Cobrar son reclamaciones garantizadas a clientes, que surgen en el desarrollo normal del negocio, requieren el pago dentro de tres (3) días



hábiles, luego de emitirse la factura según la política institucional establecida por **El Organismo Coordinador de OC, EGEHID**.

Las pérdidas en cuentas por cobrar se reconocen cuando existe la evidencia o se tiene la certeza de que dichas cuentas no serán recuperables y se presentan en los gastos generales y administrativos en el Estado de Resultado integral, para esta se mantiene una provisión para cuentas incobrables, basada en las mejores prácticas estimado de la Gerencia.

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

### **3.7- Propiedad, Planta, Mobiliario y Equipos, Neto**

La propiedad, planta, mobiliario y equipos están valuados al costo menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro. Las adiciones de las partidas de propiedad, planta, mobiliario y equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro.

La ganancia o pérdida en la venta de propiedad, planta, mobiliario y equipos se registra de la siguiente manera: al efectuarse la venta se eliminan de los libros el activo y la correspondiente depreciación acumulada en la fecha de la venta, y la ganancia o pérdida resultante es aplicada al resultado del ejercicio en que se efectúa la operación.

### **Nota 4.- Desembolsos Subsecuentes**

La Empresa capitaliza a su propiedad, planta, mobiliario y equipos los desembolsos efectuados por reparaciones o reemplazo de un elemento de sus propiedades cuando los mismos aumentan la capacidad de los activos para generar beneficios económicos futuros. Los pagos que no cumplen con esta característica son llevados a resultados del período en que se incurren.





#### 4.1- Depreciación

La Depreciación es calculada por el método de la línea recta, sobre la base de la vida útil estimada de las propiedades, plantas y equipos.

La vida útil estimada para cada categoría de activos es la siguiente:

#### 4.2-Tipo de Activo

##### Vida Útil En Años

BIENES	AÑOS
Presas y Represas	20-40
Edificaciones	20
Mobiliario y Equipos de Oficina	4
Vehículo y Equipos de Transporte	4
Otros Equipos	7

#### Nota 5.- Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se reconocen por el método de lo devengado. Los ingresos por la venta de energía, potencia y regulación de frecuencia se registran cuando los servicios han sido provistos a los clientes y los costos y gastos cuando se incurren.

#### Nota 6.- Ingresos Financieros.

Los ingresos financieros comprenden los intereses que han sido generados por los Certificados Financieros, las cuentas por cobrar a clientes vencidas y las ganancias o pérdidas en cambio de moneda extranjera.

Las ganancias y pérdida en moneda extranjera son reportadas sobre la base neta.

*[Handwritten signature]*

## Nota 7. Casos Legales

A la fecha de la presentación estos Estados Financieros la Empresa tiene 247 casos Legales abiertos los cuales se detallan a continuación:

PROCESOS LEGALES DEL AÑO 2023	
DETALLES DE LOS PROCESOS	
LABORALES	
PRIMERA INSTANCIA	11
CORTE DE APELACION	17
ARCHIVADOS POR ACUERDOS	1
ARCHIVADOS POR FALTA DE INTERES	12
SENTENCIA	20
CASACION	08
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>
INMOBILIARIOS	
SANEAMIENTOS	4
SOLICITUD DE MENSURA	22
OPOSICION A SANAMIENTO	23
TITULACION MASIVA	108
LITIS SOBRE DERECHOS REGISTRADOS	03
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>
CIVILES	
ESTADO DE FALLO	3
ACTIVOS CON FIJACION DE AUDIENCIA	2
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>

*[Handwritten signature]*



ADMINISTRATIVOS	
RECURSOS DE ACCION DE AMPARO	2
RECURSOS CONTECIOSO ADMINISTRATIVO	1
RECURSO DE REVICION ADMINISTRATIVO	1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>
PENALES	
ETAPA PRELIMINAR	2
EN ESPERA DE DICTAMEN DE MINISTERIO PUBLICO	6
JUICIO DE FONDO	1
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>247</b>

*[Handwritten signature]*



## EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

### Notas a los Estados Financieros

#### Nota 1.- Naturaleza de las Operaciones.

La **Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)**, es una compañía propiedad del Estado Dominicano. EGEHID fue creada en fecha 2 de noviembre de 2007 bajo el Decreto No. 628-07 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo I del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-01 del 26 de julio del 2001.

El objeto principal de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) es diseñar, construir, administrar y operar las unidades de generación de energía hidroeléctrica, habidos y por haber, mediante el aprovechamiento de la energía cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o mareas y de cualquier otra fuente hidráulica; la ejecución de todo tipo proyectos, negocios e inversiones en general, incluyendo la comercialización, administración y desarrollo de operaciones de esa clase de energía; pudiendo además incursionar en actividades y negocios relacionados con la explotación de sus bienes; tales como: Proyectos de Energía Renovables, Eólica, Fotovoltaica o Solar, Energía Reversible o Hidro bombeo; Según lo establecido en el **Decreto No. 628-07 que crea a EGEHID**, la Empresa está exenta del pago de todo tipo de impuesto.

EGEHID tiene sus oficinas administrativas en la Avenida Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana.

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) está regida por un Consejo Directivo integrado por siete (7) miembros, uno de los cuales lo presidirá, todos designados por Decreto del Poder Ejecutivo, cuyas funciones serán remuneradas. El quórum necesario para la validez de las Sesiones se establece con la participación de cinco (5) de ellos. Los miembros de dicho Consejo deberán ser dominicanos, de reconocida capacidad y solvencia moral en sus respectivas actividades y mayores de 25 años, como se detalla a continuación.





Rosa Ysabel Ruiz Alcántara	Presidente
Leónidas Ceballos Santana	Miembro
Henry Osvaldo Sarraf. U.	Miembro
Pedro Ant. del Orbe	Miembro
Martín A. Mercedes T.	Miembro
Ciprian Figuero Mateo	Miembro
Luis E. Villar Rodríguez	Miembro

## **Nota 2.- Resumen de las Políticas de Contabilidad**

La Compañía sigue el método acumulado de contabilización y registra sus activos y pasivos sobre la base del costo.

### **a) Base de presentación y cumplimiento de normas**

Los Estados Financieros están preparados de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

A continuación, se resumen las principales políticas contables:

### **2.1- Registros Contables, Moneda y Transacciones en Moneda Extranjera**

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) expresados en MM. Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a pesos dominicanos a la tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros.

Las transacciones en moneda extranjera se realizan a las tasas prevalecientes al momento en que éstas se efectúan. Las diferencias entre las tasas de cambio a las fechas en que las transacciones se originan y se liquidan, se incluyen en los resultados del ejercicio. Mensualmente se ejecuta el proceso de valoración moneda extranjera a las partidas abiertas y saldos.



### **Nota 3. Instrumentos Financieros**

#### **3.1- Activos Financieros**

Los instrumentos financieros comprenden el efectivo y equivalentes de efectivo, las cuentas por cobrar e inversiones. Estos instrumentos son reconocidos al valor de adquisición, el cual se estima es igual al valor de mercado a la fecha de adquisición, más los costos atribuibles a la adquisición.

Los activos financieros son reconocidos si la compañía tiene los derechos contractuales de recibir los beneficios y riesgos del instrumento. Los activos financieros son dados de baja cuando la compañía pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos.

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende saldos de efectivo en caja y bancos. Los demás activos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro, exceptuando las cuentas por cobrar con compañías relacionadas que están valuadas a su valor nominal.

#### **3.2-Pasivos Financieros**

Los pasivos financieros comprenden las cuentas por pagar y provisiones y acumulaciones por pagar. Estos pasivos financieros son reconocidos en la fecha en que EGEHID se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. Los pasivos financieros son dados de baja cuando su obligación contractual se cancela o expira.

Los activos y pasivos son compensados y el monto neto resultante es mostrado en el estado de situación financiera, únicamente si EGEHID tiene un derecho legal que le permita efectuar dicha compensación y tiene la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo de forma simultánea.

Estos pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, más cualquier costo de transacción atribuible directamente.





### 3.3- Uso de estimados y juicios

Las estimaciones y suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los cambios, si existen, son reconocidos en el período del cambio y períodos futuros, si estos son afectados.

La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la administración de EGEHID realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, así como también los ingresos y egresos registrados en el año.

Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas contables que tienen un efecto importante en las cantidades registradas en los estados financieros corresponden a:

- Depreciación de propiedad, planta, mobiliario y equipos
- Provisiones y acumulaciones por pagar
- Provisión de cuentas dudosas

### 3.4- Estado de Flujo de Efectivo

El Estado de Flujo de Efectivo se ha preparado por el método indirecto.

### 3.5- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja y balances con bancos.

### 3.6- Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar son reclamaciones garantizadas a clientes, que surgen en el desarrollo normal del negocio, requieren el pago dentro de tres (3) días hábiles, luego de emitirse la factura según la política institucional establecida por **El Organismo Coordinador de OC, EGEHID**.

Las pérdidas en cuentas por cobrar se reconocen cuando existe la evidencia o se tiene la certeza de que dichas cuentas no serán recuperables y se presentan en los gastos generales y administrativos en el Estado de Resultado integral, para esta se mantiene una provisión para cuentas incobrables, basada en las mejores prácticas estimado de la Gerencia.



La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

### **3.7- Propiedad, Planta, Mobiliario y Equipos, Neto**

La propiedad, planta, mobiliario y equipos están valuados al costo menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro. Las adiciones de las partidas de propiedad, planta, mobiliario y equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro.

La ganancia o pérdida en la venta de propiedad, planta, mobiliario y equipos se registra de la siguiente manera: al efectuarse la venta se eliminan de los libros el activo y la correspondiente depreciación acumulada en la fecha de la venta, y la ganancia o pérdida resultante es aplicada al resultado del ejercicio en que se efectúa la operación.


### **Nota 4.- Desembolsos Subsecuentes**

La Empresa capitaliza a su propiedad, planta, mobiliario y equipos los desembolsos efectuados por reparaciones o reemplazo de un elemento de sus propiedades cuando los mismos aumentan la capacidad de los activos para generar beneficios económicos futuros. Los pagos que no cumplen con esta característica son llevados a resultados del período en que se incurren.

### **4.1- Depreciación**

La Depreciación es calculada por el método de la línea recta, sobre la base de la vida útil estimada de las propiedades, plantas y equipos.

La vida útil estimada para cada categoría de activos es la siguiente:



#### 4.2-Tipo de Activo

##### Vida Útil En Años

BIENES	AÑOS
Presas y Represas	20-40
Edificaciones	20
Mobiliario y Equipos de Oficina	4
Vehículo y Equipos de Transporte	4
Otros Equipos	7

#### Nota 5.- Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se reconocen por el método de lo devengado. Los ingresos por la venta de energía, potencia y regulación de frecuencia se registran cuando los servicios han sido provistos a los clientes y los costos y gastos cuando se incurren.

#### Nota 6.- Ingresos Financieros.

Los ingresos financieros comprenden los intereses que han sido generados por los Certificados Financieros, las cuentas por cobrar a clientes vencidas y las ganancias o pérdidas en cambio de moneda extranjera.

Las ganancias y pérdida en moneda extranjera son reportadas sobre la base neta.

#### Nota 7. Casos Legales

A la fecha de la presentación estos Estados Financieros la Empresa tiene 247 casos Legales abiertos los cuales se detallan a continuación.

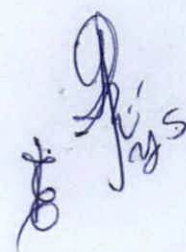
*[Handwritten signature and initials]*



PROCESOS LEGALES DEL AÑO 2023	
DETALLES DE LOS PROCESOS	
LABORALES	
PRIMERA INSTANCIA	11
CORTE DE APELACION	17
ARCHIVADOS POR ACUERDOS	1
ARCHIVADOS POR FALTA DE INTERES	12
SENTENCIA	20
CASACION	08
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>
INMOBILIARIOS	
SANEAMEINTOS	4
SOLICITUD DE MENSURA	22
OPOSICION A SANAMIENTO	23
TITULACION MASIVA	108
LITIS SOBRE DERECHOS REGISTRADOS	03
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>
CIVILES	
ESTADO DE FALLO	3
ACTIVOS CON FIJACION DE AUDIENCIA	2
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>
ADMINISTRATIVOS	
RECURSOS DE ACCION DE AMPARO	2
RECURSOS CONTECIOSO ADMINISTRATIVO	1
RECURSO DE REVICION ADMINISTRATIVO	1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>

*[Handwritten signature]*

PENALES	
ETAPA PRELIMINAR	2
EN ESPERA DE DICTAMEN DE MINISTERIO PUBLICO	6
JUICIO DE FONDO	1
TOTAL	9
TOTAL GENERAL	247





PERIODOS

**Nota #8 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

	2023	2022
100100201 CAJA CHICA 1	807,350.69	1,863,721.57
<b>Sub - Total Caja</b>	<b>807,350.69</b>	<b>1,863,721.57</b>
CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126-4	256,067,297.24	162,498,218.54
CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648-2	168,001,011.01	152,626,796.79
CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-0	1,097,921,434.85	2,378,233,842.34
CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-4	304,713,367.89	185,451,730.91
<b>Sub - Total Cuentas Corriente RD\$</b>	<b>1,826,703,110.99</b>	<b>2,878,810,588.58</b>
CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8	3,313,264,434.37	9,524,958,204.68
<b>Sub - Total Cuentas Corriente USD\$</b>	<b>3,313,264,434.37</b>	<b>9,524,958,204.68</b>
<b>Total Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>5,140,774,896.05</b>	<b>12,405,632,514.83</b>

**Nota #9 Inversiones a Corto Plazo.**

Un detalle de las inversiones y su equivalente al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

	2023	2022
110300100 INVERSIONES	2,111,763,839.55	2,035,561,364.14
110300110 Inversion- Diferencia en cambio	314,077,020.23	284,049,070.46
110300200 110300200 INVERSIONES EN RD\$	706,634,800.77	660,327,399.00
<b>Total Fondos Inversiones</b>	<b>3,132,475,660.55</b>	<b>2,979,937,833.60</b>

**Nota #10 Cuentas por cobrar a corto plazo.**

Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

	2023	2022
110400100 CXC MERCADO SPOT		
110400200 CXC MERCADO CONTRATO		
110400210 DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARI	11,062,936,543.14	10,290,090,088.96
110400410 CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEEE	11,510,416.55	20,364,583.25
110400500 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(48,642.48)	989,849.42
110400510 CXC EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABORA	99,988,311.24	104,595,011.24
110400600 CXC EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION	2,934,000.00	2,354,000.00
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 EXEMPLEADC	34,299,691.56	32,005,538.99
200300101 RETENCION I/S/R EMPLEADOS	31,772,537.86	309,605.71
200200108 NOMINA POR PAGAR JORNALES	5,993,778.50	-
<b>Cuentas Por Cobrar Empresas del Sector Publico No Financiero</b>	<b>76,224,955,408.99</b>	<b>72,253,889,977.13</b>
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>87,471,802,204.25</b>	<b>82,702,058,813.59</b>

**Nota #11 Inventarios**

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

	2023	2022
110500101 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,326,805.38	1,036,271.53
110500102 PRODUCTOS PLASTICOS	3,458,341.55	1,966,852.49
110500103 PAPELERIA	109,250.18	113,734.18
110500104 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1,312,996.69	1,664,075.04
110500105 MATERIALES ELECTRICOS	8,609,867.62	7,811,232.06
110500106 MATERIALES MECANICOS	15,821,881.97	8,153,683.95
110500107 HERRAMIENTAS DE METAL	198,536.70	213,997.06
110500108 EQUIPO DE PRODUCCION	142,595.63	142,595.63
110500109 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,184,026.44	1,761,182.98
110500110 CALZADO	0.31	0.31
110500111 UNIFORMES	57,201.44	57,201.44
110500112 CERRAJERIA	13,751.04	13,751.04

*[Handwritten signature]*



110500113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,039.40	5,039.40
110500114	EQUIPOS DE COMPUTOS	145,140.00	145,140.00
110500115	MATERIALES DE COMPUTOS	5,285,371.23	4,252,758.93
110500116	EQUIPOS DE COMUNICACION	2,693.75	2,693.75
110500117	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	761,100.00	761,100.00
110500118	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,403,493.01	3,403,493.01
110500119	TUBERIAS Y ACCESORIOS PLASTICOS	32,950.43	32,950.43
110500120	TUBERIAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	234,494.36	159,782.66
110500121	LUBRICANTES	90,166.95	90,166.95
110500122	COMBUSTIBLE	2,711,902.75	2,696,916.75
110500123	CABLES	31,195.87	31,195.87
110500124	MATERIALES DIVERSOS	2,619,945.67	2,513,329.80
110500127	MATERIALES ELECTRONICOS	438,166.53	438,166.53
110500128	UTILES DE COCINA	91,308.97	122,998.43
110500129	PRODUCTOS QUIMICO	99,516.27	39,004.27
110500130	ALIMENTOS Y REFREIGERIOS	953,746.04	378,289.07
<b>Total Inventarios</b>		<b>50,141,486.18</b>	<b>38,007,603.56</b>

#### Nota# 12 Pagos anticipados y otros activos corrientes

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

	2023	2022
110600100	ANTICIPOS A PROVEEDORES	78,295,468.24
110600200	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,338,941,324.68
130100100	GASTOS PAG. POR ADELANTADO	4,452,955.05
130900100	ACTIVO POR DERECHO DE USO	5,603,409.00
130900110	AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE USO	(1,067,531.00)
<b>Total Gastos Pagados por Anticipado</b>		<b>3,426,225,625.97</b>

#### Nota# 13 Activos Intangibles

Un detalle de los Otros Activos Corrientes al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

	2023	2022
130100110	SUSCRIPCIONES	74,333.13
130200100	FIANZAS Y DEPOSITOS	1,146,376.79
130300100	SOFTWARE Y LICENCIA	24,334,941.44
<b>Total Activos Diferidos</b>		<b>25,555,651.36</b>

#### Nota# 15 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

	2023	2022
200100100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	22,066,509,153.73
200100200	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJER	16,908,422.61
200100210	PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBI	585,304.18
200100400	CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA	1,071,427,816.20
200100500	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GARANT	251,615,852.04
200600100	CXP REPOS. CAJA CHICA	73,543.39
200700100	CXP CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	30,000.00
200800100	CXP REEMBOLSO A EMPLEADOS	3,876,158.98
200100900	COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	(903,907.42)
200100901	COMPENSACION EM/RF MATERIALES	57,150,552.41
<b>Total Cuentas por Pagar</b>		<b>23,467,272,896.12</b>

#### Nota# 16 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

	2023	2022
200200109	PROVISION DE REGALIA PASCUAL	7,723,063.73
200300201	RETENCIONES 5% PROV. DEL ESTADO	-
200300206	RETENCION 30% DE ITBIS	-
200300210	RETENCION LEGALIZACION DE CONTRATO	6,338,328.04
200300211	RETC. 0.5% FACT. CTTO. CONAE Y SIE	650,101.45
200300213	RETENCION SOCIOS COOPERATIVA COOPCDEEE	-
200200103	NOMINA POR PAGAR MILITARES	2,000.00
200300200	OTRAS RETENCIONES	19,701.99
200300203	RETENCION 10% ALQUILERES	764.70
200300216	OTRAS RETENCIONES EMPLEADOS	303,810.39
200300300	ITBIS 18% X PAGAR	31.41
<b>Total Retenciones por Pagar</b>		<b>15,037,801.71</b>

*[Handwritten signature]*



**Nota# 17 Otros pasivos no corrientes**

Un detalle de la cuenta otros pasivos no corrientes al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

	2023	2022
200900110 PASIVO POR ARRENDAMIENTOS (a)	4,772,587.00	4,772,587.00
<b>Documentos por Pagar</b>	<b>4,772,587.00</b>	<b>4,772,587.00</b>

(a) Saldos al 31 de diciembre de 2023 y 2022 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**

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 la composición del capital de la Institución es como sigue:

	2023	2022
Capital	52,748,933,919.34	52,748,933,919.34
Reservas	-	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	4,956,744,891.54	5,351,401,070.62
Revaluación de Activos	103,674,002,495.90	103,674,002,495.90
<b>Resultados acumulados (Ajuste Años anteriores)</b>	<b>13,565,225,467.53</b>	<b>8,213,824,396.91</b>
Aporte a Ministerio de Hacienda	4,000,000,000.00	
Ajuste al patrimonio	4,147,086.41	
	<b>170,949,053,860.72</b>	<b>169,988,161,882.77</b>

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO****Nota# 19 Ingresos por transacciones con contraprestaciones**

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

**INGRESOS POR VENTAS De GENERACION DE ENERGIA**

	2023	2022
400100100 ENERGIA MERCADO SPOT	277,448,278.00	222,630,057.00
400200100 ENERGIA MERCADO CONTRATO	4,677,176,696.20	8,136,917,606.05
400100200 POTENCIA MERCADO SPOT	3,617,420,008.00	3,436,474,261.00
400200200 POTENCIA MERCADO CONTRATO	108,731,470.87	58,797,473.90
400100300 DERECHO DE CONEXION MERCADO SPOT	581,521,477.00	870,901,104.00
400200300 DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	21,336,661.93	13,034,669.91
400100400 REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SPOT	498,790,535.16	597,214,166.77
400300100 INTERESES MERCADO SPOT	1,315,903,248.57	1,138,430,951.91
400300200 INTERESES MERCADO CONTRATO	2,433,588,773.86	1,804,093,748.87
400300400 MORA MERCADO CONTRATO	-	-
400400120 RELIQUIDACION POTENCIA MDO. SPOT	(179.00)	(128,718,062.73)
400400130 RELIQUIDACION DER. CONEXION MDO. SPOT	(89.00)	118,936.52
400400140 RELIQUIDACION FRECUENCIA MDO. SPOT	(293,517,888.79)	(81,305,104.70)
400400220 RELIQUIDACION POTENCIA MDO. CTTO	33,373,120.74	69,841,564.12
400400230 RELIQUIDACION DER. CONECT. MDO. CTTO	(665,372.82)	(17,051,172.22)
400400260 RELIQUIDACION FACTOR POTENCIA MDO. CT	447,363,306.38	598,723,343.55
400400270 RELIQUIDACION PERIODO MDO. CTTO	(22,255,588.56)	6,779,872.01
<b>TOTAL VENTAS NETAS</b>	<b>13,696,214,458.54</b>	<b>16,726,883,415.96</b>

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

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

	2023	2022
800100120 AJUSTE AÑOS ANTERIORES	-	-
800100160 INGRESOS DE OTROS FONDOS	4.26	9.70
800100180 INGRESOS POR AJUSTES DE INVENTARIOS	1,660.80	-
800100190 INGRESOS POR INTERESES DE CERTIFICADOS	46,307,401.77	126,160,011.90
800100195 INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	78,558,606.12	2,526,838.79
800100200 INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA	(121,665.05)	61,124,010.19
800100220 DIFERENCIA CAMBIARIA	(6,460.68)	13,614.85
800800230 GANANCIA NO REALIZADA	2,743,208,698.20	814,871,163.41
800800250 OTROS INGRESOS	12,557,576.18	2,037,494.99
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>2,880,505,821.60</b>	<b>1,006,733,143.83</b>

**Nota# 21 Costos de Operación**

Un detalle de Costos De Operan al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

2023 2022

*[Handwritten signature]*



500100101	SUELDO PERSONAL FIJO	455,879,135.64	444,571,017.13
500100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	68,470,859.33	71,308,559.80
500100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	152,760,886.25	150,816,763.77
500100160	SUELDO MILITARES	20,035,670.31	20,404,656.67
500200111	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	116,649,994.64	133,834,052.43
500200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	2,520,000.00	2,650,000.00
500200121	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	30,387,570.98	32,255,417.02
500200140	SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	-	184.64
500200170	HONORARIOS PROFESIONALES	2,237,259.50	-
500200175	HONORARIOS SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-
500200190	HONORARIOS TÉCNICOS	746,239.01	1,051,478.97
500200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	-	-
500200210	REGALÍA PASCUAL	56,443,953.55	51,989,975.27
500200221	PRESTACIONES LABORALES	22,090,698.56	43,058,224.86
500200230	PAGO VACACIONES	665,304.46	1,297,070.49
500200250	APORTE AFP LEY 87-01	26,906,267.15	25,721,919.70
500200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	26,868,375.15	25,684,181.13
500500170	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	25,688,125.28	26,634,287.83
500300101	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	53,255.34	32,762.53
500300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	8,175.44	11,919.01
500300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	828,967.71	944,922.78
500300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	-	31,302.86
500300140	MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	783,368.15	1,037,862.31
500300150	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	441,922.61	154,783.60
500300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	197,011.65	2,006.00
500300180	MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	-	485.00
500300201	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	3,289.80	9,543.00
500300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	387,395.31	674,570.58
500300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	1,921,831.50	1,894,942.98
500300225	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DIVERS	-	-
500300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	33,036.68	29,107.86
500300235	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	-	6,528.33
500300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	93,486.84	306,752.44
500300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	1,177,189.02	2,304,516.69
500300255	MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA, GUA	-	-
500300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	57,118.11	76,598.37
500300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	285,210.72	312,891.87
500300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	1,081,720.04	966,026.78
500300275	MATERIALES ELECTRONICOS	-	183,547.16
500300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	717,794.89	697,354.65
500300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	131,194.28	114,631.05
500300301	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	607,861.92	934,495.98
500300310	ARTES GRÁFICAS	-	-
500300320	ACABADOS TEXTILES	56,813.57	126,741.75
500300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	572,136.12	956,607.06
500300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	9,278,015.85	18,826,809.71
500300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	16,457.25	335,665.13
500300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	2,295.00	2,195.50
500300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	362,146.80	1,022,446.99
500300390	GASOLINA - EQUIPO RODANTE	-	414,968.10
500300401	COMBUSTIBLE GASOI	18,751,602.26	23,272,064.39
500300410	ACEITE Y GRASA	4,842,971.28	3,067,283.27
500300420	GAS PROPANO	748,198.88	843,008.72
500300430	MATERIALES MECANICOS	3,279,851.60	8,845,138.85
500300440	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-
500300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	723,707.03	732,059.52
500300460	MATERIALES DIVERSOS	1,448,949.52	3,288,474.88
500300461	REPUESTOS VARIOS	-	101,549.61
500300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	64,921.29	41,542.86
500200160	DIETAS	20,749,968.00	10,032,907.00
500200280	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	-	-
500200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	-	5,800.00
500200340	TRANSPORTE	1,129,199.97	1,496,904.19
500400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	11,896,706.20	12,214,012.56
500400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	40,530.00	33,482.00
500400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	9,025.09	12,099.50
500400125	SERV. TECNICOS ( FUMIGACIONES) ETC.	-	-
500400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	22,000.00	23,811.60



500400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	770,846.05	2,332,611.65
500400170	ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVICIOS	-	944.00
500400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	92,040.00	1,458,442.32
500400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	200.00	110,025.56
500400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	264,776.07	1,634,558.95
500400240	SERV. DE COMUNICACION -TELÉFONO LOCAL	-	14,108.82
500400260	SERV. FLETES Y ACARREOS	-	9,000.00
500400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	-	3,464.00
500400270	PEAJES	208,040.00	213,454.00
500400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	-	290,025.52
500400400	MANTENIMIENTO ELECTRICO	114,166.66	246,030.00
500400900	OTROS GASTOS	3,153.00	25,940.72
500500121	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	73,891.17	76,112.76
500500131	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	1,306,066.02	252,056.05
500500151	Actividades Festiva- Presentaciones Art	2,035,091.00	1,017,763.46
500600100	REPARAC. Y MTTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	-	792.80
500600110	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	-	-
500600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	2,020,903.68	1,849,422.15
500600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	252,496.37	417,524.35
500600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	15,586.12	40,284.84
500600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	178,290.00	67,428.49
500600505	REPARAC.E INSTALACIONES ELECTRICAS	1,138,405.00	1,053,401.22
500600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	1,029,556.63	59,354.00
500600600	REPARAC. Y MTTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	84,016.20	147,556.97
500600700	REPARACIONES MENORES DE OBRAS	2,975.00	3,043.20
500600710	LIMPIEZA DESMALEZAMIENTOS OTROS SERVICI	-	-
500800130	INSTALACIONES	-	-
500800150	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	-	949,554.97
500800250	MANTENIMIENTO ELETRICO - PROYECTO	-	-
500800900	LIQUIDACION INMOBILIZADO	-	-
500800902	LIQUIDACION ORDENES DE MANTENIMIENTO	-	-
500200145	SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	568,000.00	-
500400185	ALQUILER DE VEHICULOS	165,200.00	-
500400300	MANTENIMIENTO MECANICO	286,002.36	-
500600800	ESTUDIO PREINVERSION	24,282,822.48	-
500900400	APORTES A INSTITUCIONES	176,948.58	-
500200100	COSTO ENERGÍA COMPRADA	19,193,074.00	-
500200105	COSTO POTENCIA MERCADO SPOT	175,650.00	-
500900600	OTROS IMPUESTOS	180,174.52	5,631.85
500900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES	-	3,022,073.44
500900800	PISCICOLA Y AFINES	2,000.00	5,000.00
500200132	COMPESACION; MERCADO SPOT.	24,249,303.31	54,407,544.06
500200133	INTERCONEXION	-	5,628.60
500200134	DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS	4,723,523.00	2,711,673.00
500300100	COSTO ORGANISMO COORDINADOR	13,878,873.00	13,251,542.00
500300500	COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONEXIO	881,902,320.00	864,454,090.00
<b>Total Costos de Operación</b>		<b>2,070,530,055.75</b>	<b>2,077,836,998.48</b>
501000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	2,375,802,622.71	2,365,730,073.19
501000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	1,099,493,081.70	1,126,778,271.77
501000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC. COMPUTOS Y	104,093,495.39	109,278,565.73
<b>Total Costos de depreciación</b>		<b>3,579,389,199.80</b>	<b>3,601,786,910.69</b>
<b>Total Costos de Operación</b>		<b>5,649,919,255.55</b>	<b>5,679,623,909.17</b>

#### Nota # 22 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

2023

2022

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

600100100	SUELDO PERSONAL FIJO	624,739,305.17	610,753,736.15
600100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	213,371,480.43	218,812,732.74
600100125	SUELDO PERSONAL SERVS. ESPECIALES	30,470.11	3,304.00
600100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	28,635,993.36	14,257,413.23
600100140	SUELDO SOBRE JORNALES	2,200.00	29,500.00
600100160	SUELDO MILITARES	43,216,476.48	41,657,060.12
600200100	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	4,079,594.98	3,643,854.48
600200110	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	190,088,169.03	217,778,940.08
600200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	41,316,833.38	39,400,166.67
600200116	INCENTIVO POR ESPECIALISMO	9,070,947.98	5,386,200.00
600200120	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	41,400,202.19	41,984,638.56



600200145	SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	-	-
600200152	COMPENS. DEV. GASTOS EDUCATIVO EMPLEADO	-	6,239.67
600200153	RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL HI	1,340,890.00	1,969,000.00
600200210	REGALÍA PASCUAL	70,681,706.32	66,011,621.77
600200221	PRESTACIONES LABORALES	22,424,861.59	28,303,373.57
600200230	PAGO VACACIONES	1,234,438.27	1,998,410.45
600200250	APORTE AFP LEY 87-01	32,241,022.46	32,829,791.32
600200140	SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	31,231.16	-
600200240	APORTE AL PLAN DE RETIRO	88,000.00	-
600200260	APORTE RIESGO LABORAL	93,715,477.09	92,338,547.33
600200270	CONSTRUBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	29,228,368.87	27,216,155.83
600200160	DIETAS	30,828,907.97	14,017,040.38
<b>Total Gastos Personales</b>		<b>1,477,766,576.84</b>	<b>1,458,397,726.35</b>

#### Nota # 23 Subvenciones y Otros Pagos por Transferencias

2023

2022

Un detalle de las Subvenciones y Otros Pagos por transferencias al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

600800270	PROYECTO ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	13,270,964.40	-
600900300	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	4,489,626.68	6,414,290.40
600900400	APORTES A INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTA	297,478,740.75	6,329,403.37
600900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES INST	29,702,877.06	392,699,210.13
<b>Gastos Ayudas y Donaciones</b>		<b>344,942,208.89</b>	<b>405,442,903.90</b>

#### Nota # 24 Suministros y Materiales para Consumo

2023

2022

Un detalle de los suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

600300100	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	1,511,608.76	177,662.84
600300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	33,627.77	9,989.76
600300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	1,515,024.54	918,808.09
600300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	10,337,248.40	5,251,156.80
600300140	ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	21,067,416.65	15,022,322.91
600300150	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	2,223,484.90	716,979.30
600300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	572,837.29	13,908.49
600300180	MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	-	392,630.78
600300190	MATERIALES Y SUMINISTROS- TEXTOS DE ENS	-	-
600300200	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	3,292.20	13,904.20
600300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	627,198.19	1,212,570.12
600300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	5,350,750.33	1,722,298.08
600300225	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DIVERS	-	9,817.60
600300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	760,676.55	2,544,583.16
600300235	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	400.00	100,350.83
600300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	577,402.92	88,327.28
600300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	1,763,848.84	2,182,837.31
600300255	MATERIALES Y SUMINISTROS- MANGUERA, GUA	-	-
600300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	51,899.88	34,443.34
600300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	14,819.62	907,145.60
600300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	4,339,737.38	16,378,994.02
600300275	MATERIALES ELECTRONICOS	1,467,420.59	3,152,815.66
600300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	476,286.20	482,684.58
600300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	90,117.61	155,846.57
600300300	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	1,566,615.83	9,786,387.44
600300310	ARTES GRÁFICAS	126,709.52	155,683.48
600300320	ACABADOS TEXTILES	157,643.99	277,811.50
600300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	1,491,216.26	1,458,105.45
600300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	4,907,157.87	16,141,276.12
600300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	36,882.32	175,912.84
600300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	3,600.00	2,740.22
600300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	2,015.01	1,423,549.14
600300390	GASOLINA - EQUIPO RODANTE	-	6,433,644.39
600300400	COMBUSTIBLE GASOIL	31,692,372.48	26,635,199.07
600300410	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	1,429,152.81	9,734,901.36
600300420	GAS PROPANO	37,876.00	32,748.99
600300430	MATERIALES MECANICOS	4,171,399.29	9,381,636.71
600300440	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	11,750.59	57,525.00
600300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	104,053.58	190,089.19
600300460	MATERIALES DIVERSOS	11,015,305.84	8,738,443.04

*[Handwritten signature and initials]*



600300461	REPUESTOS VARIOS	-	868,999.29
600300462	PERTRECHO MILITARES	-	277,300.00
600300463	UTILES DEPORTIVOS	-	41,742.02
600300405	DIESEL - PLANTA EMERGENCIA	357,663.76	-
600300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	101,793.72	201,454.07
600900200	AJUSTES DE INVENTARIO	-	-
<b>Gastos Materiales y Suministros</b>		<b>109,998,307.49</b>	<b>143,505,226.64</b>

#### Nota # 25 Gastos de Depreciacion y Amortizacion

2023

2022

Un detalle de las cuentas de depreciacion al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

601000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	37,275,735.52	37,276,873.62
601000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	47,487,555.88	48,485,091.77
601000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC. COMPUTOS Y	85,183,549.48	69,566,825.59
<b>Gastos de Depreciacion</b>		<b>169,946,840.88</b>	<b>155,328,790.98</b>
600300170	PROGRAMA DE COMPUTOS	8,060,493.34	29,643,395.06
600300340	LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,263,965.10	1,274,540.79
600400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	13,185,558.65	13,250,814.25
<b>Gastos de Amortizacion</b>		<b>22,510,017.09</b>	<b>44,168,750.10</b>
<b>Total Gasto de depreciación y amortización</b>		<b>192,456,857.97</b>	<b>199,497,541.08</b>

#### Nota # 26 Otros Gastos de Servicios

2023

2022

Un detalle de los otros gastos al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

600200170	HONORARIOS PROFESIONALES	58,005,855.81	21,909,289.74
600200190	HONORARIOS TÉCNICOS	91,071,603.49	5,465,717.42
600200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	37,972.45	544,418.80
600200280	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	12,502,036.66	7,260,672.92
600200290	SEGUROS DE VIDA	5,214,410.11	2,635,401.86
600200305	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.S.	91,218,308.26	76,542,453.60
600200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	158,296.00	203,425.00
600200340	TRANSPORTE	26,351,549.80	25,458,765.68
600200350	HOSPEDAJES	-	11,600.00
600400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	12,578,542.57	11,856,022.62
600400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	233,048.72	233,927.04
600400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	-	5,983.04
600400125	SERV. TÉCNICOS ( FUMIGACIONES) ETC.	1,428,744.00	1,814,004.74
600400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	135,564.65	174,419.00
600400140	SERV. BÁSICOS -SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	101,820.55	110,615.00
600400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	320,825.75	105,000.00
600400165	ALQUILERES - ARRENDAMIENTO TERRENOS	-	-
600400170	ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVICIOS	2,950.00	59.00
600400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	2,618,004.37	15,794,178.81
600400185	ALQUILER DE VEHICULOS	-	-
600400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	433,318.20	338,612.80
600400220	SERV. DE COMUNICACION -RADIO COMUNICACI	3,141,941.80	2,815,462.41
600400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	1,316,062.30	7,255,845.74
600400250	SERV. DE COMUNICACION -CORREOS	1,325.00	4,750.00
600400260	SERV. FLETES Y ACARREOS	881,175.00	387,040.00
600400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	-	460,795.93
600400266	VIATICOS FUERA DEL PAÍS	292,790.15	669,211.40
600400267	PASAJE AEREO	125,326.60	121,616.00
600400270	PEAJES	1,282,800.00	1,305,456.00
600400900	OTROS GASTOS	64,249.56	987,865.41
600500100	PUBLICIDAD	33,019,933.41	23,936,978.10
600500110	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN - AVISOS Y PROPAG	-	1,233.01
600500120	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	100,526.44	82,224.98
600500130	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	10,311,075.50	4,111,338.62
600500150	Actividades Festiva- Presentaciones Art	2,254,059.43	1,070,835.30
600600100	REPARAC. Y MTTO. EQUIP. MENORES -OFICINA	60,868.08	20,538.01
600600110	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	372,406.32	879,800.18
600600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRANSPOR	7,133,177.48	2,475,076.79
600600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	393,681.11	447,399.54
600600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFRIGERA	29,933.52	173,534.80
600600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	244,481.79	380,082.70
600600505	REPARAC. E INSTALACIONES ELECTRICAS	-	197,414.00
600600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	-	2,362,060.05

*[Handwritten signature]*

600600600	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	26,679.99	26,278.76
600600710	LIMPIEZA DESMALEZAMIENTOS OTROS SERVICI	-	41,300.00
600600800	ESTUDIO PREINVERSION	-	547,185.65
600800120	REP Y CONST.OBRAS COMUNITARIAS	10,622,218.02	3,782,394.51
600800150	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	-	17,700.00
600800230	CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	1,422,287,448.04	3,525,134.34
600800240	PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES	128,372,981.35	1,810,000.00
600800250	MANTENIMIENTO ELETRICO - PROYECTO	-	-
600800251	MANTENIMIENTO ELETROMECANICO - PROYECTO	-	977,043.98
600900500	GASTOS JUDICIALES	243,846.00	84,225.00
600900510	GASTOS LEGALIZACION DE CONTRATO	795,320.00	102,000.00
600800900	LIQUIDACION INMOVILIZADO	3,363,558.50	-
600200351	PROPINA LEGAL	6,708.85	-
600200352	INCENTIVO PARA DEPOSITO DE ALOJAMIENTO	199,000.00	-
600200353	INCENTIVO DE ALOJAMIENTO	3,791,032.68	-
600400160	ALQUILERES - EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	118,000.00	-
600400200	ALQUILERES - ALMACENAJE	279,612.93	-
600900100	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS	209,973.33	-
600900900	PERDIDAS POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS	88,082.76	-
600900600	OTROS IMPUESTOS	245,356.66	234,877.63
600900601	PERMISOS, PLACAS, PATENTES, REGISTROS	-	-
600900701	INDEMNIZACIONES	-	25,096.50
600900710	OTROS GASTOS POR MORA	-	931,556.90
600900800	PISCICOLA Y AFINES	-	634,000.00
<b>Total otros Gastos de Servicios</b>		<b>1,934,088,483.99</b>	<b>233,349,919.31</b>

#### Nota # 27 Gastos Financieros

2023

2022

Un detalle de las cuentas de gastos y Servicios Financieros al 31 de diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

700100300	GASTOS DE INTERESES DE ENERGEGIA	25,581,932.22	1,704,907,595.72
700100400	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	150,633.24	1,004,140.75
700100401	COMISION POR CARGO DGII 0.15 %	22,039,841.66	7,688,816.41
700100500	PÉRDIDA CAMBIARIA	83,719,171.68	103,793,760.81
700100600	PÉRDIDA NO REALIZADA	1,779,285,139.42	2,445,003,946.63
700100700	DIFERENCIA EN PRECIO	26,979.65	2.40
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,910,803,697.87</b>	<b>4,262,398,262.72</b>

*Handwritten signature and initials*



Nota# 14 Propiedad, Planta y Equipo

Descripción	Terreno	Edificaciones	Presas y equipos de subestación	Mobiliario y equipos de oficina	Equipos de transporte y otros activos	Piezas y accesorios	Construcción en proceso	Total
<b>Costo de adquisición</b>								
Al 01 de enero de 2023	8,787,087,810.00	71,719,803,057.37	21,572,550,777.98	166,167,691.13	4,331,356,481.48	61,901,749.34	10,123,661,372.67	116,762,528,939.97
Adiciones	-	1.00	11.00	5,145,134.79	273,998,950.25	4,636,530.77	5,409,709,556.36	5,693,490,184.17
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	(108,127.84)	-	-	(108,127.84)
Otros	-	-	-	-	(1,032.30)	-	-	(1,032.30)
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>8,787,087,810.00</b>	<b>71,719,803,058.37</b>	<b>21,572,550,788.98</b>	<b>171,312,825.92</b>	<b>4,605,246,271.59</b>	<b>66,538,280.11</b>	<b>15,533,370,929.03</b>	<b>122,455,909,964.00</b>
<b>Depreciación acumulada</b>								
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	(14,917,028,807.81)	(6,142,408,028.53)	(140,463,691.27)	(2,271,244,262.62)	(46,896,769.98)	-	(23,518,041,560.21)
Cargo del periodo	-	(2,403,006,946.77)	(975,854,516.72)	(16,315,092.53)	(349,733,329.62)	(4,426,155.04)	-	(3,749,336,040.68)
Retiros	-	-	-	-	20,045.08	-	-	20,045.08
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>-</b>	<b>(17,320,035,754.58)</b>	<b>(7,118,262,545.25)</b>	<b>(156,778,783.80)</b>	<b>(2,620,957,547.16)</b>	<b>(51,322,925.02)</b>	<b>-</b>	<b>(27,267,357,555.81)</b>
<b>Prop. planta y equipos neto (Diciembre 2023)</b>	<b>8,787,087,810.00</b>	<b>54,399,767,303.79</b>	<b>14,454,288,243.73</b>	<b>14,534,042.12</b>	<b>1,984,288,724.43</b>	<b>15,215,355.09</b>	<b>15,533,370,929.03</b>	<b>95,188,552,408.19</b>

3,749,336,040.68

*[Handwritten signature]*  
ys  
*[Handwritten mark]*

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA  
BALANCE CUENTAS POR PAGAR 31-12/2023-2022  
SECTOR NO FINANCIERO

NOMBRE DEL PROVEEDOR	2023	2022
CORPORACION DE EMPRESAS ESTATALES ELECTRICAS	1,071,427,816.20	1,071,427,724.20
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	5,025,595.36	2,989,993.36
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	-	34,328.00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	1,086,765.73	1,264,342.21
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	20,066,257,488.91	19,909,276,367.29
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	462,800,070.64	578,500,070.68
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	21,878,499.97	77,857,499.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,779,440,412.65	-
<b>TOTALES EN RD\$</b>	<b>23,407,916,649.46</b>	<b>21,641,350,325.71</b>

*[Handwritten signature]*  
ys  
16





EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

Cuentas Por Cobrar (Nota 9)

EMPRESA DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

Valores en RD\$

	2023	2022
CDEEE	37,429,640,246.30	36,358,125,737.44
EDEESTE	19,091,476,475.68	17,551,467,310.79
EDENORTE	12,288,100,078.57	11,145,391,137.17
EDESUR	7,132,646,792.31	6,985,187,959.73
ETED	-	2,725,068.00
PUNTA CATALINA	138,271,096.51	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144,820,719.62	210,992,764.00
	<b>76,224,955,408.99</b>	<b>72,253,889,977.13</b>

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	13,270,964.40				13,270,964.40
600900300	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			4,489,626.68		4,489,626.68
600900400	APORTES A INSTITUCIONES		297,478,740.75			297,478,740.75
600900700	AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES				29,702,877.06	29,702,877.06
	<b>TOTALES DE DONACIONES</b>	<b>13,270,964.40</b>	<b>297,478,740.75</b>	<b>4,489,626.68</b>	<b>29,702,877.06</b>	<b>344,942,208.89</b>