



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA

Estado de Situación Financiera /Provisional

De ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	<u>Junio 2025</u>	<u>Junio 2024</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)	4,294,374,687.88	4,796,483,315.27
Inversiones a corto plazo (Nota 9)	2,606,913,640.99	3,223,961,575.25
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)	89,224,872,772.63	89,586,552,209.65
Inventarios (Nota 11)	53,769,513.92	51,146,379.05
Pagos anticipados y otros activos corrientes (Nota 12)	5,384,085,346.90	5,298,986,508.26
Total activos corrientes	101,564,015,962.32	102,957,129,987.48
Activos no corrientes		
Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)	106,008,060,472.40	99,998,818,934.20
Activos Intangibles (Nota 14)	12,188,522.11	20,467,510.53
Total activos no corrientes	106,020,248,994.51	100,019,286,444.73
Total activos	207,584,264,956.83	202,976,416,432.21
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	23,053,910,000.04	23,181,433,357.37
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	127,675,776.35	69,244,253.09
Total pasivos corrientes	23,181,585,776.39	23,250,677,610.46
Pasivos no corrientes		
Otros Pasivos no corrientes (Nota 17)	2,219,930,086.50	1,424,930,908.83
Total pasivos no corrientes	2,219,930,086.50	1,424,930,908.83
Total pasivos	25,401,515,862.89	24,675,608,519.29
Activos Netos/Patrimonio (Nota 18)		
Capital	52,748,933,919.34	52,748,933,919.34
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,070,879,286.82	4,798,799,903.99
Revaluación de Activos	103,674,002,495.90	103,674,002,495.90
Resultados acumulados	24,688,933,391.88	17,079,071,593.69
Total activos netos/patrimonio	182,182,749,093.94	178,300,807,912.92
Total pasivos y activos netos/patrimonio	207,584,264,956.83	202,976,416,432.21

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

