



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
Estado de Situación Financiera /Provisional
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$ en MM)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)	12.749.460.491,62	9.686.128.791,79
Inversiones a corto plazo (Nota 9)	3.213.738.545,99	3.180.100.472,25
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)	81.508.465.649,03	76.280.109.720,59
Inventarios (Nota 11)	38.007.603,56	40.269.455,76
Pagos anticipados (Nota 12)	644.990.514,23	643.384.725,03
Otros activos corrientes Y Activos Intangibles (Nota 13)	42.600.229,60	37.912.860,86
Total activos corrientes	98.197.263.034,03	89.867.906.026,28
Activos no corrientes		
Mobiliarios y equipos neto (Nota 14)	93.137.580.985,63	95.723.860.388,18
Total activos no corrientes	93.137.580.985,63	95.723.860.388,18
Total activos	191.334.844.019,66	185.591.766.414,46
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	22.231.493.856,60	20.991.912.590,38
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	9.176.249,69	1.193.048,82
Total pasivos corrientes	22.240.670.106,29	20.993.105.639,20
Pasivos no corrientes		
Otros Pasivos no corrientes (Nota 17)	4.772.587,00	4.772.587,00
Total pasivos no corrientes	4.772.587,00	4.772.587,00
Total pasivos	22.245.442.693,29	20.997.878.226,20
Activos Netos/Patrimonio (Nota 18)		
Capital	52.748.933.919,34	52.748.933.919,34
Reservas	4.864.515.295,79	4.864.515.295,79
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	4.494.055.686,17	7.446.164.215,81
Revaluacion de Activos	103.674.002.495,90	103.674.002.495,90
Resultados acumulados (Ajuste Años anteriores)	3.307.893.929,17	4.139.727.738,58
Total activos netos/patrimonio	169.089.401.326,37	164.593.888.188,26
Total pasivos y activos netos/patrimonio	191.334.844.019,66	185.591.766.414,46

Las notas 7 a 28 son parte integral de estos Estados Financieros.

PREPARADO POR:

Lic. Cesar H. Tejeda
Subdirector Financiero

REVISADO POR:

Lic. Droyanis Manzanillo
Director Financiero

APROBADO POR:

Ing. Angel Rafael Salazar R.
Administrador General