



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
Estado de Rendimiento Financiero
Del Ejercicio Terminado al 31 de Octubre 2021
(Valores en RD\$)

2021

Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestac	10,762,386,504
Otros Ingresos	
Ingresos Financieros	(110,007,362)
Total Ingresos	10,652,379,142

Costos de Operación

4,527,706,863

Gastos Generales, Administrativos y Financieros

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,206,459,801
Suministros y materiales para consumo	960,341,949
Gastos Financieros	3,495,693,531

Total Gastos GA&F

5,662,495,281

462,176,998

**Resultado positivo (ahorro) /
negativo (desahorro)**

462,176,998

PREPARADO POR:

Lic. Cesar H. Tejeda

Sub- Director Financiero





EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre 2021

(Valores en RD\$)

2021

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	3,879,830,886
Inversiones a corto plazo	3,175,388,343
Cuenta por cobrar a corto plazo	73,935,795,927
Inventarios	33,654,003
Pagos anticipados	528,048,800
Otros activos corrientes	

Total activos corrientes 81,552,717,960

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto	95,660,323,580
Activos intangibles	35,993,427

Total activos no corrientes 95,696,317,008

Total activos 177,249,034,967

Pasivos

Cuentas por pagar a corto plazo	19,431,755,033
Retenciones y acumulaciones por pagar	90,836,847
Pasivo por Arrendamiento (corto Plazo)	

Total pasivos corrientes 19,522,591,880

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes 117,172,079

Total pasivos 19,639,763,959

Activos Netos/Patrimonio

Capital	52,748,933,919
Reservas	-
Revaluacion de Activos	103,674,002,496
Utilidades Retenidas	4,864,515,296
Resultados acumulados (Ajuste Años anteriores)	(4,140,357,701)
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	462,176,998

Total activos netos/patrimonio 157,609,271,008

Total pasivos y activos netos/patrimonio 177,249,034,967

PREPARADO POR:

Lic. Cesar H. Tejeda

Sub- Director Financiero

