

RESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA EG
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MAYO 2017
EN RD\$ PESOS

EJ 2017 1 - 5

Activos

Efectivo y Equivalentes Ctas Corrientes	2,076,452,328.60
Inversiones a Corto Plazo	1,631,548,795.38
Cuentas por Cobrar	41,367,974,575.57
Inventario	37,535,132.57
Gastos Pagados por Anticipados	98,157,244.34
Activos Diferidos	22,415,178.71

Activos Corrientes 45,234,083,255.17

Indice de Liquidez = AC/PC	-4.04
Indice de Acidez = (AC-I)/PC	-4.03
Propiedad, Plantas y Equipos	55,163,487,015.22
Construcciones en Proceso	10,017,357,027.08
Depreciación Acumulada	-10,812,954,565.73

Activos Fijos 54,367,889,476.57

Total Activos 99,601,972,731.74

Indice de Endeudamiento = PT/AT -0.11

Capital Neto de Trabajo = AC-PC 56,437,935,743.00

Pasivos

Cuentas por Pagar	-11,081,462,605.78
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Intereses por Pagar	-10.86
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	-122,389,871.19
Sub-total Pasivos Corrientes	-11,203,852,487.83
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Total Pasivo	-11,203,852,487.83

Patrimonio

Aportes de Gobierno	-55,601,032,161.95
Ganancias Retenidas	-29,689,165,483.67
Reevaluación de Activos	-1,759,317,051.10
Ajustes de Años Anteriores	-14,957,438.65
Subtotal Patrimonio	-87,064,472,135.37
Resultados del Periodo	-1,333,648,108.54
Total Patrimonio	-88,398,120,243.91
Total Pasivo y Capital	-99,601,972,731.74

Indice Patrimonial = PN/AT

7.89

preparado por

Lic. Carmen Espinal

Gerente Contabilidad