

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

EGEHID

Balance General

AL 31 DE JULIO 2017

Valores en RD\$

ACTIVOS

Efectivo y Equivalentes en Cuentas Corrientes	2,743,679,511.21
Inversiones	1,635,845,989.76
Cuentas por cobrar	44,031,871,500.51
Inventarios	38,789,836.92
Gastos pagados por adelantados /Activos Diferidos	131,061,905.80
Activo Diferidos	21,592,001.60
Total Activos Corrientes	48,602,840,745.80

Activos Fijos

Propiedades Plantas y Equipos	57,329,475,891.00
Construiciones en Proceso	9,394,425,363.45
Depreciación Acumulada	(12,765,640,247.36)
Total Activos Fijos	53,958,261,007.09

Total de Activos **102,561,101,752.89**

Pasivos

Cuentas por pagar	11,391,926,621.64
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	103,722,619.80
Sub-Total Pasivos Corrientes	11,495,649,241.44
Intereses Por Pagar	10.86
Total Pasivos	11,495,649,252.30

Patrimonio

Aportes del Gobierno	55,601,032,161.95
Ganancia retenida	29,236,304,803.85
Revaluacion de Activos	2,839,133,736.36
Ajuste años Anteriores	(1,234,308,737.01)
Sub-Total Patrimonio	86,442,161,965.15
Resultado del Periodo	4,623,290,535.44
Total Patrimonio	91,065,452,500.59
Total Pasivo Capital	102,561,101,752.89

Preparado por:

Carmen Espinal

Gerente de Contabilidad

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

EGEHID

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE JULIO 2017

VALORES EN RD\$

Ingresos Por Ventas

Ventas de Energia	5,072,890,536.41
Venta de Potencia	1,245,590,331.06
Derecho de Conexión	499,090,518.65
Regularizacion de Frecuencia	191,064,516.18
Ventas Brutas	7,008,635,902.30
Notas de Credito	1,841,034,036.91
Notas de Debito por Reliquiacion	(51,578,147.11)
Ventas Netas	8,798,091,792.10

Menos:

Costos Operativos	488,845,473.03
Ganancias Bruta En Operaciones	8,309,246,319.07

Menos:

Gastos Generales y Administrativos	(3,585,041,173.70)
Gastos Financieros	(166,420,043.53)
Ganancias neta en Operaciones	4,557,785,101.84
Ganancia neta antes de ISR	4,557,785,101.84

Mas:

otros Ingresos y/o(Gastos)	65,505,433.61
Resultados del Periodo	4,623,290,535.45

Preparado por:

Carmen Espinal

Gerente de Contabilidad