

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
EGEHID

Balance General
AL 31 DE AGOSTO 2017
Valores en RD\$

ACTIVOS

Efectivo y Equivalentes en Cuentas Corrientes	3,143,084,955.19
Inversiones	1,635,845,989.76
Cuentas por cobrar	42,362,265,388.40
Inventarios	37,604,368.74
Gastos pagados por adelantados /Activos Diferidos	106,915,223.73
Activos Diferidos	22,026,546.88
Total Activos Corrientes	47,307,742,472.70

Activos Fijos

Propiedades Plantas y Equipos	57,339,707,193.59
Construiciones en Proceso	9,445,518,010.63
Depreciación Acumulada	(12,765,640,247.36)
Total Activos Fijos	54,019,584,956.86

Total de Activos	101,327,327,429.56
-------------------------	---------------------------

Pasivos

Cuentas por pagar	11,872,849,282.39
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	148,697,143.35
Sub-Total Pasivos Corrientes	12,021,546,425.74
Intereses Por Pagar	10.86
Total Pasivos	12,021,546,436.60

Patrimonio

Aportes del Gobierno	55,601,032,161.95
Ajuste años Anteriores	27,848,115,621.96
Ganancias Retenida	2,839,133,736.36
Revaluacion de Activos	(1,224,067,573.67)
Sub-Total Patrimonio	85,064,213,946.60
Resultado del Periodo	4,241,567,046.36
Total Patrimonio	89,305,780,992.96
Total Pasivo Capital	101,327,327,429.56

Preparado por:

Carmen Espinal
Gerente de Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE AGOSTO 2017

ESTADO DE RESULTADOS

Valores en RD\$

Ingresos Por Ventas

Ventas de Energia	5,090,522,700.41
Venta de Potencia	1,456,416,048.06
Derecho de Conexión	584,058,999.41
Regularizacion de Frecuencia	228,503,793.18
Ventas Brutas	7,359,501,541.06

Notas de Credito	1,841,034,036.91
Notas de Debito por Reliquiacion	(51,578,147.11)
Ventas Netas	9,148,957,430.86

Menos:

Costos Operativos	(601,804,553.97)
Ganancias Bruta En Operaciones	8,547,152,876.89

Menos:

Gastos Generales y Administrativos	(4,202,047,148.83)
------------------------------------	--------------------

Ganancias neta en Operaciones	4,345,105,728.06
--------------------------------------	-------------------------

Gastos Financieros	(192,265,657.18)
--------------------	------------------

Ganancia neta antes de ISR	4,152,840,070.88
-----------------------------------	-------------------------

Mas:

otros Ingresos y/o(Gastos)	88,726,975.48
-----------------------------	---------------

Resultados del Periodo	4,241,567,046.36
-------------------------------	-------------------------

Preparado por:

Carmen Espinal

Gerente de Contabilidad