

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
EGEHID

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

ACTIVOS

Efectivo y Equivalentes en Cuentas Corrientes	3,552,845,722.64
Inversiones	1,631,548,795.38
Cuentas por cobrar	42,967,173,211.54
Inventarios	37,026,030.26
Gastos pagados por adelantados /Activos Diferidos	110,527,291.31
Activo Diferidos	19,623,130.90
Total Activos Corrientes	<u>48,318,744,182.03</u>

Activos Fijos

Propiedades Plantas y Equipos	57,337,052,596.49
Construiciones en Proceso	9,543,096,477.99
Depreciación Acumulada	(13,093,872,792.80)
Total Activos Fijos	<u>53,786,276,281.68</u>

Total de Activos	<u>102,105,020,463.71</u>
-------------------------	----------------------------------

Pasivos

Cuentas por pagar	11,970,269,550.18
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	128,504,999.00
Sub-Total Pasivos Corrientes	12,098,774,549.18
Intereses Por Pagar	10.86
Total Pasivos	<u>12,098,774,560.04</u>

Patrimonio

Aportes del Gobierno	55,601,032,161.95
Ganancia retenida	27,848,073,751.61
Revaluacion de Activos	2,839,133,736.36
Ajuste años Anteriores	(1,223,919,122.51)
Sub-Total Patrimonio	<u>85,064,320,527.41</u>
Resultado del Periodo	4,941,925,376.26
Total Patrimonio	90,006,245,903.67
Total Pasivo Capital	<u>102,105,020,463.71</u>

Preparado por:

Carmen Espinal
Gerente de Contabilidad

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

EGEHID

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE SEPTIEMBRE 2017

VALORES EN RD\$

Ingresos Por Ventas

Ventas de Energia	6,200,348,376.64
Venta de Potencia	1,662,983,022.06
Derecho de Conexión	666,447,432.41
Regularizacion de Frecuencia	267,722,246.18
Ventas Brutas	8,797,501,077.29
Notas de Credito	1,841,034,036.91
Notas de Debito por Reliquiacion	(51,578,147.11)
Ventas Netas	10,586,956,967.09

Menos:

Costos Operativos	(690,628,406.44)
Ganancias Bruta En Operaciones	9,896,328,560.65

Menos:

Gastos Generales y Administrativos	(4,850,857,371.14)
Gastos Financieros	(192,305,539.95)
Ganancias neta en Operaciones	4,853,165,649.56
Ganancia neta antes de ISR	4,853,165,649.56

Mas:

otros Ingresos y/o(Gastos)	88,759,726.70
Resultados del Periodo	4,941,925,376.26

Preparado por:

Carmen Espinal

Gerente de Contabilidad