

COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA EGE
GERENCIA DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR AL 31-12-2017
VALORES EN RD\$

INGRESOS POR VENTAS

VENTA DE ENERGIA	-8,155,736,335.12
VENTA DE POTENCIA	-2,285,438,504.61
DERECHO DE CONEXION	-899,358,888.95
REGULACION DE FRECUENCIA	-403,941,651.01

VENTAS BRUTAS	-11,744,475,379.69
NOTAS DE CREDITO	-2,286,119,586.40
NOTAS DE DEBITO POR RELIQUIDACION	-36,060,229.75

VENTAS NETAS	-14,066,655,195.84
COSTOS OPERATIVOS	952,648,375.33

GANANCIAS BRUTA EN OPERACIONES	-13,114,006,820.51
GASTOS GENERALES EN OPERACIONES	6,466,211,260.63
GASTOS FINANCIEROS	200,215,542.22

GANANCIA NETA EN OPERACIONES	-6,447,580,017.66
GANANCIA NETA ANTES DEL ISRL	-6,447,580,017.66
OTROS INGRESOS/EGRESOS	-119,086,896.60

RESULTADO DEL PERIODO	-6,566,666,914.26
------------------------------	--------------------------

Preparado por :
Lic. Maria del Carmen Espinal
Gerente de Contabilidad

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
GERENCIA DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION PRELIMINAR AL 31-12-2017 VS 2016
EN RD\$ PESOS

Activos

Efectivo y Equivalentes Ctas Corrientes	4,038,012,414.32
Inversiones a Corto Plazo	1,631,548,795.38
Cuentas por Cobrar	44,197,689,242.83
Inventario	34,399,373.29
Gastos Pagados por Anticipados	109,175,349.02
Activos Diferidos	15,808,259.89
	<u>50,026,633,434.73</u>

Activos Corrientes

Indice de Liquidez = AC/PC	-4.09
Indice de Acidez = (AC-I)/PC	-4.09
Propiedad, Plantas y Equipos	57,352,794,065.77
Construcciones en Proceso	9,899,483,198.55
Depreciación Acumulada	<u>-13,418,160,809.66</u>

Activos Fijos	53,834,116,454.66
Total Activos	<u>103,860,749,889.39</u>

Indice de Endeudamiento = PT/AT	-0.12
Capital Neto de Trabajo = AC-PC	62,256,395,501.57

Pasivos

Cuentas por Pagar	-12,105,765,164.37
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Intereses por Pagar	-10.86
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	<u>-123,996,891.61</u>
Sub-total Pasivos Corrientes	-12,229,762,066.84
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Total Pasivo	<u>-12,229,762,066.84</u>

Patrimonio

Aportes de Gobierno	-55,601,032,161.95
Ganancias Retenidas	-27,848,074,132.49
Reevaluación de Activos	-2,839,133,736.36
Ajustes de Años Anteriores	<u>1,223,919,122.51</u>
Subtotal Patrimonio	-85,064,320,908.29
Resultados del Periodo	<u>-6,566,666,914.26</u>
Total Patrimonio	-91,630,987,822.55
Total Pasivo y Capital	<u>-103,860,749,889.39</u>

Indice Patrimonial = PN/AT	7.49
-----------------------------------	-------------

Preparado por :
Lic. Maria del Carmen Espinal
Gerente de Contabilidad