

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
EGEHID

Balance General

AL 31 DEENERO 2018

Valores en RD\$

ACTIVOS

Efectivo y Equivalentes en Cuentas Corrientes	3,886,388,714.36
Inversiones	1,631,548,795.38
Cuentas por cobrar	44,810,028,875.51
Inventarios	36,680,661.44
Gastos pagados por adelantados /Activos Diferidos	102,304,783.49
Activo Diferidos	32,055,430.72
Total Activos Corrientes	50,499,007,260.90

Activos Fijos

Propiedades Plantas y Equipos	57,360,869,441.24
Construiciones en Proceso	10,038,035,222.52
Depreciación Acumulada	(13,418,160,809.66)
Total Activos Fijos	53,980,743,854.10

Total de Activos	104,479,751,115.00
-------------------------	---------------------------

Pasivos

Cuentas por pagar	12,108,580,191.82
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	121,895,540.63
Sub-Total Pasivos Corrientes	12,230,475,732.45
Intereses Por Pagar	10.86
Total Pasivos	12,230,475,743.31

Patrimonio

Aportes del Gobierno	55,601,032,161.95
Ganancia retenida	35,513,007,824.77
Revaluacion de Activos	2,839,133,736.36
Ajuste años Anteriores	(1,223,919,122.51)
Sub-Total Patrimonio	92,729,254,600.57
Resultado del Periodo	(479,979,228.88)
Total Patrimonio	92,249,275,371.69
Total Pasivo Capital	104,479,751,115.00

Preparado por:

Carmen Espinal

Gerente de Contabilidad

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

EGEHID

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE ENERO 2018

VALORES EN RD\$

Ingresos Por Ventas

Ventas de Energia

Venta de Potencia

Derecho de Conexión

Regularizacion de Frecuencia

Ventas Brutas

Notas de Credito

Notas de Debito por Reliquiacion

Ventas Netas

Menos:

Costos Operativos

Ganancias Bruta En Operaciones

Menos:

Gastos Generales y Administrativos

Gastos Financieros

Ganancias neta en Operaciones

Ganancia neta antes de ISR

Mas:

otros Ingresos y/o(Gastos)

Resultados del Periodo

-

-

114,751,526.56

38,876,075.54

153,627,602.10

(4,183,357.06)

149,444,245.04

(629,404,282.11)

(19,191.81)

(479,979,228.88)

(479,979,228.88)

-

(479,979,228.88)

Preparado por:

Carmen Espinal

Gerente de Contabilidad