

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
EGEHID

Balance General
AL 31 DE MARZO 2018
Valores en RD\$

ACTIVOS

Efectivo y Equivalentes en Cuentas Corrientes	4,188,297,167.69
Inversiones	1,631,548,795.38
Cuentas por cobrar	45,792,423,955.59
Inventarios	35,452,839.00
Gastos pagados por adelantados /Activos Diferidos	107,948,184.88
Activo Diferidos	26,008,076.82
Total Activos Corrientes	<u>51,781,679,019.36</u>

Activos Fijos

Propiedades Plantas y Equipos	57,384,663,819.17
Construiciones en Proceso	10,214,807,255.81
Depreciación Acumulada	(13,418,160,809.66)
Total Activos Fijos	<u>54,181,310,265.32</u>

Total de Activos	<u><u>105,962,989,284.68</u></u>
-------------------------	---

Pasivos

Cuentas por pagar	12,087,402,503.10
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	190,094,991.11
Sub-Total Pasivos Corrientes	12,277,497,494.21
Intereses Por Pagar	10.86
Total Pasivos	<u><u>12,277,497,505.07</u></u>

Patrimonio

Aportes del Gobierno	55,601,032,161.95
Ganancia retenida	35,554,636,559.60
Revaluacion de Activos	2,839,133,736.36
Ajuste años Anteriores	(1,223,919,122.51)
Sub-Total Patrimonio	<u>92,770,883,335.40</u>
Resultado del Periodo	914,608,444.21
Total Patrimonio	<u>93,685,491,779.61</u>
Total Pasivo Capital	<u><u>105,962,989,284.68</u></u>

Preparado por:

Carmen Espinal
Gerente de Contabilidad

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

EGEHID

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MARZO 2018

VALORES EN RD\$

Ingresos Por Ventas

Ventas de Energia	1,517,497,612.63
Venta de Potencia	424,616,774.41
Derecho de Conexión	164,472,818.91
Regularizacion de Frecuencia	98,265,116.53
Ventas Brutas	2,204,852,322.48
Notas de Credito	114,751,526.56
Notas de Debito por Reliquiacion	82,364,047.91
Ventas Netas	2,401,967,896.95
Menos:	
Costos Operativos	(89,906,214.44)
Ganancias Bruta En Operaciones	2,312,061,682.51
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	(1,396,574,557.68)
Gastos Financieros	(781,929.19)
Ganancias neta en Operaciones	914,705,195.64
Ganancia neta antes de ISR	914,705,195.64
Mas:	
otros Ingresos y/o(Gastos)	(96,751.43)
Resultados del Periodo	914,608,444.21

Preparado por:

Carmen Espinal
Gerente de Contabilidad