

PRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA EGE
GERENCIA DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
VALORES EN RD\$

2018 4 - 16

INGRESOS POR VENTAS

VENTA DE ENERGIA	1,540,786,465.79
VENTA DE POTENCIA	642,071,655.97
DERECHO DE CONEXION	246,210,376.68
REGULACION DE FRECUENCIA	141,007,268.40

VENTAS BRUTAS

2,570,075,766.84

NOTAS DE CREDITO	549,673,992.33
NOTAS DE DEBITO POR RELIQUIDACION	141,356,527.72

VENTAS NETAS

3,261,106,286.89

COSTOS OPERATIVOS	-260,564,464.79
-------------------	-----------------

GANANCIAS BRUTA EN OPERACIONES	3,000,541,822.10
GASTOS GENERALES EN OPERACIONES	-1,814,169,671.69
GASTOS FINANCIEROS	-5,989,973.91

GANANCIA NETA EN OPERACIONES

1,180,382,176.50

GANANCIA NETA ANTES DEL ISRL	1,180,382,176.50
OTROS INGRESOS/EGRESOS	9,415,898.05

RESULTADO DEL PERIODO

1,189,798,074.55

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHII)
ESTADO DE SITUACION AL 30 DE ABRIL 2018
VALORES RD\$

2018 4 - 16

Activos	
Efectivo y Equivalentes Ctas Corrientes	5,115,507,217.63
Inversiones a Corto Plazo	1,631,548,795.38
Cuentas por Cobrar	45,145,498,530.16
Inventario	34,810,462.70
Gastos Pagados por Anticipados	105,648,589.42
Activos Diferidos	31,907,782.03

Activos Corrientes	52,064,921,377.32
---------------------------	--------------------------

Indice de Liquidez = AC/PC	-4.18
Indice de Acidez = (AC-I)/PC	-4.18
Propiedad, Plantas y Equipos	57,383,892,179.29
Construcciones en Proceso	10,398,988,554.51
Depreciación Acumulada	-13,579,851,214.51

Activos Fijos	54,203,029,519.29
----------------------	--------------------------

Total Activos	106,267,950,896.61
----------------------	---------------------------

Pasivos

Cuentas por Pagar	12,276,913,678.22
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Intereses por Pagar	10.86
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	175,635,164.95
Sub-total Pasivos Corrientes	12,452,548,854.03
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0

Total Pasivo	12,452,548,854.03
---------------------	--------------------------

Patrimonio

Aportes de Gobierno	55,601,032,161.95
Ganancias Retenidas	35,409,357,192.23
Reevaluación de Activos	2,839,133,736.36
Ajustes de Años Anteriores	-1,223,919,122.51
Subtotal Patrimonio	92,625,603,968.03
Resultados del Periodo	1,189,798,074.55

Total Patrimonio	93,815,402,042.58
-------------------------	--------------------------

Total Pasivo y Capital	106,267,950,896.61
-------------------------------	---------------------------