

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
GERENCIA DE CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018
VALORES EN RD\$ PESOS

INGRESOS POR VENTAS

VENTA DE ENERGIA	3,478,423,743.76
VENTA DE POTENCIA	1,088,207,167.42
DERECHO DE CONEXION	408,002,136.28
REGULACION DE FRECUENCIA	192,948,592.91
VENTAS BRUTAS	5,167,581,640.37

NOTAS DE CREDITO	549,673,992.33
NOTAS DE DEBITO POR RELIQUIDACION	140,774,142.89
VENTAS NETAS	5,858,029,775.59
COSTOS OPERATIVOS	-444,717,519.69
GANANCIAS BRUTA EN OPERACIONES	5,413,312,255.90

GASTOS GENERALES EN OPERACIONES	-2,879,608,304.51
GASTOS FINANCIEROS	-12,020,498.88
GANANCIA NETA EN OPERACIONES	2,521,683,452.51

GANANCIA NETA ANTES DEL ISRL	2,521,683,452.51
OTROS INGRESOS/EGRESOS	72,861,773.57
RESULTADO DEL PERIODO	2,594,545,226.08

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

Aprobado Por:
Yakelin Roa
Dierectora Financiera
EGEHID

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
GERENCIA DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION del 01- ENERO AL 31-JUNIO-2018
EN RD\$ PESOS

Activos

Efectivo y Equivalentes Ctas Corrientes	5,323,068,151.32
Inversiones a Corto Plazo	1,631,548,795.38
Cuentas por Cobrar	46,158,491,877.89
Inventario	38,620,521.19
Gastos Pagados por Anticipados	126,773,007.64
Activos Diferidos	21,316,710.09
Activos Corrientes	53,299,819,063.51

indice de liquidez =pt/pc **4.27**

indice de Acidez =(AC-1)/pc **4.26**

Propiedad, Plantas y Equipos	57,390,165,769.12
Construcciones en Proceso	10,603,125,920.60
Depreciación Acumulada	-13,579,851,214.51
Activos Fijos	54,413,440,475.21

Total Activos **107,713,259,538.72**

Pasivos

Cuentas por Pagar	12,318,404,328.18
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Intereses por Pagar	10.86
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	174,648,247.01
Sub-total Pasivos Corrientes	12,493,052,586.05
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Total Pasivo	12,493,052,586.05

Patrimonio

Aportes de Gobierno	55,601,032,161.95
Ganancias Retenidas	35,409,414,950.79
Reevaluación de Activos	2,839,133,736.36
Ajustes de Años Anteriores	-1,223,919,122.51
Subtotal Patrimonio	92,625,661,726.59
Resultados del Periodo	2,594,545,226.08
Total Patrimonio	95,220,206,952.67
Total Pasivo y Capital	107,713,259,538.72

Preparado por :
Lic, Maria del Carmen Espinal
Gerente de Contabilidad
EGEHID

Aprobado Por:
Lic. Yakelin Roa
Directora Financiera
EGEHID