

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	<u>192,948,592.91</u>
VENTAS BRUTAS	<u>5,167,581,640.37</u>

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

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

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

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	<u>12,493,052,586.05</u>

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	<u>107,713,259,538.72</u>

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

Aprobado Por:
Lic. Yakelin Roa
Directora Financiera
EGEHID