



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

EGEHID

Balance General

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Valores en RD\$

ACTIVOS

Efectivo y Equivalentes en Cuentas Corrientes	3,439,737,746.51
Inversiones	3,621,548,795.38
Cuentas por cobrar	48,542,257,685.52
Inventarios	36,825,742.62
Gastos pagados por adelantados /Activos Diferidos	150,744,385.92
Activo Diferidos	12,614,874.85
Total Activos Corrientes	55,803,729,230.80

Activos Fijos

Propiedades Plantas y Equipos	59,192,569,840.44
Construiciones en Proceso	9,283,995,524.14
Depreciación Acumulada	(14,686,292,537.80)
Total Activos Fijos	53,790,272,826.78

Total de Activos	109,594,002,057.58
-------------------------	---------------------------

Pasivos

Cuentas por pagar	11,054,894,624.67
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	120,672,444.97
Sub-Total Pasivos Corrientes	11,175,567,069.64
Intereses Por Pagar	10.86
Total Pasivos	11,175,567,080.50

Patrimonio

Aportes del Gobierno	52,700,742,878.31
Ganancia retenida	40,634,731,278.78
Revaluacion de Activos	1,569,652,570.05
Ajuste años Anteriores	170,536,079.07
Sub-Total Patrimonio	95,075,662,806.21
Resultado del Periodo	3,342,772,170.87
Total Patrimonio	98,418,434,977.08
Total Pasivo Capital	109,594,002,057.58

Preparado por:

Carmen Espinal
Gerente de Contabilidad



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

EGEHID

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN RD\$

Ingresos Por Ventas

Ventas de Energia	4,970,781,007.40
Venta de Potencia	1,760,499,179.82
Derecho de Conexión	637,444,252.13
Regularizacion de Frecuencia	305,312,172.69
Ventas Brutas	7,674,036,612.04
Notas de Credito	499,003,688.91
Notas de Debito por Reliquiacion	140,774,142.89
Ventas Netas	8,313,814,443.84

Menos:

Costos Operativos	690,833,446.05
Ganancias Bruta En Operaciones	7,622,980,997.79

Menos:

Gastos Generales y Administrativos	(4,355,474,166.77)
Gastos Financieros	(21,517,221.06)

Ganancias neta en Operaciones **3,245,989,609.96**

Ganancia neta antes de ISR **3,245,989,609.96**

Mas:

otros Ingresos y/o(Gastos)	96,782,560.91
-----------------------------	---------------

Resultados del Periodo **3,342,772,170.87**

Preparado por:

Carmen Espinal

Gerente de Contabilidad