

**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA**

Estado de Situación Financiera/Provisional

Al 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)	1,462,784,411.32	3,924,175,279.63
Inversiones a corto plazo (Nota 9)	2,146,363,331.62	3,448,255,849.97
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)	93,569,968,019.74	91,291,819,038.59
Inventarios (Nota 11)	56,840,603.37	49,112,479.66
Pagos anticipados y otros activos corrientes (Nota 12)	6,775,871,486.02	4,288,084,951.19
Total activos corrientes	104,011,827,852.07	103,001,447,599.04
Activos no corrientes		
Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)	111,246,534,152.89	105,003,567,736.37
Activos Intangibles (Nota 14)	8,877,564.95	15,432,488.35
Total activos no corrientes	111,255,411,717.84	105,019,000,224.72
Total activos	215,267,239,569.91	208,020,447,823.76
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	23,844,954,187.80	23,120,271,800.74
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	34,286,922.45	3,345,371.59
Total pasivos corrientes	23,879,241,110.25	23,123,617,172.33
Pasivos no corrientes		
Otros Pasivos no corrientes (Nota 17)	5,324,554,341.30	3,785,368,618.31
Total pasivos no corrientes	5,324,554,341.30	3,785,368,618.31
Total pasivos	29,203,795,451.55	26,908,985,790.64
Activos Netos/Patrimonio (Nota 18)		
Capital	52,748,933,919.34	52,748,933,919.34
Resultado del ejercicio	4,951,982,085.24	7,609,844,747.07
Revaluacion de Activos	103,674,002,495.90	103,674,002,495.90
Resultados acumulados	24,688,525,617.88	17,078,680,870.81
Total activos netos/patrimonio	186,063,444,118.36	181,111,462,033.12
Total pasivos y activos netos/patrimonio	215,267,239,569.91	208,020,447,823.76

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros

PREPARADO POR:

Lic. Erick Vásquez

Gerente de Contabilidad

REVISADO POR:

Lic. Esperanza De Oleo
Directora Financiera

AUTORIZADO POR:

Ing. Ángel Rafael Salazar
Administrador