

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
Notas a los Estados Financieros

Nota 1.- Naturaleza de las Operaciones.

La **Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)**, es una compañía propiedad del Estado Dominicano. EGEHID fue creada en fecha 2 de noviembre de 2007 bajo el Decreto No. 628-07 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo I del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-01 del 26 de julio del 2001.

El objeto principal de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) es diseñar, construir, administrar y operar las unidades de generación de energía hidroeléctrica, habidos y por haber, mediante el aprovechamiento de la energía cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o mareas y de cualquier otra fuente hidráulica; la ejecución de todo tipo proyectos, negocios e inversiones en general, incluyendo la comercialización, administración y desarrollo de operaciones de esa clase de energía; pudiendo además incursionar en actividades y negocios relacionados con la explotación de sus bienes; tales como: Proyectos de Energía Renovables, Eólica, Fotovoltaica o Solar, Energía Reversible o Hidro bombeo; Según lo establecido en el **Decreto No. 628-07 que crea a EGEHID**, la Empresa está exenta del pago de todo tipo de impuesto.

EGEHID tiene sus oficinas administrativas en la Avenida Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana.

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) está regida por un Consejo Directivo integrado por siete (7) miembros, uno de los cuales lo presidirá, todos designados por Decreto del Poder Ejecutivo, cuyas funciones serán remuneradas. El quórum necesario para la validez de las Sesiones se establece con la participación de cinco (5) de ellos. Los

[Handwritten signature]

miembros de dicho Consejo deberán ser dominicanos, de reconocida capacidad y solvencia moral en sus respectivas actividades y mayores de 25 años, como se detalla a continuación:

Rosa Ysabel Ruiz Alcántara	Presidente
Leónidas Ceballos Santana	Miembro
Jorge Hichez Ramirez	Miembro
José Antonio Castillo	Miembro
Martín A. Mercedes T.	Miembro
Ciprian Figuero Mateo	Miembro
Manuel de Jesús Peralta	Miembro

Nota 2.- Resumen de las Políticas de Contabilidad

La Compañía sigue el método acumulado de contabilización y registra sus activos y pasivos sobre la base del costo.

a) Base de presentación y cumplimiento de normas

Los Estados Financieros están preparados de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

A continuación, se resumen las principales políticas contables:

2.1- Registros Contables, Moneda y Transacciones en Moneda Extranjera

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$). Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a pesos dominicanos a la tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros.

FEV 24
to

Las transacciones en moneda extranjera se realizan a las tasas prevalecientes al momento en que éstas se efectúan. Las diferencias entre las tasas de cambio a las fechas en que las transacciones se originan y se liquidan, se incluyen en los resultados del ejercicio. Mensualmente se ejecuta el proceso de valoración moneda extranjera a las partidas abiertas y saldos.

Nota 3. Instrumentos Financieros

3.1- Activos Financieros

Los instrumentos financieros comprenden el efectivo y equivalentes de efectivo, las cuentas por cobrar e inversiones. Estos instrumentos son reconocidos al valor de adquisición, el cual se estima es igual al valor de mercado a la fecha de adquisición, más los costos atribuibles a la adquisición.

Los activos financieros son reconocidos si la compañía tiene los derechos contractuales de recibir los beneficios y riesgos del instrumento. Los activos financieros son dados de baja cuando la compañía pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos.

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende saldos de efectivo en caja y bancos. Los demás activos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro, exceptuando las cuentas por cobrar con compañías relacionadas que están valuadas a su valor nominal.

3.2-Pasivos Financieros

Los pasivos financieros comprenden las cuentas por pagar y provisiones y acumulaciones por pagar. Estos pasivos financieros son reconocidos en la fecha en que EGEHID se hace parte de las disposiciones contractuales

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "E. N. J." with a flourish below it.

del instrumento. Los pasivos financieros son dados de baja cuando su obligación contractual se cancela o expira.

Los activos y pasivos son compensados y el monto neto resultante es mostrado en el estado de situación financiera, únicamente si EGEHID tiene un derecho legal que le permita efectuar dicha compensación y tiene la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo de forma simultánea.

Estos pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, más cualquier costo de transacción atribuible directamente.

3.3- Uso de estimados y juicios

Las estimaciones y suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los cambios, si existen, son reconocidos en el período del cambio y períodos futuros, si estos son afectados.

La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la administración de EGEHID realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, así como también los ingresos y egresos registrados en el año.

Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas contables que tienen un efecto importante en las cantidades registradas en los estados financieros corresponden a:

- Depreciación de propiedad, planta, mobiliario y equipos
- Provisiones y acumulaciones por pagar
- Provisión de cuentas dudosas

Handwritten signature and initials in blue ink.

3.4- Estado de Flujo de Efectivo

El Estado de Flujo de Efectivo se ha preparado por el método indirecto.

3.5- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja y balances con bancos.

3.6- Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar son reclamaciones garantizadas a clientes, que surgen en el desarrollo normal del negocio, requieren el pago dentro de tres (3) días hábiles, luego de emitirse la factura según la política institucional establecida por **El Organismo Coordinador de OC, EGEHID**.

Las pérdidas en cuentas por cobrar se reconocen cuando existe la evidencia o se tiene la certeza de que dichas cuentas no serán recuperables y se presentan en los gastos generales y administrativos en el Estado de Resultado integral, para esta se mantiene una provisión para cuentas incobrables, basada en las mejores prácticas estimado de la Gerencia.

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

[Handwritten signature]

3.7- Propiedad, Planta, Mobiliario y Equipos, Neto

La propiedad, planta, mobiliario y equipos están valuados al costo menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro. Las adiciones de las partidas de propiedad, planta, mobiliario y equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro.

La ganancia o pérdida en la venta de propiedad, planta, mobiliario y equipos se registra de la siguiente manera: al efectuarse la venta se eliminan de los libros el activo y la correspondiente depreciación acumulada en la fecha de la venta, y la ganancia o pérdida resultante es aplicada al resultado del ejercicio en que se efectúa la operación.

Nota 4.- Desembolsos Subsecuentes

La Empresa capitaliza a su propiedad, planta, mobiliario y equipos los desembolsos efectuados por reparaciones o reemplazo de un elemento de sus propiedades cuando los mismos aumentan la capacidad de los activos para generar beneficios económicos futuros. Los pagos que no cumplen con esta característica son llevados a resultados del período en que se incurren.

4.1- Depreciación

La Depreciación es calculada por el método de la línea recta, sobre la base de la vida útil estimada de las propiedades, plantas y equipos.

La vida útil estimada para cada categoría de activos es la siguiente:

Handwritten signature

EN ESPERA DE DICTAMEN DE MINISTERIO PUBLICO	3
TOTAL	7
AREA CIVIL	
PROCESADOS EN DAÑOS Y PERJUICIOS	11
ESTADO DE FALLO	02
TOTAL	13
TOTAL GENERAL	325

Handwritten signature and initials in blue ink.

PERIODOS

Nota #8 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
100100201 CAJA CHICA 1	1,314,127.14	1,234,554.06
Sub - Total Caja	1,314,127.14	1,235,028.03
CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126-4	154,438,984.65	381,845,795.81
CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648-2	111,392,978.96	154,989,754.89
CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-0	83,643,280.25	619,466,863.47
CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-4	497,558,023.86	362,175,184.98
Sub - Total Cuentas Corriente RD\$	847,033,267.72	1,518,477,599.15
100250100 CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8	(161,303,393.97)	1,765,111,486.22
100250103 N/C 200-02-240-003911-8	1,190.57	-
100250104 N/D 200-02-240-003911-8	-	-
100250105 T/D 200-02-240-003911-8	26,740,926.87	-
100250106 T/C 200-02-240-003911-8	12,755,904.28	-
100260106 T/C MINICENTRALES	(0.03)	(0.03)
100290000 Efectivo- Diferencia en cambio	736,242,388.74	639,351,166.26
CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8	614,437,016.46	2,404,462,652.45
Sub - Total Cuentas Corriente USD\$ (a)	614,437,016.46	2,404,462,652.45
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	1,462,784,411.32	3,924,175,279.63

(a) El efectivo y equivalente de efectivo incluye **US\$9,140,844.27** al 31 de diciembre 2025 (2024: **US\$39,487,073.14**).

Nota #9 Inversiones a Corto Plazo.

Un detalle de las inversiones y su equivalente al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
110300100 INVERSIONES US\$ (a)	1,549,341,063.80	2,206,671,343.99
110300110 Inversion- Diferencia en cambio	597,022,267.77	490,298,677.43
110300200 110300200 INVERSIONES EN RD\$	0.05	751,285,828.55
Total Fondos Inversiones	2,146,363,331.62	3,448,255,849.97

(a) Las inversiones corresponden a certificados financieros. Incluye **US\$34,122,589.75** al 31 de diciembre 2025 (2024: **US\$44,290,749.77**).

Los certificados financieros en pesos DOP mantienen una tasa de interés que oscila entre el 4.02% y 4.73% con vencimiento comprendidos entre el 3 de febrero de 2025 y 1 de mayo de 2025.

Certificado financiero en dólar USD mantienen una tasa de interés de 3.55% con vencimiento al 30 de septiembre de 2027.

Nota #10 Cuentas por cobrar a corto plazo.

Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
110400100 CXC MERCADO SPOT		
110400200 CXC MERCADO CONTRATO		
110400301 CUENTA POR COBRAR SUJETO A CONDONACION		
110400302 CUENTA POR COBRAR INT.SUJETA CONDONACION		
110400303 CUENTA POR COBRAR INT.POSTCONDONACION		
110400210 DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARI	16,595,481,405.84	14,944,514,923.83
110400410 CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEEE	6,197,916.53	8,854,166.54
110400500 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(424,397.28)	(604,605.42)
110400510 CXC EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABORA	87,447,638.89	96,200,638.89
110400600 CXC EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION	5,658,800.00	4,189,000.00
110400800 RECLAMACIONES POR COBRAR	1,974,076.13	1,974,076.13
110400900 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(4,513,917.24)	(4,513,917.24)
200200115 PROVISION CUENTAS POR PAG. DEMANDAS EXEMPLEADOS	20,943,225.14	20,943,225.14
200200108 NOMINA POR PAGAR JORNALES	25,939.60	-
Cuentas Por Cobrar Empresas del Sector Publico No Financiero	76,857,177,332.13	76,220,261,530.72
Total Cuentas por Cobrar	93,569,968,019.74	91,291,819,038.59

Nota #11 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024	
110500101	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,875,368.33	2,004,101.71
110500102	PRODUCTOS PLASTICOS	868,923.91	3,088,411.97
110500103	PAPELERIA	220,860.50	331,661.77
110500104	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	722,610.69	1,003,057.70
110500105	MATERIALES ELECTRICOS	8,037,306.75	10,751,464.03
110500106	MATERIALES MECANICOS	25,332,105.57	13,901,736.63
110500107	HERRAMIENTAS DE METAL	39,069.12	243,473.52
110500108	EQUIPO DE PRODUCCION	112,202.36	131,663.07
110500109	ARTICULOS DE LIMPIEZA	579,436.22	898,203.97
110500110	CALZADO	-	131,238.77
110500111	UNIFORMES	55,081.48	18.20
110500112	CERRAJERIA	11,652.93	12,850.67
110500113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12,640.32	14,990.48
110500114	EQUIPOS DE COMPUTOS	145,140.00	145,140.00
110500115	MATERIALES DE COMPUTOS	4,586,234.05	5,359,322.52
110500116	EQUIPOS DE COMUNICACION	200.00	200.00
110500117	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	56,643.00	8,593.40
110500118	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,226,395.13	3,732,881.76
110500119	TUBERIAS Y ACCESORIOS PLASTICOS	6,959.54	32,948.43
110500120	TUBERIAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	169,782.38	130,083.53
110500121	LUBRICANTES	2,584,576.84	1,322,368.69
110500122	COMBUSTIBLE	4,606,874.71	1,142,235.23
110500123	CABLES	73,880.00	25,601.75
110500124	MATERIALES DIVERSOS	1,319,769.53	3,767,029.99
110500127	MATERIALES ELECTRONICOS	339,825.24	398,940.39
110500128	UTILES DE COCINA	9,386.94	143,490.60
110500129	PRODUCTOS QUIMICO	787,092.20	7,157.53
110500130	ALIMENTOS Y REFREIGERIOS	60,585.63	383,613.35
Total Inventarios	56,840,603.37	49,112,479.66	

Nota# 12 Pagos anticipados y otros activos corrientes

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024	
110600100	ANTICIPOS A PROVEEDORES	259,524,676.57	322,246,424.58
110600200	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	6,513,123,949.95	3,961,137,489.95
130100100	GASTOS PAG. POR ADELANTADO	3,222,859.50	165,158.66
130900100	ACTIVO POR DERECHO DE USO	-	5,603,409.00
130900110	AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE USO	-	(1,067,531.00)
Total Gastos Pagados por Anticipado	6,775,871,486.02	4,288,084,951.19	

Nota# 14 Activos Intangibles

Un detalle de los Otros Activos Corrientes al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024	
130100110	SUSCRIPCIONES	182,662.97	6,914.40
130200100	FIANZAS Y DEPOSITOS	1,146,376.79	1,146,376.79
130300100	SOFTWARE Y LICENCIA	15,232,166.16	24,334,941.44
	AMORTIZACION PROGRAMA DE COMPUTOS	(7,683,640.97)	(10,055,744.28)
Total Activos Diferidos	8,877,564.95	15,432,488.35	

Nota# 15 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024	
200100100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	20,457,310,823.37	20,562,380,011.36
200100200	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJER	23,439,512.71	8,551,265.35
200100210	PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBI	(310,950.39)	(534,214.03)
200100400	CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA	1,071,427,816.20	1,071,427,816.20
200100500	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GARANT	1,203,081,927.22	965,105,017.52
200600100	CXP REPOS. CAJA CHICA	23,487.95	39,041.75
200700100	CXP CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	104,040.95	104,451.55
200800100	CXP REEMBOLSO A EMPLEADOS	(5,266,669.30)	3,412,171.56
200100900	COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	50,310,721.67	11,363,414.27
200100901	COMPENSACION EM/RF MATERIALES	1,044,833,477.42	498,422,825.21
Total Cuentas por Pagar	23,844,954,187.80	23,120,271,800.74	

Nota# 16 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

2025	2024
------	------

200200101	NOMINA POR PAGAR SUELDOS FIJOS	(9,000.00)	-
200200109	PROVISION DE REGALIA PASCUAL	3,981,566.09	-
200300107	PENSION ALIMENTICIA	38,000.00	58,500.00
200300205	RETENCION 100% DE ITBIS	8,910.00	-
200300206	RETENCION 30% DE ITBIS	5,398.55	551,529.34
200300210	RETENCIÓN LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	3,294,298.99	2,249,507.81
200300101	RETENCION I/S/R EMPLEADOS	21,673,811.94	-
200300216	OTRAS RETENCIONES EMPLEADOS	437,653.08	-
200300211	RETC. 0.5% FACT. CTTO. CONAE Y SIE	4,742,160.68	-
200300213	RETENCION SOCIOS COOPERATIVA COOPCDEEE	63,402.67	(26,999.99)
200300200	OTRAS RETENCIONES	1,034.25	-
200300201	RETENCIONES 5% PROV. DEL ESTADO	(933.54)	512,834.43
200300202	RETENCION 10% SERV. PROF.	4,950.00	-
200300207	RETENCION 1X1000 CODIA	1,540.41	-
200300208	RETENCIONES 1% FOPETCONS	44,282.17	-
200300300	ITBIS 18% X PAGAR	(152.84)	-
Total Retenciones por Pagar		34,286,922.45	3,345,371.59

Nota# 17 Otros pasivos no corrientes

Un detalle de la cuenta otros pasivos no corrientes al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
200900110 PASIVO POR ARRENDAMIENTOS	-	4,772,587.00
200900200 PROVISIÓN POR VARIACIÓN CAMBIARIA	5,324,554,341.30	3,780,596,031.31
Documentos por Pagar	5,324,554,341.30	3,785,368,618.31

Nota# 18 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 la composición del capital de la Institución es como sigue:

	2025	2024
Capital	52,748,933,919.34	52,748,933,919.34
Reservas	-	-
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
	186,063,444,118.36	181,111,462,033.12

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Nota# 19 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
400100100 ENERGIA MERCADO SPOT	-	(8,990.00)
400100200 POTENCIA MERCADO SPOT	-	-
400100300 DERECHO DE CONEXION MERCADO SPOT	5,215,138,484.00	5,793,211,922.15
400100400 REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SPOT	-	(2,452.00)
400200100 ENERGIA MERCADO CONTRATO	13,777.00	161,701,408.00
400200200 POTENCIA MERCADO CONTRATO	8,054,790,667.33	6,216,019,388.14
400200300 DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	463,244,099.48	243,714,533.53
400300100 INTERESES MERCADO SPOT	82,128,563.40	44,467,856.90
400300200 INTERESES MERCADO CONTRATO	587,252,614.58	1,214,513,394.88
400300300 MORA MERCADO SPOT	826,175,567.84	1,499,065,412.55
400300400 MORA MERCADO CONTRATO	3,972,632.79	1,898,246.00
400400120 RELIQUIDACION POTENCIA MDO. SPOT	6,058,464.16	1,180,850.06
400400130 RELIQUIDACION DER. CONEXION MDO. SPOT	4,563,198.00	-
400400140 RELIQUIDACION FRECUENCIA MDO. SPOT	855,648.00	-
400400210 RELIQUIDACION ENERGIA MDO. CTTO.	-	(205,433,579.00)
400400220 RELIQUIDACION POTENCIA MDO. CTTO	(3,795.69)	(161,668.59)
400400230 RELIQUIDACION DER. CONECT. MDO. CTTO	(7,847,080.20)	7,291,257.31
400400260 RELIQUIDACION FACTOR POTENCIA MDO. CT	(13,154,866.17)	(41,264,701.94)
400400270 RELIQUIDACION PERIODO MDO. CTTO	11,905,328.95	127,387,777.91
TOTAL VENTAS NETAS	15,235,093,303.47	15,062,786,703.12

Nota# 20 Recargos, Intereses Financieros, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024
800100180 INGRESOS POR AJUSTES DE INVENTARIOS	5,209,309.73	17,929,328.41
800100190 INGRESOS POR INTERESES DE CERTIFICADOS	3,701,918.09	44,651,027.78
800100195 INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	93,711,272.62	96,083,777.61
800100200 INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA	87,658,072,405.03	523,772,515.69
800100220 DIFERENCIA CAMBIARIA	(5,085,061.13)	(8,089,357.91)

800800230	GANANCIA NO REALIZADA		
800800260	PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	2,366,436,135.25	1,984,282,033.61
700100500	PÉRDIDA CAMBIARIA	2,475,277.12	-
700100600	PÉRDIDA NO REALIZADA	(87,362,794,612.62)	(84,841,787.31)
800800250	OTROS INGRESOS	(2,056,036,414.05)	(1,367,433,632.27)
		6,167,854.78	6,109,762.39
TOTAL OTROS INGRESOS		711,858,084.82	1,212,463,668.00
		(0.00)	-

Nota# 21 Costos de Operación

Un detalle de Costos de Operación al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024	
500100101	SUELDOS PERSONAL FIJO	486,912,254.95	478,029,057.78
500100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	61,605,233.82	67,006,538.77
500100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	149,664,050.00	139,761,710.00
500100160	SUELDOS MILITARES	27,388,758.96	24,153,070.29
500200100	COSTO ENERGÍA COMPRADA	13,110,851.00	75,126,663.00
500200105	COSTO POTENCIA MERCADO SPOT	5,995.00	52,842.00
500200111	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	148,912,739.20	144,325,029.64
500200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	2,660,000.00	2,490,000.00
500200121	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	38,954,044.05	35,493,198.03
500200131	REGULACION FRECUENCIA; MERCADO SPOT.	-	36.00
500200132	COMPESACION; MERCADO SPOT.	46,795,812.55	47,408,811.68
500200134	DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS	2,359,147.00	5,715,178.00
500200140	SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	-	64,267.49
500200145	SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	-	646,300.00
500200160	DIETAS	31,513,465.00	28,284,715.00
500200180	HORAS EXTRAS POR HONORARIOS PROFESIONALES	-	11,665.88
500200190	HONORARIOS TÉCNICOS	623,890.64	677,658.66
500200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	-	2,880,943.98
500200210	REGALÍA PASCUAL	58,147,758.68	55,551,256.99
500200221	PRESTACIONES LABORALES	21,576,028.94	14,547,089.13
500200230	PAGO VACACIONES	395,271.24	234,927.28
500200250	APORTE AFP LEY 87-01	28,783,258.19	28,317,683.53
500200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (28,742,722.18	28,277,803.48
500200340	TRANSPORTE	316,445.00	5,469.99
500300100	COSTO ORGANISMO COORDINADOR	25,901,332.00	21,047,998.00
500300101	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	47,371.10	52,421.27
500300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	6,049.00	13,046.30
500300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	868,021.11	1,006,299.13
500300140	MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	1,053,824.85	642,715.06
500300150	MATERIALES Y SUMINISROS DE OFICINA	166,880.69	121,953.32
500300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	3,123.01	1,133.84
500300201	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	3,266.00	3,115.20
500300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	380,342.43	143,372.12
500300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	861,633.45	1,096,382.16
500300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	21,907.07	6,723.00
500300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	108,775.92	56,085.82
500300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	1,118,729.19	824,741.79
500300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	48,827.35	47,084.56
500300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	99,237.67	633,029.18
500300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	501,654.80	677,728.29
500300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	221,933.01	99,368.69
500300301	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	321,164.48	40,293.60
500300320	ACABADOS TEXTILES	26,619.80	4,852.74
500300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	425,958.48	567,445.99
500300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	1,526,122.56	11,068,928.18
500300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	4,482.31	1,559.01
500300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	2,763.02	370.00
500300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	216,917.90	122,065.42
500300401	COMBUSTIBLE GASOIL	19,526,871.56	28,618,322.96
500300410	ACEITE Y GRASA	8,365,528.43	1,910,195.47
500300420	GAS PROPANO	606,227.30	666,379.30
500300430	MATERIALES MECANICOS	4,967,914.73	18,099,485.78
500300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	207,818.69	109,146.48
500300460	MATERIALES DIVERSOS	1,586,048.93	367,897.75
500300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	56,295.08	85,922.32
500300500	COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONEXIO	791,848,988.00	665,589,196.66
500400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	8,917,073.51	10,259,761.18
500400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	16,648.60	7,380.00
500400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	-	4,674.80
500400125	SERV. TÉCNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	2,811,810.54	9,388,126.37
500400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	24,000.00	19,682.00

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

500400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	-	1,250,670.39
500400185	ALQUILER DE VEHICULOS	674,249.40	-
500400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	1,550,919.28	197,843.67
500400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	18,520.00	131,390.00
500400267	PASAJE AEREO	-	1,580.00
500400270	PEAJES	229,520.00	197,160.00
500400900	OTROS GASTOS	2,877.00	3,390.00
500500121	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	172,009.32	136,072.55
500500131	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	255,155.74	1,758,354.85
500500151	Actividades Festiva- Presentaciones Art	2,032,387.40	2,000,437.80
500500170	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	30,839,419.33	26,002,415.17
500600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	3,490,993.24	474,905.60
500600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	134,208.58	105,021.40
500600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFRIGERA	21,651.90	13,790.61
500600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,350.00	2,047,475.85
500600505	REPARAC.E INSTALACIONES ELECTRICAS	1,603,716.26	-
500600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	1,600,358.01	-
500600600	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	104,192.88	249,356.82
500600700	REPARACIONES MENORES DE OBRAS	10,197.00	14,304.80
500600800	ESTUDIO PREINVERSION	7,045,588.08	74,529,575.91
500300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y ACCESORIOS	(74,362.07)	-
500600100	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	1,370.00	-
500900701	INDEMNIZACIONES	30,000.00	-
500300400	APORTE POR LEY A LA COMISIÓN NAC. DE ENERGÍA	678,440.81	-
500900400	APORTES A INSTITUCIONES	10,220,000.00	-
500900600	OTROS IMPUESTOS	-	10,083.60
Total Costos de Operación		2,081,982,651.13	2,061,590,629.36
501000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	2,405,572,495.65	2,374,373,798.35
501000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	1,082,531,460.83	1,100,318,506.77
501000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	45,087,518.19	54,395,174.36
Total Costos de depreciación		3,533,191,474.67	3,529,087,479.48
Total Costos de Operación		5,615,174,125.80	5,590,678,108.84

Nota # 22 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024	
600100100	SUELDOS PERSONAL FIJO	708,281,062.08	666,666,111.91
600100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	191,287,701.36	204,839,836.46
600100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	60,942,695.44	121,705,797.54
600100160	SUELDOS MILITARES	36,547,476.94	39,713,441.54
600200100	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	5,833,839.81	4,328,989.85
600200110	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	274,445,743.42	239,837,067.96
600200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	44,784,666.20	45,155,000.00
600200116	INCENTIVO POR ESPECIALISMO	6,895,199.84	6,086,200.00
600200120	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	61,470,728.57	56,705,553.51
600200151	GASTOS I/S/R EMPLEADOS	-	2,371,468.36
600200153	RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL HI	2,194,000.00	1,330,000.00
600200210	REGALÍA PASCUAL	75,122,612.82	71,508,180.62
600200221	PRESTACIONES LABORALES	56,935,468.38	38,220,234.54
600200230	PAGO VACACIONES	2,968,933.73	862,657.56
600200250	APORTE AFP LEY 87-01	37,407,122.18	33,894,341.37
600200140	SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	14,233.26	382.32
600200260	APORTE RIESGO LABORAL	93,868,173.31	95,762,672.60
600200270	CONSTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (36,432,568.03	32,776,605.68
600200160	DIETAS	52,409,900.00	49,907,270.00
Total Gastos Personales	1,747,842,125.37	1,711,671,811.82	

Nota # 23 Subvenciones y Otros Pagos por Transferencias

Un detalle de las Subvenciones y Otros Pagos por transferencias al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024	
600900300	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,208,903.15	4,025,014.69
600900400	APORTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	10,167,156.27	164,008,951.56
600900702	APORTES AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS.	7,605,760.06	2,324,100.00
600900700	APORTES A INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES	20,331,085.15	26,038,955.78
Gastos Ayudas y Donaciones	39,312,904.63	196,397,022.03	

Nota # 24 Suministros y Materiales para Consumo

2025 2024

Un detalle de los suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

600300100	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	100,206.10	31,742.08
600300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	6,658.80	4,851.80
600300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	891,375.53	986,642.01
600300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	385,245.93	91,198.00
600300140	ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	29,824,574.39	39,042,195.32
600300150	MATERIALES Y SUMINISROS DE OFICINA	728,165.82	805,847.44
600300180	MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	8,778.07	130,997.09
600300200	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	6,749.35	-
600300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	816,845.95	405,114.14
600300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	1,056,806.43	423,660.96
600300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	869,963.96	5,772.21
600300235	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	1,257,149.54	249,211.29
600300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	15,098.46	979,741.20
600300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	2,291,762.77	692,963.58
600300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRAJERIA	198,001.81	29,956.72
600300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	5,278,883.59	1,675,243.22
600300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	1,855,929.81	3,357,759.75
600300275	MATERIALES ELECTRONICOS	120,537.00	450,497.26
600300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	153,671.00	253,020.95
600300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	242,078.53	1,360,771.14
600300300	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	2,774,855.94	13,180.82
600300310	ARTES GRÁFICAS	9,204.00	31,498.82
600300320	ACABADOS TEXTILES	15,686.02	46,156.86
600300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	1,338,796.62	999,514.53
600300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	3,203,475.88	36,310,368.79
600300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	5,361.28	187,620.00
600300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	1,519.99	25,960.00
600300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	41,895.40	16,980.00
600300390	GASOLINA - EQUIPO RODANTE	-	15,400.27
600300400	COMBUSTIBLE GASOIL	59,147,430.89	40,442,183.71
600300410	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	776,841.22	11,326.79
600300420	GAS PROPANO	20,856.40	26,175.00
600300430	MATERIALES MECANICOS	11,639,396.62	14,140,676.40
600300440	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	41,976.20	-
600300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	193,578.56	21,171.75
600300460	MATERIALES DIVERSOS	19,326,585.46	39,948,409.25
600300461	REPUESTOS VARIOS	11,172,881.92	-
600300490	MAT. Y SUMINISTROS UTILES MEDICOS	3,894.00	-
600300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	159,808.48	153,847.84
600900200	AJUSTES DE INVENTARIO	47,920,648.30	38,091,250.27
Gastos Materiales y Suministros		203,903,176.02	221,458,907.26

Nota # 25 Gastos de Depreciacion y Amortizacion

Un detalle de las cuentas de depreciación al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

		2025	2024
601000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	98,468,491.89	37,886,794.58
601000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	62,894,078.80	46,631,830.64
601000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	152,638,827.91	114,056,058.80
Gastos de Depreciacion		314,001,398.60	198,574,684.02
600300170	PROGRAMA DE COMPUTOS	7,683,640.97	10,055,744.28
600300340	LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS (suscripciones)	3,164,684.82	81,718.73
600400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	16,773,000.66	16,353,625.73
Gastos de Amortizacion		27,621,326.45	26,491,088.74
Total Gasto de depreciación y amortización		341,622,725.05	225,065,772.76

Nota # 26 Otros Gastos de Servicios

Un detalle de los otros gastos al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

		2025	2024
600200170	HONORARIOS PROFESIONALES	67,628,020.30	44,528,517.56
600200190	HONORARIOS TÉCNICOS	19,796,230.84	46,408,959.13
600200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	107,528,406.90	10,222,643.68
600200280	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	14,859,418.23	18,943,108.23
600200290	SEGUROS DE VIDA	2,221,562.57	3,539,025.98
600200305	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.S.	128,944,860.68	109,317,590.10
600200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	343,402.20	105,370.00
600200340	TRANSPORTE	51,980,500.02	34,422,135.00
600200350	HOSPEDAJES	-	46,269.00
600200353	INCENTIVO DE ALOJAMIENTO	3,463,807.72	3,874,126.56

600400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	19,317,261.83	17,195,314.16
600400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	333,955.20	285,861.00
600400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	4,012.00	27,841.55
600400125	SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	2,052,633.40	3,155,414.00
600400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	158,849.00	207,840.00
600400140	SERV. BÁSICOS -SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	115,871.03	332,323.45
600400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	12,564,758.00	942,781.77
600400170	ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVICIOS	1,799,999.96	97,000.01
600400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	2,400,001.06	3,148,498.81
600400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	314,417.20	14,380,134.93
600400220	SERV. DE COMUNICACION -RADIO COMUNICACI	306,297.24	1,158,133.47
600400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	4,661,137.12	622,223.92
600400250	SERV. DE COMUNICACION -CORREOS	2,000.00	525.00
600400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	66,450.00	2,043,850.00
600400266	VIATICOS FUERA DEL PAÍS	3,776,656.59	573,772.75
600400267	PASAJE AEREO	269,640.60	486,530.91
600400270	PEAJES	1,964,430.00	1,386,770.00
600400900	OTROS GASTOS	109,547.11	312,860.78
600500100	PUBLICIDAD	27,023,461.64	42,261,020.69
600500110	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN - AVISOS Y PROPAGANDA	9,993.42	-
600500120	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	78,021.89	36,271.05
600500130	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	6,627,941.24	10,048,334.13
600500150	Actividades Festiva- Presentaciones Art	1,935,387.45	2,831,358.11
600600100	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	(2,384.25)	35,609.80
600600110	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	-	567,709.80
600600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	7,496,215.47	2,388,655.66
600600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	425,563.09	284,973.88
600600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	34,395.52	59,460.47
600600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	54,951.32	1,470.00
600600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	16,080,675.38	151,182.78
600600600	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	3,071,283.54	55,946.98
600600700	REPARACIONES MENORES DE OBRAS	-	14,600.14
600800230	CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	12,433,504.08	0.20
600800250	MANTENIMIENTO ELETRICO - PROYECTO	-	1,034,164.53
600900100	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS	-	9,920.00
600900500	GASTOS JUDICIALES	484,701.00	200,660.40
600900510	GASTOS LEGALIZACION DE CONTRATO	-	2,924,630.00
600900600	OTROS IMPUESTOS	222,754.96	316,300.00
600900601	PERMISOS, PLACAS, PATENTES, REGISTROS	1,069,000.00	-
600200145	SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	238,500.00	-
600200300	SEGUROS - DE PERSONAS	854,655.08	-
600900900	PERDIDAS POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS	-	65,486.50
Total otros Gastos de Servicios		525,122,747.63	381,053,176.87

PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INTERINSTITUCIONAL	120,401,871.00	226,580,627.51
COSTOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN ZONAS DE INFLUENCIA	-	-
APORTES EN ESPECIE INTERINSTITUCIONAL	-	71,650,219.97
MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA VIAL ACCESOS CENTRALES HIDROELECTRICAS	-	-
GASTOS DE SOSTENIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	-	-
500800900 / 600800: OBRAS COLATERALES PROYECTOS CENTRALES HIDROELECTRICAS	2,301,561,056.61	-
COSTOS ASOCIADOS A INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE GENERACIÓN	-	-
INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO	-	-
OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	65,551,483.14	-
Gastos de responsabilidad social	2,487,514,410.75	298,230,847.48

Nota # 28 Gastos Financieros

Un detalle de las cuentas de gastos y Servicios Financieros al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

	2025	2024	
700100300	GASTOS DE INTERESES DE ENERGEGIA	4,739,897.32	14,247,399.90
700100400	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,012,590.78	592,178.83
700100401	COMISION POR CARGO DGII 0.15 %	27,961,201.75	26,010,390.29
700100410	GASTOS FINANC. POR ARREDAMIENTOS (a)	(236,709.00)	-
700100700	DIFERENCIA EN PRECIO	106.95	7.97
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	34,477,087.80	40,849,976.99	

(a) Corresponde a ajuste realizado para reversar efectos contables asociados a la aplicación de NIIF 16 – Arrendamientos (reconocimiento año 2019) y con una estimación de duración futura de hasta cinco (5) años.

Durante dichos periodos (2020 al 2025) los pagos realizados por arrendamientos fueron imputados en las cuentas de costos/gastos operativos, efectos que debieron ser con cargo a cuentas de amortización y gastos financieros por pasivo financiero por arrendamiento.

FU





EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

Cuentas Por Cobrar (Nota 9)

EMPRESA DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

Valores en RD\$

	2025	2024
CDEEE	37,429,640,246.30	37,429,640,246.30
EDEESTE	20,735,761,355.89	20,306,923,574.47
EDENORTE	9,949,117,661.97	10,410,756,853.00
EDESUR	8,110,838,348.03	7,926,301,240.32
ETED	2,820,600.00	2,101,695.00
PUNTA CATALINA	20,558,427.73	28,844,926.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	608,440,692.21	115,692,994.90
	76,857,177,332.13	76,220,261,530.72

24

EV

EV



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
BALANCE CUENTAS POR PAGAR 31-12-2025-2024
SECTOR NO FINANCIERO

NOMBRE DEL PROVEEDOR	2025	2024
CORPORACION DE EMPRESAS ESTATALES ELECTRICAS	1,071,427,816.20	1,071,427,816.20
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	789,210.00	42,545.00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	168,911.00	663,761.40
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	255,843.00	1,595,936.07
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	19,869,261,306.30	19,848,812,400.44
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	231,400,070.56	347,100,070.60
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	22,964,499.97	23,071,499.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,648,686,530.77	1,827,557,771.06
TOTALES EN RD\$	23,844,954,187.80	23,120,271,800.74

[Handwritten signature]

Nota# 13 Propiedad, planta y equipo

Descripción	Terreno	Edificaciones	Presas y equipos de subestación	Mobiliario y equipos de oficina	Equipos de transporte y otros activos	Piezas y accesorios	Construcción en proceso	Total
Costo de adquisición								
Al 01 de enero de 2025	8,787,087,810.00	71,719,803,057.37	21,572,550,777.98	175,939,862.55	4,691,995,090.43	66,966,674.96	28,984,215,858.89	135,998,559,132.18
Adiciones	-	-	1,156,400.00	1,432,432.41	249,928,054.20	384,323.53	11,987,239,973.33	12,240,141,183.47
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	(2,149,981,893.68)	(2,149,981,893.68)
Transferencias	-	2,671,457,456.23	914,591,871.52	-	-	-	(3,586,049,327.75)	-
Saldo al final del período	8,787,087,810.00	74,391,260,513.60	22,488,299,049.50	177,372,294.96	4,941,923,144.63	67,350,998.49	35,235,424,610.79	146,088,718,421.97
Depreciación acumulada								
Dep. Acum. al inicio del período	-	(19,723,042,701.69)	(8,093,216,190.14)	(162,420,993.33)	(2,960,426,591.79)	(55,884,918.86)	-	(30,994,991,395.81)
Cargo del período	-	(2,495,654,979.50)	(984,858,882.20)	(4,378,832.64)	(358,607,311.77)	(3,692,867.16)	-	(3,847,192,873.27)
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del período	-	(22,218,697,681.19)	(9,078,075,072.34)	(166,799,825.97)	(3,319,033,903.56)	(59,577,786.02)	-	(34,842,184,269.08)
Prop. planta y equipos neto (Diciembre 2025)	8,787,087,810.00	52,172,562,832.41	13,410,223,977.16	10,572,468.99	1,622,889,241.07	7,773,212.47	35,235,424,610.79	111,246,534,152.89

Conciliación presentación de depreciación con Nota de Propiedad, Planta y Equipo

501000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCION	2,405,572,495.65
501000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	1,082,531,460.83
501000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	45,087,518.19
Total Costos de depreciación		3,533,191,474.67
601000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS	98,468,491.89
601000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS C	62,894,078.80
601000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFI	152,638,827.91
Total Gastos de Depreciación		314,001,398.60
Total Gastos de Depreciación		3,847,192,873.27

Divulgado en Nota 21

Divulgado en Nota 25

2025

CUENTA	NOMBRE	DONACION AL SECTOR PRIVADO	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS	DONACIONES A PERSONAS	DONACIONES Y TRANSF. A OTRAS INST. DEL SPNF/EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL DONACIONES RD\$
600900300	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			1,208,903.15			1,208,903.15
600900400	APORTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS				10,017,156.27		10,017,156.27
600900702	APORTES AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS.		17,978,560.06				17,978,560.06
600900700	APORTES A INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES					10,108,285.15	10,108,285.15
	TOTALES DE DONACIONES	-	17,978,560.06	1,208,903.15	10,017,156.27	10,108,285.15	39,312,904.63

