

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

EGEHID

Balance General

AL 31 DE MARZO 2017

Valores en RD\$

ACTIVOS

Efectivo y Equivalentes en Cuentas Corrientes	1,756,816,013.26
Inversiones	1,631,548,795.38
Cuentas por cobrar	39,279,164,210.11
Inventarios	39,221,920.00
Gastos pagados por adelantados /Activos Diferidos	101,992,838.72
Total Activos Corrientes	42,808,743,777.47

Activos Fijos

Propiedades Plantas y Equipos	55,160,372,823.48
Construiciones en Proceso	9,678,585,454.18
Depreciación Acumulada	(10,493,454,529.25)
Total Activos Fijos	54,345,503,748.41

Total de Activos	97,154,247,525.88
-------------------------	--------------------------

Pasivos

Cuentas por pagar	11,031,027,388.22
Acumulaciones y Retenciones por Pagar	188,002,678.40
Sub-Total Pasivos Corrientes	11,219,030,066.62
Intereses Por Pagar	10.86
Total Pasivos	11,219,030,077.48

Patrimonio

Aportes del Gobierno	55,601,032,161.95
Ajuste años Anteriores	14,957,438.65
Ganancias Retenida	(23,089,679.61)
Revaluacion de Activos	1,759,317,051.10
Utilidades del Ejercicios año Anterior	29,309,986,707.52
Sub-Total Patrimonio	86,662,203,679.61
Resultado del Periodo	(726,986,231.21)
Total Patrimonio	85,935,217,448.40
Total Pasivo Capital	97,154,247,525.88

Preparado por:

Carmen Espinal

Gerente de Contabilidad

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

EGEHID

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MARZO 2017

VALORES EN RD\$

Ingresos Por Ventas

Ventas de Energia	910,279,191.20
Venta de Potencia	205,045,067.29
Derecho de Conexión	85,692,477.92
Regularizacion de Frecuencia	20,213,257.21
Ventas Brutas	1,221,229,993.62
Notas de Credito	12,600.00
Notas de Debito por Reliquiacion	
Ventas Netas	1,221,242,593.62

Menos:

Costos Operativos	177,224,911.18
Ganancias Bruta En Operaciones	1,044,017,682.44

Menos:

Gastos Generales y Administrativos	1,219,120,007.08
Gastos de Depreciación	479,368,449.76
Ganancias neta en Operaciones	(654,470,774.40)
Gastos Financieros	73,490,904.82
Ganancia neta antes de ISR	(727,961,679.22)

Mas:

otros Ingresos y/o(Gastos)	975,448.01
Resultados del Periodo	(726,986,231.21)

Preparado por:

Carmen Espinal

Gerente de Contabilidad