

**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA****Estado de Rendimiento Financiero****Al 30 Noviembre 2019****(Valores en RD\$)**

|                                                             |                                                 | <b>2019</b>            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos</b>                                             |                                                 |                        |
|                                                             | Ingresos por transacciones con contraprestación | 9,333,923,561          |
|                                                             | Otros Ingresos                                  | (4,122,086,907)        |
| <b>Total ingresos</b>                                       |                                                 | <b>5,211,836,654</b>   |
| <b>Gastos</b>                                               |                                                 |                        |
|                                                             | Sueldos, salarios y beneficios a empleados      | (974,926,407)          |
|                                                             | Suministros y materiales para consumo           | (2,121,306,438)        |
|                                                             | Gasto de depreciación y amortización            | (247,152,171)          |
|                                                             | Otros gastos                                    | (2,806,159,254)        |
|                                                             | Gastos financieros                              | (2,918,988,656)        |
| <b>Total gastos</b>                                         |                                                 | <b>(166,755,867)</b>   |
| <b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b> |                                                 | <b>(4,023,452,139)</b> |
|                                                             |                                                 |                        |
|                                                             |                                                 |                        |

**Preparado por****Lic. Maria Del Carmen Espinal****Gerente de Contabilidad****EGEHID**

| EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA                                   |                                                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Estado de Situación Financiera                       |                        |
|                                                                                   | Al 30 de Noviembre de 2019                           |                        |
|                                                                                   | (Valores en RD\$)                                    |                        |
| <b>Activos</b>                                                                    |                                                      | <b>2019</b>            |
| <b>Activos corrientes</b>                                                         |                                                      |                        |
|                                                                                   | Efectivo y equivalentes de efectivo                  | 2,810,063,715          |
|                                                                                   | Inversiones a corto plazo                            | 878,821,952            |
|                                                                                   | Cuenta por cobrar a corto plazo                      | 56,343,528,769         |
|                                                                                   | Inventarios                                          | 37,491,030             |
|                                                                                   | Anticipados                                          | 220,369,371            |
| <b>Total activos corrientes</b>                                                   |                                                      | <b>60,290,274,838</b>  |
| <b>Activos no corrientes</b>                                                      |                                                      |                        |
|                                                                                   | Mobiliarios y equipos neto                           | 93,306,685,291         |
| <b>Total activos no corrientes</b>                                                |                                                      | <b>93,306,685,291</b>  |
| <b>Total activos</b>                                                              |                                                      | <b>153,596,960,129</b> |
| <b>Pasivos</b>                                                                    |                                                      |                        |
| <b>Pasivos corrientes</b>                                                         |                                                      |                        |
|                                                                                   | Cuentas por pagar a corto plazo                      | 14,622,680,533         |
|                                                                                   | Retenciones y acumulaciones por pagar                | 146,199,822            |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                                                   |                                                      | <b>14,768,880,355</b>  |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                                                      |                                                      |                        |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                                                |                                                      | -                      |
| <b>Total pasivos</b>                                                              |                                                      | <b>14,768,880,355</b>  |
| <b>Activos Netos/Patrimonio</b>                                                   |                                                      |                        |
|                                                                                   | Capital                                              | 142,980,612,358        |
|                                                                                   | Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | (4,023,452,139)        |
|                                                                                   | Resultados acumulados (Ajuste Años anteriores)       | 273,366,088            |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>                                             |                                                      | <b>139,230,526,307</b> |
| <b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>                                   |                                                      | <b>153,999,406,662</b> |

Preparado por  
  
 Lic. Maria Del Carmen Espinal  
 Gerente de Contabilidad  
 EGEHID

