



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero del 2021
(Valores en RD\$)

Activos

Efectivo Caja y Banco	6,581,867,522
Cuentas por Cobrar	70,640,684,175
Otros Activos Corrientes	498,968,575
Activos Fijos	101,495,550,653
Otros Activos No Corrientes	48,849,080
Total Activos	<u>179,265,920,005</u>

Pasivos

Cuentas por Pagar Proveedores	17,604,613,249
Documentos por Pagar	0
Otros Pasivos Corrientes	496,334,720
Documentos Por Pagar a LP	0
Otros Pasivos no corrientes	4,772,587
Total Pasivos	<u>18,105,720,556</u>

Patrimonio

Capital	52,748,933,919
Reevaluación de Activos Superávit	103,674,002,496
<i>Resultados del Periodo</i>	827,861,191
Resultados Acumulados	3,909,401,483
Total Patrimonio	<u>161,160,199,449</u>

Total Pasivos y Patrimonio

179,265,920,005

Preparado por

Lic. Rosa Alberti Jiménez
Servicios Financieros





EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1ro de enero al 28 de febrero del 2021
(Valores en RD\$)

Ingresos

Ingresos por transacción contraprestac	1,253,710,265
Otros Ingresos	698,882,124
Total Ingresos	<u>1,952,592,389</u>

Costos de Operación	-455,493,212
----------------------------	---------------------

Gastos Generales, Administrativos y Financieros

Sueldos, Salarios y Beneficios Emplead	-217,917,355
Suministro y Materiales para Consumo	-11,937,546
Gastos de depreciación y amortización	-8,143,681
Otros Gastos Generales y Administrativos	-72,968,482
Gastos Financieros	-358,270,922

Total Gastos GA&F	<u>-669,237,986</u>
------------------------------	----------------------------

Resultados	827,861,191
-------------------	--------------------

positivo(ahorro)/negativo(desahorro)

Preparado Por

Lic. Rosa Alberti Jiménez
Servicios Financieros

