



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero del 2021
(Valores en RD\$)

Activos

Efectivo Caja y Banco	6,147,878,946
Cuentas por Cobrar	70,640,789,212
Otros Activos Corrientes	486,274,224
Activos Fijos	101,535,030,867
Otros Activos No Corrientes	50,851,874

Total Activos **178,860,825,123**

Pasivos

Cuentas por Pagar Proveedores	17,526,287,091
Documentos por Pagar	0
Otros Pasivos Corrientes	373,710,643
Documentos Por Pagar a LP	0
Otros Pasivos no corrientes	4,772,587
Total Pasivos	17,904,770,321

Patrimonio

Capital	52,748,933,919
Reevaluación de Activos Superávit	103,674,002,496
<i>Resultados del Periodo</i>	501,086,813
Resultados Acumulados	4,032,031,574
Total Patrimonio	160,956,054,802

Total Pasivos y Patrimonio **178,860,825,123**

Preparado por



Lic. Rosa Alberti Jimenez
Servicios Financieros



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1ro de enero al 31 de enero del 2021
(Valores en RD\$)

Ingresos

Ingresos por transacción contraprestac	279,909,678
Otros Ingresos	698,803,423

Total Ingresos **978,713,101**

Costos de Operación **-304,972,737**

Gastos Generales, Administrativos y Financieros

Sueldos, Salarios y Beneficios Emplead	-1,437,651
Suministro y Materiales para Consumo	-4,410,320
Gastos de depreciación y amortización	-8,143,681
Otros Gastos Generales y Administrativos	-21,561,884
Gastos Financieros	-137,100,015

Total Gastos GA&F **-172,653,551**

Resultados **501,086,813**

positivo(ahorro)/negativo(desahorro)

Preparado Por

Lic. Rosa Alberti Jimenez
Servicios Financieros