



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
Resultados del Periodo	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 Albertti 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 Albertti Jimenez
Servicios Financieros

