



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

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

Ingresos

Ingresos por transacción contraprestac	2,249,362,714
Otros Ingresos	700,499,378
Total Ingresos	<u>2,949,862,092</u>

Costos de Operación	-1,429,537,140
----------------------------	-----------------------

Gastos Generales, Administrativos y Financieros

Sueldos, Salarios y Beneficios Emplead	-359,236,229
Suministro y Materiales para Consumo	-20,360,985
Gastos de depreciación y amortización	-28,286,627
Otros Gastos Generales y Administrativos	-244,634,516
Gastos Financieros	-1,502,967,916

Total Gastos GA&F	<u>-2,155,486,273</u>
------------------------------	------------------------------

Resultados	-635,161,321
<i>positivo(ahorro)/negativo(desahorro)</i>	

Preparado Por

Lic. Rosa Alberti Jimenez
Servicios Financieros



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

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

Activos

Efectivo Caja y Banco	6,636,653,722
Cuentas por Cobrar	70,226,835,337
Otros Activos Corrientes	493,691,092
Activos Fijos	100,897,661,742
Otros Activos No Corrientes	46,846,287
Total Activos	178,301,688,180

Pasivos

Cuentas por Pagar Proveedores	18,144,195,448
Documentos por Pagar	0
Otros Pasivos Corrientes	457,424,890
Documentos Por Pagar a LP	0
Otros Pasivos no corrientes	4,772,587
Total Pasivos	18,606,392,925

Patrimonio

Capital	52,748,933,919
Reevaluación de Activos Superávit	103,674,002,496
<i>Resultados del Periodo</i>	-635,161,321
Resultados Acumulados	3,907,520,161
Total Patrimonio	159,695,295,255

Total Pasivos y Patrimonio

178,301,688,180

Preparado por:

Lic. Rosa Alberti Jiménez
Servicios Financieros

