

**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA****Estado de Situación Financiera****Al 30 de Junio 2021****(Valores en RD\$)**

	<u>2021</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	3.354.776.328,00
Inversiones a corto plazo	2.872.572.527,00
Cuenta por cobrar a corto plazo	72.636.620.056,00
Inventarios	35.167.061,00
Pagos anticipados	539.221.054,00
Otros activos corrientes	
Total activos corrientes	79.438.357.026,00
Activos no corrientes	
Mobiliarios y equipos neto	96.797.050.688,00
Activos intangibles	40.837.907,00
Total activos no corrientes	96.837.888.595,00
Total activos	176.276.245.621,00
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	- 19.523.941.333,00
Retenciones y acumulaciones por pagar	- 160.812.694,00
Total pasivos corrientes	- 19.684.754.027,00
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	- 19.683.560.880,00
Activos Netos/Patrimonio	
Aportes al estado dominicano	- 52.748.933.919,00
Superavit por reevaluacion	- 103.674.002.496,00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) Rev. De Act.	
Resultados acumulados (Ajuste Años anteriores)	- 720.053.676,00
Total activos netos/patrimonio	- 157.142.990.091,00
Total pasivos y activos netos/patrimonio	- 176.826.550.971,00

Preparado por

LIC. Esperanza D'Olea
Servicios Financieros

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA**Estado de Rendimiento Financiero****Al 30 de Junio 2021****(Valores en RDS)**

	<u>2.021</u>
Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	(5.789.805.825)
Otros Ingresos	(12.351.055)
Ingresos financieros	824.344.912
Total ingresos	<u>(4.977.811.968)</u>
Costos	
Costos de operación	4.261.810.134
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	762.761.397
Gastos Generales y Administrativos	482.207.068
Gastos financieros (diferencias cambiarias)	26.111.315
Total gastos	<u>5.532.889.914</u>
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>555.077.946</u></u>

Preparado por


LIC. Esperanza D. Oleo

Servicios Financieros

