



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Septiembre 2021

(Valores en RD\$)

	<u>2021</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,803,280,174
Inversiones a corto plazo	2,872,572,527
Cuenta por cobrar a corto plazo	74,144,643,899
Inventarios	34,511,702
Pagos anticipados	539,611,471
Otros activos corrientes	-
Total activos corrientes	81,394,619,773
Activos no corrientes	
Mobiliarios y equipos neto	96,358,305,314
Activos intangibles	38,692,892
Total activos no corrientes	96,396,998,206
Total activos	177,791,617,979
Pasivos	
Cuentas por pagar a corto plazo	20,105,191,134
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,927,574
Pasivo por Arrendamiento (corto Plazo)	-
Total pasivos corrientes	20,187,118,708
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	113,498,708
Total pasivos	20,300,617,416
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	52,748,933,919
Reservas	-
Revaluacion de Activos	103,674,002,496
Utilidades Retenidas	3,944,168,537
Resultados acumulados (Ajuste Años anteriore	(3,220,146,341)
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desa	344,041,952
Total activos netos/patrimonio	157,491,000,563
Total pasivos y activos netos/patrimonio	177,791,617,979
PREPARADO POR:	
Lic. Esperanza Alt. De Oleo	
Gerente Contabilidad	



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
Estado de Rendimiento Financiero
Del Ejercicio Terminado al 31 de Septiembre 2021
(Valores en RD\$)

	<u>2021</u>
Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	7,861,052,434
Otros Ingresos	1,766,887,453
Ingresos Financieros	(786,511,810)
Total Ingresos	8,841,428,077
 Costos de Operación	 4,032,471,683
 Gastos Generales, Administrativos y Financieros	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,006,332,004
Suministros y materiales para consumo	822,721,186
Gastos Financieros	2,635,861,251
 Total Gastos GA&F	 4,464,914,442
 Resultado positivo (ahorro) / negativo (desahorro)	 344,041,952

PREPARADO POR:

Lic. Esperanza Alt. De oleo

Gerente Contabilidad

