

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA**Estado de Rendimiento Financiero****Al 31 de Enero 2020****(Valores en RD\$)**

	<u>2020</u>
Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	24,913,909
Otros ingresos	<u>-6,257,152,862</u>
Total ingresos	<u><u>-6,232,238,954</u></u>
Costos	
Costos de operación	1,129,995
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	131,515,266
Suministros y materiales para consumo	21,970,873
Gasto de depreciación y amortización	-
Otros gastos	495,507,002
Gastos financieros	-143,501,292
Total gastos	<u><u>506,621,844</u></u>
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>-6,738,860,798</u></u>

Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros.

Preparado por

Lic... María del Carmen Espinal
Gerente Contabilidad

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA



Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero 2020

(Valores en RDS)

	<u>2020</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2,181,062,860
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,002,461,338
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	54,129,685,700
Inventarios (Nota 8)	38,127,852
Pagos anticipados (Nota 10)	745,345,515
Otros activos corrientes (Nota 13)	13,585,533
Total activos corrientes	58,110,268,797
Activos no corrientes	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 11)	94,023,379,813
Activos intangibles (Nota 10)	-
Total activos no corrientes	94,023,379,813
Total activos	152,133,648,610
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	15,718,940,361
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	327,933,886
Total pasivos corrientes	16,046,874,247
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	16,046,874,247
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)	
Capital	142,549,749,154
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) Rev. De	(6,738,860,798)
Resultados acumulados (Ajuste Años anteriores)	275,886,007
Total activos netos/patrimonio	136,086,774,362
Total pasivos y activos netos/patrimonio	152,133,648,610

Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros.

Preparado por

LIC. María del Carmen Espinal

Gerente Contabilidad

