

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA



Estado de Rendimiento Financiero

Al 31 de Enero 2020

(Valores en RD\$)

2020

Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	24,913,909
Otros Ingresos	-6,257,152,862
Total ingresos	<u>-6,232,238,954</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>506,621,844</u>

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) -6,738,860,798

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 RD\$)

2020

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