



## EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio 2020

(Valores en RDS)

|                                                                   | <u>2020</u>            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Activos</b>                                                    |                        |
| <b>Activos corrientes</b>                                         |                        |
| Efectivo y equivalentes de efectivo                               | 1,541,549,262          |
| Inversiones a corto plazo                                         | 1,449,566,104          |
| Cuenta por cobrar a corto plazo                                   | 57,403,508,513         |
| Inventarios                                                       | 25,072,965             |
| Pagos anticipados                                                 | 641,405,992            |
| Otros activos corrientes                                          | 64,104,533             |
| <b>Total activos corrientes</b>                                   | <b>61,125,207,369</b>  |
| <b>Activos no corrientes</b>                                      |                        |
| Mobiliarios y equipos neto                                        | 109,059,542,891        |
| Activos intangibles                                               | -                      |
| <b>Total activos no corrientes</b>                                | <b>109,059,542,891</b> |
| <b>Total activos</b>                                              | <b>170,184,750,260</b> |
| <b>Pasivos</b>                                                    |                        |
| <b>Pasivos corrientes</b>                                         |                        |
| Cuentas por pagar a corto plazo                                   | 16,695,941,860         |
| Retenciones y acumulaciones por pagar                             | 70,327,223             |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                                   | <b>16,766,269,083</b>  |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                                      |                        |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                                | <b>-</b>               |
| <b>Total pasivos</b>                                              | <b>16,766,269,083</b>  |
| <b>Activos Netos/Patrimonio</b>                                   |                        |
| Capital                                                           | 157,032,090,781        |
| Reservas                                                          |                        |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) Rev. De Act. | -3,903,429,330         |
| Resultados acumulados (Ajuste Años anteriores)                    | 289,819,726            |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>                             | <b>153,418,481,177</b> |
| <b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>                   | <b>170,184,750,260</b> |

Preparado por

LIC. Maria del Carmen Espinal  
Gerente Contabilidad



# EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

## Estado de Rendimiento Financiero

Al 31 de Julio 2020

(Valores en RD\$)

|                                                             | <u>2020</u>                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ingresos</b>                                             |                             |
| Ingresos por transacciones con contraprestación             | -4,866,705,492              |
| Otros Ingresos                                              | 5,610,464,202               |
| <b>Total ingresos</b>                                       | <u>743,758,710</u>          |
| <b>Costos</b>                                               |                             |
| Costos de operación                                         | 626,252,443                 |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados                  | 1,380,936,127               |
| Suministros y materiales para consumo                       | 131,532,297                 |
| Gasto de depreciación y amortización                        | 0                           |
| Otros gastos                                                | 1,067,367,455               |
| Gastos financieros (diferencias cambiarias)                 | -46,417,703                 |
| <b>Total gastos</b>                                         | <u>3,159,670,620</u>        |
| <b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b> | <u><u>3,903,429,330</u></u> |

Preparado por

Lic... Maria del Carmen Espinal  
Gerente Contabilidad