

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA



Estado de Situación Financiera

Al 31 de agosto 2020

(Valores en RD\$)

	<u>2019</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,015,961,950
Inversiones a corto plazo	1,128,057,362
Cuenta por cobrar a corto plazo	67,595,107,001
Inventarios	24,141,135
Pagos anticipados	493,890,621
Otros activos corrientes	65,917,149
Total activos corrientes	71,323,075,218
Activos no corrientes	
Mobiliarios y equipos neto	102,973,263,570
Activos intangibles	-
Total activos no corrientes	102,973,263,570
Total activos	174,296,338,788
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	17,190,358,383
Retenciones y acumulaciones por pagar	154,837,014
Total pasivos corrientes	17,345,195,396
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	17,345,195,396
Total pasivos	17,345,195,396
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	156,999,133,859
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desa)	(322,504,278)
Resultados acumulados (Ajuste Años anterior)	274,513,811
Total activos netos/patrimonio	156,951,143,392
Total pasivos y activos netos/patrimonio	174,296,338,788

PREPARADO POR:

Lic. Maria del Carmen Espinal
Gerente Contabilidad



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

	<u>2019</u>
Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	5,661,890,271
Otros Ingresos	4,828,616,294
Total ingresos	10,490,506,565
Costos y Gastos	
costos de operaciones	(5,894,625,668)
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(1,053,298,237)
Suministros y materiales para consumo	(105,434,420)
Gasto de depreciación y amortización	(150,561,348)
Otros gastos	(2,993,335,890)
Gastos financieros	(615,755,279)
Total gastos	(10,813,010,843)
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(322,504,278)

PREPARADO POR:**Lic. María del Carmen Espinal**
Gerente Contabilidad