

## EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA



# Balance General

## Al 30 SEPTIEMBRE DEL 2022

(Valores en RD\$)

2022**Activos****Activos corrientes**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 11,939,537,557 |
| Inversiones a corto plazo           | 3,180,100,472  |
| Cuenta por cobrar a corto plazo     | 75,230,063,236 |
| Inventarios                         | 39,473,845     |
| Pagos anticipados                   | 713,450,837    |
| Otros activos corrientes            | 20,536,617     |

**Total activos corrientes** **91,123,162,563**

**Activos no corrientes**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Mobiliarios y equipos neto | 93,596,293,852 |
| Activos intangibles        | -              |

**Total activos no corrientes** **93,596,293,852**

**Total activos****184,719,456,415****Pasivos**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Cuentas por pagar a corto plazo        | 22,047,438,870 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar  | 83,615,116     |
| Pasivo por Arrendamiento (corto Plazo) |                |

**Total pasivos corrientes** **22,131,053,986**

**Pasivos no corrientes**

**Total pasivos no corrientes** **4,772,587**

**Total pasivos** **22,135,826,573**

**Activos Netos/Patrimonio**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Capital                                     | 52,748,933,919  |
| Reservas                                    |                 |
| Revaluacion de Activos                      | 103,674,002,496 |
| Utilidades Retenidas                        | 4,864,515,296   |
| Resultados acumulados (Ajuste Años anter    | 3,300,279,303   |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (d | (2,004,101,171) |

**Total activos netos/patrimonio** **162,583,629,843**

**Total pasivos y activos netos/patrimonio** **184,719,456,415**

PREPARADO POR

Lic. Cesar H. Tejeda

Sub-Director Financiero

