

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA



**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2023
(VALORES RD\$)**

2023

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	12,720,509,063
Inversiones a corto plazo	3,024,088,246
Cuenta por cobrar a corto plazo	83,240,446,565
Inventarios	44,628,652
Pagos anticipados	3,052,223,753
Otros activos corrientes	13,447,832

Total activos corrientes **102,095,344,112**

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto	92,398,485,659
Activos intangibles	

Total activos no corrientes **92,398,485,659**

Total activos **194,493,829,772**

Pasivos

Cuentas por pagar a corto plazo	22,097,076,295
Retenciones y acumulaciones por pagar	48,925,496
Pasivo por Arrendamiento (corto Plazo)	

Total pasivos corrientes **22,146,001,790**

Pasivos no corrientes

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

Total pasivos **22,150,774,377**

Activos Netos/Patrimonio

Capital	52,748,933,919
Reservas	
Revaluacion de Activos	103,674,002,496
Utilidades Retenidas	3,946,391,569
Resultados acumulados (Ajuste Años anteriores)	8,358,929,972
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorr)	3,614,797,438.96

Total activos netos/patrimonio **172,343,055,395**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **194,493,829,772**

PREPARADO POR:

Lic. César H. Tejeda
Lic. César H. Tejeda

Sub- Director Financiero



