

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA



BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (VALORES RD\$)

2023

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	13,017,348,198
Inversiones a corto plazo	2,949,164,005
Cuenta por cobrar a corto plazo	84,814,865,444
Inventarios	43,904,902
Pagos anticipados	3,053,565,577
Otros activos corrientes	12,610,595

Total activos corrientes **103,891,458,720**

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto	92,162,516,017
Activos intangibles	

Total activos no corrientes **92,162,516,017**

Total activos **196,053,974,737**

Pasivos

Cuentas por pagar a corto plazo	21,896,361,346
Retenciones y acumulaciones por pagar	65,401,268
Pasivo por Arrendamiento (corto Plazo)	4,772,587

Total pasivos corrientes **21,966,535,202**

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes

Total pasivos **21,966,535,202**

Activos Netos/Patrimonio

Capital	52,748,933,919
Reservas	4,864,515,296
Revaluacion de Activos	103,674,002,496
Utilidades Retenidas	(918,123,727)
Resultados acumulados (Ajuste Años anteriores)	9,660,562,776
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	4,057,548,774.97

Total activos netos/patrimonio **174,087,439,535**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **196,053,974,737**

PREPARADO POR:

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

Sub- Director Financiero



