

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA



BALANCE GENERAL
Al 31 DE AGOSTO DEL 2023
(VALORES RD\$)

2023**Activos****Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo	12,655,361,697
Inversiones a corto plazo	2,949,661,274
Cuenta por cobrar a corto plazo	84,259,081,117
Inventarios	43,398,553
Pagos anticipados	3,255,731,613
Otros activos corrientes	11,621,124

Total activos corrientes **103,174,855,378**

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto	92,306,201,913
Activos intangibles	

Total activos no corrientes **92,306,201,913**

Total activos **195,481,057,290**

Pasivos

Cuentas por pagar a corto plazo	22,478,784,259
Retenciones y acumulaciones por pagar	40,296,248

Total pasivos corrientes **22,519,080,507**

Pasivos no corrientes

Pasivo por Arrendamiento (corto Plazo)	4,772,587
--	-----------

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

Total pasivos **22,523,853,094**

Activos Netos/Patrimonio

Capital	52,748,933,919
Revaluacion de Activos	103,674,002,496
Utilidades Retenidas	14,400,205,582
Resultados acumulados (Ajuste Años anteriores)	(834,462,087)
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	2,968,524,286.35

Total activos netos/patrimonio **172,957,204,196**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **195,481,057,290**

PREPARADO POR:

Lic. Cesar H. Tejeda
 Lic. Cesar H. Tejeda

Sub- Director Financiero



