

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA



BALANCE GENERAL
Al 30 SEPTIEMBRE DEL 2023
(VALORES RD\$)

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

Efectivo y equivalentes de efectivo	8,004,473,771
Inversiones a corto plazo	2,949,661,274
Cuenta por cobrar a corto plazo	84,518,941,795
Inventarios	46,701,338
Pagos anticipados	3,087,961,327
Otros activos corrientes	-

Total activos corrientes **98,607,739,505**

Activos no corrientes

Mobiliarios y equipos neto	91,689,157,072
Activos intangibles	18,157,039

Total activos no corrientes **91,707,314,111**

Total activos **190,315,053,616**

Pasivos

Cuentas por pagar a corto plazo	22,226,319,478
Retenciones y acumulaciones por pagar	106,180,616

Total pasivos corrientes **22,332,500,094**

Pasivos no corrientes

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

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

Total pasivos **22,337,272,681**

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)	(834,301,354)
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(2,011,059,708.71)

Total activos netos/patrimonio **167,977,780,935**

Total pasivos y activos netos/patrimonio **190,315,053,616**

PREPARADO POR:

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

Sub- Director Financiero



