

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA


BALANCE GENERAL
Al 31 OCTUBRE DEL 2023
(VALORES RD\$)
2023**Activos****Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo	7,257,019,636
Inversiones a corto plazo	2,949,661,274
Cuenta por cobrar a corto plazo	84,793,217,511
Inventarios	47,028,391
Pagos anticipados	3,049,456,552
Otros activos corrientes	16,108,183

Total activos corrientes**98,112,491,548****Activos no corrientes**

Mobiliarios y equipos neto	91,453,471,035
Activos intangibles	

Total activos no corrientes**91,453,471,035****Total activos****189,565,962,583****Pasivos**

Cuentas por pagar a corto plazo	22,983,109,372
Retenciones y acumulaciones por pagar	105,723,747

Total pasivos corrientes**23,088,833,119****Pasivos no corrientes**

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

Total pasivos no corrientes**4,772,587****Total pasivos****23,093,605,706****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)	(834,301,262)
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(3,516,483,858.78)

Total activos netos/patrimonio**166,472,356,877****Total pasivos y activos netos/patrimonio****189,565,962,583**

PREPARADO POR:

Lic. César H. Tejeda

Sub- Director Financiero



