

**egehid**

***ESTADOS FINANCIEROS***

***2024-2023***

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023  
(Valores en RD\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)	3,924,175,279.63	5,153,255,926.61
Inversiones a corto plazo (Nota 9)	3,448,255,849.97	3,178,316,263.26
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)	91,291,819,038.59	89,800,211,031.14
Inventarios (Nota 11)	49,112,479.66	50,141,486.18
Pagos anticipados y otros activos corrientes (Nota 12)	4,288,084,951.19	3,425,968,324.17
<b>Total activos corrientes</b>	<b>103,001,447,599.04</b>	<b>101,607,893,031.36</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)	105,003,567,736.37	96,901,841,567.69
Activos Intangibles (Nota 14)	15,432,488.35	25,555,651.36
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>105,019,000,224.72</b>	<b>96,927,397,219.05</b>
<b>Total activos</b>	<b>208,020,447,823.76</b>	<b>198,535,290,250.41</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	23,120,271,800.74	23,602,013,769.31
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	3,345,371.59	6,337,563.34
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>23,123,617,172.33</b>	<b>23,608,351,332.65</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Otros Pasivos no corrientes (Nota 17)	3,785,368,618.31	1,424,930,908.83
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3,785,368,618.31</b>	<b>1,424,930,908.83</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>26,908,985,790.64</b>	<b>25,033,282,241.48</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 18)</b>		
Capital	52,748,933,919.34	52,748,933,919.34
Resultado del ejercicio	7,609,844,747.07	7,507,930,582.24
Revaluacion de Activos	103,674,002,495.90	103,674,002,495.90
Resultados acumulados	17,078,680,870.81	9,571,141,011.45
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>181,111,462,033.12</b>	<b>173,502,008,008.93</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>208,020,447,823.76</b>	<b>198,535,290,250.41</b>

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

PREPARADO POR:  
  
Lic. Erick Vasquez  
Gerente de Contabilidad



REVISADO POR:  
  
Lic. Esperanza De Oleas  
Subdirectora Financiera



AUTORIZADO POR:  
  
Ing. Ángel Rafael Salazar  
Administrador





**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre del 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)	15,062,786,703.12	14,900,786,615.99
Otros Ingresos (Nota 20)	1,212,463,668.00	805,310,431.01
<b>Total Ingresos</b>	<b>16,275,250,371.12</b>	<b>15,706,097,047.00</b>
<b>Costos de Operación (Nota 21)</b>	<b>5,590,678,108.84</b>	<b>5,629,161,396.69</b>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>10,684,572,262.28</b>	<b>10,076,935,650.31</b>
<b>Gastos Generales, Administrativos y Financieros</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)	1,711,671,811.82	1,510,312,737.31
Subvenciones y Ayudas y Donaciones (Nota 23)	196,397,022.03	330,642,605.19
Suministros y materiales para consumo (Nota 24)	221,458,907.26	107,000,285.56
Gasto de depreciación y amortización (Nota 25)	225,065,772.76	192,714,159.77
Otros gastos de servicios (Nota 26)	381,053,176.87	377,824,666.63
Gastos de responsabilidad social (Nota 27)	298,230,847.48	-
Gastos financieros (Nota 28)	40,849,976.99	50,510,613.61
<b>Total Gastos GA&amp;F</b>	<b>3,074,727,515.21</b>	<b>2,569,005,068.07</b>
<b>Resultados positivo (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<b>7,609,844,747.07</b>	<b>7,507,930,582.24</b>

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

  
**PREPARADO POR:**  
  
Lic. Erick Vásquez  
Gerente de Contabilidad

  
**REVISADO POR:**  
  
Lic. Esperanza De Oleo  
Subdirectora Financiera

  
**AUTORIZADO POR:**  
  
Ing. Ángel Ratael Salazar  
Administrador



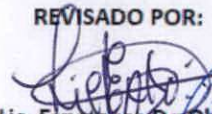
EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA  
Estado de Cambio de Activo / Patrimonio  
Del Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre 2024 y 2023  
Valores en RD\$

	Capital Aportado	Reservas	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	52,748,933,919.34	-	103,674,002,495.90	13,565,225,467.53	169,988,161,882.77
Aporte a Ministerio de Hacienda				(4,000,000,000.00)	(4,000,000,000.00)
Ajuste al patrimonio				5,915,543.92	5,915,543.92
Resultado del período	-			7,507,930,582.24	7,507,930,582.24
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>52,748,933,919.34</b>	<b>-</b>	<b>103,674,002,495.90</b>	<b>17,079,071,593.69</b>	<b>173,502,008,008.93</b>
Ajuste al patrimonio				(390,722.88)	(390,722.88)
Resultado del período	-			7,609,844,747.07	7,609,844,747.07
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2024</b>	<b>52,748,933,919.34</b>	<b>-</b>	<b>103,674,002,495.90</b>	<b>24,688,525,617.88</b>	<b>181,111,462,033.12</b>

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

PREPARADO POR  
  
Lic. Erick Vásquez  
Gerente de Contabilidad



REVISADO POR:  
  
Lic. Esperanza De Oleo  
Subdirectora Financiera



AUTORIZADO POR:  
  
Ing. Ángel Rafael Salazar  
Administrador





## EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023  
(Valores en RD\$)

### Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	18,926,049,936.17	9,643,216,983.10
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	-	-
Otros cobros	3,834,992.54	4,011,352,641.89
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(675,385,829.41)	(1,218,502,302.40)
Aporte a Ministerio de Hacienda (Transferencias)	-	(4,000,000,000.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,473,350,464.59)	(2,225,124,117.42)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(311,495,643.84)	(290,483,154.60)
Pagos a proveedores	(3,201,610,973.28)	(3,967,689,019.83)
Pagos de intereses	-	-

### Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

**12,268,042,017.59**      **1,952,771,030.74**

### Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Certificados de Inversion	-	124,866,007.89
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(21,723,387.43)	(283,780,627.81)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(11,338,959,282.07)	(7,122,998,715.56)
<b>Total pagos por adquisiciones propiedad, planta y equipo</b>	<b>(11,360,682,669.50)</b>	<b>(7,406,779,343.37)</b>
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(184,450,266.79)	(76,624,424.59)
Otros pagos (desarrollos en proceso - Obras de responsabilidad social)	(1,951,989,728.28)	(1,846,609,858.89)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(13,497,122,664.57)</b>	<b>(9,205,147,618.96)</b>

### Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>(1,229,080,646.98)</b>	<b>(7,252,376,588.22)</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,153,255,926.61	12,405,632,514.83
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>3,924,175,279.63</b>	<b>5,153,255,926.61</b>

PREPARADO POR:  
  
Lic. Erick Vasquez  
Gerente de Contabilidad

REVISADO POR:

Lic. Esperanza De Dios  
Subdirectora Financiera

AUTORIZADO POR:

Ing. Ángel Rafael Salazar  
Administrador



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA  
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2024  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
Valores en RD\$

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales (a)	18,926,049,936.17	18,926,049,936.17	100%	-
1.1 Ingresos Operativos (a)	18,926,049,936.17	18,926,049,936.17	100%	-
2 Gastos totales	35,885,085,232.00	19,037,807,264.06	53%	16,847,277,967.94
2.1 Remuneraciones y contribuciones	3,757,437,518.00	2,784,819,093.54	74%	972,618,424.46
2.2 Contratación de servicios	1,027,036,030.00	1,845,452,601.51	180%	(818,416,571.51)
2.3 Materiales y suministros	263,844,149.00	235,027,075.03	89%	28,817,073.97
2.4 Transferencias corrientes	1,770,528,703.00	675,385,829.41	38%	1,095,142,873.59
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	567,525,744.00	206,173,654.22	36%	361,352,089.78
2.7 Obras	28,498,713,088.00	13,290,949,010.35	47%	15,207,764,077.65
Resultado financiero (1-2)	(16,959,035,295.83)	(111,757,327.89)		(16,847,277,967.94)

Variaciones que existen en registros de la empresa con respecto a reporte según SIGEF se corresponde a la modalidad de presentación en esta última donde los ingresos se igualan a los gastos, acorde a la dinámica operativa de las instituciones del Gobierno Central. Sin embargo, siendo la (a) EGEHID una institución descentralizada, que genera sus propios recursos, se considera para fines de este Estado de Comparación los importes realizados (Ingresos recibidos netos). El excedente en gastos es liquidado con el arrastre en saldos desde años anteriores que mantienen las cuentas bancarias operativas de la Empresa.



Número de cta	Texto p. posición balance/PyG	Total periodos de info	Total periodos de comparación	Desviación absoluta	Desviación relativa
<b>ACTIVOS</b>					
		0.00	0.00	0.00	
	=====	0.00	0.00	0.00	
	Activos Corrientes	0.00	0.00	0.00	
	=====	0.00	0.00	0.00	
100100200	100100200 FONDOS DE CAJA CHICA	473.97	0.00	473.97	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
100100201	100100201 CAJA CHICA 1	1,234,554.06	807,350.69	427,203.37 52.9	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
	Sub - Total Caja	1,235,028.03	807,350.69	427,677.34 53.0	
100210100	100210100 CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126	460,953,941.38	288,409,510.54	172,544,430.84 59.8	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
100210101	100210101 CHEQUES 100-01-240-0126-47-4	-79,108,145.57	-32,169,421.27	-46,938,724.30 145.9-	
100220100	100220100 CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648-	167,657,905.86	171,818,198.99	-4,160,293.13 2.4-	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
100220101	100220101 CHEQUES 100-01-240-012648-2	-4,035,009.56	-4,819,714.01	784,704.45 16.3	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
100220105	100220105 T/D 100-01-240-012648-2	-9,223,880.20	0.00	-9,223,880.20	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
100220107	100220107 100-01-240-012648-2	590,738.79	1,646,518.75	-1,055,779.96 64.1-	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
100230100	100230100 CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-0	619,466,863.47	1,098,936,679.17	-479,469,815.70 43.6-	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
100240100	100240100 CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-	404,963,105.64	354,222,027.91	50,741,077.73 14.3	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
100240101	100240101 CHEQUES 100-01-240-012650-4	-42,787,920.66	-50,819,328.20	8,031,407.54 15.8	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
	Sub - Total Cuentas Corriente RD\$	1,518,477,599.15	1,827,224,471.88	-308,746,872.73 16.9-	
100250100	100250100 CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8	1,765,111,486.22	2,795,817,559.63	-1,030,706,073.41 36.9-	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
100250106	100250106 T/C 200-02-240-003911-8	0.00	-644,204.30	644,204.30 100.0	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
100260106	100260106 T/C MINICENTRALES	-0.03	-0.03	0.00 0.0	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
100290000	100290000 Efectivo- Diferencia en cambio	639,351,166.26	530,050,748.74	109,300,417.52 20.6	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)
	Sub - Total Cuentas Corriente USD\$	2,404,462,652.45	3,325,224,104.04	-920,761,451.59 27.7-	
110300100	110300100 INVERSIONES EN US\$	2,206,671,343.99	2,111,763,839.55	94,907,504.44 4.5	Inversiones a corto plazo (Nota 9)
110300110	110300110 Inversion- Diferencia en cambio	490,238,677.43	359,917,622.94	130,381,054.49 36.2	Inversiones a corto plazo (Nota 9)
110300200	110300200 INVERSIONES EN RD\$	751,285,828.55	706,634,800.77	44,651,027.78 6.3	Inversiones a corto plazo (Nota 9)
	Sub - Total Fondos de Trabajo	3,448,255,849.97	3,178,316,263.26	269,939,586.71 8.5	
	Efectivo y Equivalentes Ctas Corrientes	7,372,431,129.60	8,331,572,189.87	-959,141,060.27 11.5-	
	=====	0.00	0.00	0.00	
110400100	110400100 CXM MERCADO SPOT	20,218,309,770.11	19,397,292,290.59	821,017,479.52 4.2	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)
110400200	110400200 CXM MERCADO CONTRATO	56,001,951,760.61	58,054,035,190.24	-2,052,083,429.63 3.5-	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)
110400210	110400210 DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIO	14,944,514,923.83	12,203,009,581.40	2,741,505,342.43 22.5	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)
110400410	110400410 CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEEI	8,854,166.54	11,510,416.55	-2,656,250.01 23.1-	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)
110400500	110400500 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	-604,605.42	275,668.30	-880,273.72 319.3-	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)
110400510	110400510 CXM EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABO	96,200,638.89	99,988,311.24	-3,787,672.35 3.8-	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)
110400600	110400600 CXM EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION	4,189,000.00	2,934,000.00	1,255,000.00 42.8	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)
110400800	110400800 RECLAMACIONES POR COBRAR	1,974,076.13	1,974,076.13	0.00 0.0	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)
110400900	110400900 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-4,513,917.24	-4,513,917.24	0.00 0.0	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)
200200115	200200115 PROVISION CUENTAS POR PAG. DEMANDAS	20,943,225.14	33,281,800.30	-12,338,575.16 37.1-	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)
	Cuentas por Cobrar	91,291,819,038.59	89,799,787,417.51	1,492,031,621.08 1.7	
	=====	0.00	0.00	0.00	
110500101	110500101 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,004,101.71	1,326,805.38	677,296.33 51.0	Inventarios (Nota 11)
110500102	110500102 PRODUCTOS PLASTICOS	3,088,411.97	3,458,341.55	-369,929.58 10.7-	Inventarios (Nota 11)
110500103	110500103 PAPELERIA	331,661.77	109,250.18	222,411.59 203.6	Inventarios (Nota 11)
110500104	110500104 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1,003,057.70	1,312,996.69	-309,938.99 23.6-	Inventarios (Nota 11)
110500105	110500105 MATERIALES ELECTRICOS	10,751,464.03	8,609,867.62	2,141,596.41 24.9	Inventarios (Nota 11)
110500106	110500106 MATERIALES MECANICOS	13,901,736.63	15,821,881.97	-1,920,145.34 12.1-	Inventarios (Nota 11)
110500107	110500107 HERRAMIENTAS DE METAL	243,473.52	198,536.70	44,936.82 22.6	Inventarios (Nota 11)
110500108	110500108 EQUIPO DE PRODUCCION	131,663.07	142,595.63	-10,932.56 7.7-	Inventarios (Nota 11)
110500109	110500109 ARTICULOS DE LIMPIEZA	898,203.97	2,184,026.44	-1,285,822.47 58.9-	Inventarios (Nota 11)
110500110	110500110 CALZADO	131,238.77	0.31	131,238.46 42334987.1	Inventarios (Nota 11)
110500111	110500111 UNIFORMES	18.20	57,201.44	-57,183.24 100.0-	Inventarios (Nota 11)
110500112	110500112 CERRAJERIA	12,850.67	13,751.04	-900.37 6.5-	Inventarios (Nota 11)
110500113	110500113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14,990.48	5,039.40	9,951.08 197.5	Inventarios (Nota 11)
110500114	110500114 EQUIPOS DE COMPUTOS	145,140.00	145,140.00	0.00 0.0	Inventarios (Nota 11)
110500115	110500115 MATERIALES DE COMPUTOS	5,359,322.52	5,285,371.23	73,951.29 1.4	Inventarios (Nota 11)
110500116	110500116 EQUIPOS DE COMUNICACION	200.00	2,693.75	-2,493.75 92.6-	Inventarios (Nota 11)
110500117	110500117 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	8,593.40	761,100.00	-752,506.60 98.9-	Inventarios (Nota 11)
110500118	110500118 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,732,881.76	3,403,493.01	329,388.75 9.7	Inventarios (Nota 11)
110500119	110500119 TUBERIAS Y ACCESORIOS PLASTICOS	32,948.43	32,950.43	-2.00 0.0	Inventarios (Nota 11)
110500120	110500120 TUBERIAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	130,083.53	234,494.36	-104,410.83 44.5-	Inventarios (Nota 11)
110500121	110500121 LUBRICANTES	1,322,368.69	90,166.95	1,232,201.74 1,366.6	Inventarios (Nota 11)
110500122	110500122 COMBUSTIBLE	1,142,235.23	2,711,902.75	-1,569,667.52 57.9-	Inventarios (Nota 11)
110500123	110500123 CABLES	25,601.75	31,195.87	-5,594.12 17.9-	Inventarios (Nota 11)
110500124	110500124 MATERIALES DIVERSOS	3,767,029.99	2,619,945.67	1,147,084.32 43.8	Inventarios (Nota 11)
110500127	110500127 MATERIALES ELECTRONICOS	398,940.39	438,166.53	-39,226.14 9.0-	Inventarios (Nota 11)
110500128	110500128 UTILES DE COCINA	143,490.60	91,308.97	52,181.63 57.1	Inventarios (Nota 11)
110500129	110500129 PRODUCTOS QUIMICO	7,157.53	99,516.27	-92,358.74 92.8-	Inventarios (Nota 11)
110500130	110500130 ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	383,613.35	953,746.04	-570,132.69 59.8-	Inventarios (Nota 11)
	Inventarios	49,112,479.66	50,141,486.18	-1,029,006.52 2.1-	
	=====	0.00	0.00	0.00	
110600100	110600100 ANTICIPOS A PROVEEDORES	322,246,424.58	78,295,468.24	243,950,956.34 311.6	Pagos anticipados y otros activos corrientes (Nota 12)
110600200	110600200 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,961,137,489.95	3,338,941,324.68	622,196,165.27 18.6	Pagos anticipados y otros activos corrientes (Nota 12)
	Gastos Pagados por Anticipado	4,283,383,914.53	3,417,236,792.92	866,147,121.61 25.3	
	=====	0.00	0.00	0.00	
130100100	130100100 GASTOS PAG. POR ADELANTADO	165,158.66	4,195,653.25	-4,030,494.59 96.1-	Pagos anticipados y otros activos corrientes (Nota 12)
130100110	130100110 SUSCRIPCIONES	6,914.40	74,333.13	-67,418.73 90.7-	Activos intangibles (Nota 14)
130200100	130200100 FIANZAS Y DEPOSITOS	1,146,376.79	1,146,376.79	0.00 0.0	Activos intangibles (Nota 14)
130300100	130300100 SOFTWARE Y LICENCIA	14,279,197.16	24,334,941.44	-10,055,744.28 41.3-	Activos intangibles (Nota 14)
130900100	130900100 ACTIVO POR DERECHO DE USO	5,603,409.00	5,603,409.00	0.00 0.0	Pagos anticipados y otros activos corrientes (Nota 12)
130900110	130900110 AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE U	-1,067,531.00	-1,067,531.00	0.00 0.0	Pagos anticipados y otros activos corrientes (Nota 12)
	Activos Diferidos	20,133,525.01	34,287,182.61	-14,153,657.60 41.3-	
	=====	0.00	0.00	0.00	
	Total Activos Corrientes	103,016,880,087.39	101,633,025,069.09	1,383,855,018.30 1.4	
	=====	0.00	0.00	0.00	
	Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	
	=====	0.00	0.00	0.00	
120100100	120100100 TERRENO	6,961,498,986.27	6,961,498,986.27	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		6,961,498,986.27	6,961,498,986.27	0.00 0.0	
120100510	120100510 TERRENO Y SERVIDUMBRE DE PASO REVALU	1,825,588,822.02	1,825,588,822.02	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		1,825,588,822.02	1,825,588,822.02	0.00 0.0	
120200100	120200100 EDIFICIO	62,430,183,712.63	62,430,183,702.63	10.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120200400	120200400 CONTRAPARTIDA ADQ. EDIFICIO	-11.00	-1.00	-10.00 1,000.0-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120200510	120200510 REVALUACION EDIFICIO	9,617,399,674.06	9,617,399,674.06	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120200600	120200600 DETERIORO EDIFICIO	-327,780,324.22	-327,780,324.22	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		71,719,803,051.47	71,719,803,051.47	0.00 0.0	
120300100	120300100 PRESAS Y REPRESAS	1,655,780,076.63	1,655,780,076.63	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'M' and other illegible marks.

120300400	120300400 CONTRAPARTIDA ADQ. PRESAS Y REPRESAS	-4.00	-4.00	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		1,655,780,072.63	1,655,780,072.63	0.00 0.0	
120400100	120400100 HIDROTURBINA (MECANICA)	8,908,474,578.01	8,908,474,556.01	22.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120400400	120400400 CONTRAPARTIDA ADQ. HIDROTURBINAS	-24.00	-2.00	-22.00 1,100.0-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120400510	120400510 REVALUACION HIDROTURBINA MECANICA	724,018,908.44	724,018,908.44	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120400600	120400600 DETERIORO HIDROTURBINA MECANICA	-59,210,561.81	-59,210,561.81	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		9,573,282,900.64	9,573,282,900.64	0.00 0.0	
120500100	120500100 GENERADORES (ELECTRICA)	8,059,356,973.54	8,059,356,970.54	3.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120500400	120500400 CONTRAPARTIDA ADQ. GENERADORES	-3.00	0.00	-3.00	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120500510	120500510 REVALUACION GENERADORA ELECTRICA	460,389,578.60	460,389,578.60	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120500600	120500600 DETERIORO GENERADORA ELECTRICA	-331,678,880.42	-331,678,880.42	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		8,188,067,668.72	8,188,067,668.72	0.00 0.0	
120600100	120600100 MAQUINARIA Y EQUIPO MEC.	1,087,878,929.00	1,087,878,834.00	95.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120600400	120600400 CONTRAPARTIDA ADQ. MAQ. Y EQP. MECAN	-102.00	-7.00	-95.00 1,357.1-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120600510	120600510 REVALUACION MAQ. Y EQUIPO MECANICO	278,530,889.40	278,530,889.40	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120600600	120600600 DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO MECAN	-1,890,474.40	-1,890,474.40	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		1,364,519,242.00	1,364,519,242.00	0.00 0.0	
120700100	120700100 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECT.	1,451,046,715.37	1,443,930,135.13	7,116,580.24 0.5	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700300	120700300 ALTA ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELECTRICO	346,443.81	7,202.07	339,241.74 4,710.3	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700400	120700400 CONTRAPARTIDA ADQ. MAQ. Y EQP. ELECTR	-673.00	-130.00	-543.00 417.7-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700500	120700500 COMPENSACION ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELEI	-346,443.81	-7,202.07	-339,241.74 4,710.3-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700510	120700510 REVALUACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EL	66,322,011.00	66,322,011.00	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700600	120700600 DETERIORO MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECT	-332,591,217.90	-332,591,217.90	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		1,184,776,835.47	1,177,660,798.23	7,116,037.24 0.6	
120800100	120800100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	126,986,894.05	123,592,129.58	3,394,764.47 2.7	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800300	120800300 ALTA ANTICIPO MOB. Y EQP. OFICINA	281,995.84	281,995.84	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800400	120800400 CONTRAPARTIDA ADQ. MOB. Y EQP. OFICIN	-18,983.00	-17,945.00	-1,038.00 5.8-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800500	120800500 COMPENSACION ANTICIPO MAQ. Y EQP. ELEI	-281,995.84	-281,995.84	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800510	120800510 REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	42,703,248.26	42,703,248.26	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800600	120800600 DETERIORO MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFI	-501,582.05	-501,582.05	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		169,169,577.26	165,775,850.79	3,393,726.47 2.0	
120900100	120900100 EQUIPOS DE TRANSPORTE	541,246,216.38	475,026,031.23	66,220,185.15 13.9	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900300	120900300 ALTA ANTICIPO EQ. TRANSPORTE	38,887,066.50	52,131,102.73	-13,244,036.23 25.4-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900400	120900400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. TRANSPORTE	-58.00	-54.00	-4.00 7.4-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900500	120900500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. TRANSPORTE	-38,866,276.50	-52,110,312.73	13,244,036.23 25.4	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900510	120900510 REVALUACION EQUIPO DE TRANSPORTE	116,034,771.54	116,034,771.54	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900600	120900600 DETERIORO EQUIPOS DE TRANSPORTE	-117,883.48	-117,883.48	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		657,183,836.44	590,963,655.29	66,220,181.15 11.2	
121100100	121100100 EQUIPOS DE COMPUTOS	312,262,003.70	309,286,511.27	2,975,492.43 1.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100300	121100300 ALTA ANTICIPO EQ. DE COMPUTO	21,466.56	21,466.56	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100400	121100400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE COMPUTO	-55,377.51	-55,082.51	-295.00 0.5-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100500	121100500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE COMPUTC	-21,466.56	-21,466.56	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100510	121100510 REV. EQ. DE COMPUTOS	30,715,030.50	30,715,030.50	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100600	121100600 DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTO	-438,184.90	-438,184.90	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		342,483,471.79	339,508,274.36	2,975,197.43 0.9	
121200100	121200100 EQUIPOS DE COMUNICACION	69,511,999.80	69,511,792.80	207.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200300	121200300 ALTA ANTICIPO EQ. DE COMUNICACION	666,786.70	666,786.70	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200400	121200400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE COMUNICACI	-323.00	-116.00	-207.00 178.4-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200500	121200500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE COMUNIC	-666,786.70	-666,786.70	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200510	121200510 REVALUACION EQUIPO DE COMUNICACIONI	7,204,425.41	7,204,425.41	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200600	121200600 DETERIORO EQUIPOS DE COMUNICACION	-1,553,699.31	-1,553,699.31	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		75,162,402.90	75,162,402.90	0.00 0.0	
121110100	121110100 EQUIPOS AUDIO VISUALES	4,611,865.77	4,387,851.17	224,014.60 5.1	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121110400	121110400 CONTRA PARTIDA ADQ. EQUIPOS AUDIO VI	-17.00	-12.00	-5.00 41.7-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121110510	121110510 REVALUACION EQUIPOS AUDIOVISUALES	1,138,990.17	1,138,990.17	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121110511	121110511 DEP. ACUM. REVA. EQUIPOS AUDIOVISUALE	-1,138,990.17	-1,138,990.16	-0.01 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121110600	121110600 DETERIORO EQUIPOS AUDIOVISUALES	-38,917.01	-38,917.01	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		4,572,931.76	4,348,922.17	224,009.59 5.2	
121300100	121300100 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	129,596,413.66	125,509,804.23	4,086,609.43 3.3	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300300	121300300 ALTA ANTICIPO EQ. DE TRABAJO	537,218.60	0.00	537,218.60	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300400	121300400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE TRABAJO	-31,049.00	-30,732.00	-317.00 1.0-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300500	121300500 COMPENSACION ANTICIPO EQ. DE TRABAJO	-537,218.60	0.00	-537,218.60	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300510	121300510 REVALUACION DE HERRAMIENTAS	21,777,127.28	21,777,127.28	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300600	121300600 DETERIORO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE	-1,540,764.67	-1,540,764.67	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		149,801,727.27	145,715,434.84	4,086,292.43 2.8	
121400100	121400100 EQUIPOS DE SUB-ESTACION	1,890,339,669.85	1,890,339,281.85	388.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121400400	121400400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. DE SUB-ESTACIO	-393.00	-5.00	-388.00 7,760.0-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121400510	121400510 REVALUACION EQUIPO DE SUB-ESTACION	273,427,208.01	273,427,208.01	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121400600	121400600 DETERIORO EQUIPO DE SUB-ESTACION	-8,346,330.56	-8,346,330.56	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		2,155,420,154.30	2,155,420,154.30	0.00 0.0	
121500100	121500100 EQUIPOS MISCELANEOS	55,280,790.19	54,844,065.19	436,725.00 0.8	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121500400	121500400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. MISCELANEOS	-8345.00	-7,952.00	-393.00 4.9-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121500510	121500510 REVALUACION EQUIPOS MISCELANEOS	12,272,662.31	12,272,662.31	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121500600	121500600 DETERIORO EQUIPOS MISCELANEOS	-578,469.80	-578,469.80	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		66,966,637.70	66,530,305.70	436,332.00 0.7	
121700100	121700100 ELECTRODOMESTICOS	27,772,041.44	21,576,805.90	6,195,235.54 28.7	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700300	121700300 ALTA ANTICIPO EQ. ELECTRODOMESTICOS	138,000.00	929,630.29	-791,630.29 85.2-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700400	121700400 CONTRAPARTIDA ADQ. ELECTRODOMESTIC	-15,601.00	-15,351.00	-250.00 1.6-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700500	121700500 COMPENSACION ANTICIPO ELECTRODOMEST	-138,000.00	-929,630.29	791,630.29 85.2	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700510	121700510 REVALUACION ELECTRODOMESTICOS	14,940,017.29	14,940,017.29	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700511	121700511 DEP. ACUM. REVA. ELECTRODOMESTICOS	-14,940,017.29	-14,940,017.28	-0.21 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700600	121700600 DETERIORO ELECTRODOMESTICOS	-440,454.23	-440,454.23	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		27,315,986.21	21,121,000.88	6,194,985.33 29.3	
121800100	121800100 MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	5,770,734.45	4,519,363.29	1,251,371.16 27.7	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800400	121800400 CONTRAPARTIDA ADQ. ALOJAMIENTO	-116.00	-31.00	-85.00 274.2-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800510	121800510 REVALUACION MOBILIARIO Y ALOJAMIENTO	1,163,208.71	1,163,208.71	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800511	121800511 DEP. ACUM. REVA. MOBILIARIO DE ALOJAMI	-1,163,208.71	-1,163,208.67	-0.04 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800600	121800600 DETERIORO MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	-163,562.98	-163,562.98	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		5,607,055.47	4,355,769.35	1,251,286.12 28.7	
121900100	121900100 EQUI. Y MAQ. DE ELEVACION	10,470,255.10	10,470,250.10	5.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121900400	121900400 CONTRAPARTIDA ADQ. EQ. ELEVACION	-6.00	-1.00	-5.00 500.0-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		10,470,249.10	10,470,249.10	0.00 0.0	
122200100	122200100 CAMARAS Y VIDEOS	12,586,013.98	12,620,823.98	-34,810.00 0.3-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122200400	122200400 CONTRAPARTIDA ADQ. CAMARAS Y VIDEOS	-3.00	-3.00	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122200510	122200510 REVALUACION CAMARAS Y VIDEOS	1,948,436.49	1,948,436.49	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122200511	122200511 DEP. ACUM. REVA. CAMARA Y VIDEO	-1,948,436.49	-1,948,436.47	-0.02 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122200600	122200600 DETERIORO CAMARAS Y VIDEOS	-108,422.32	-108,422.32	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		12,477,588.66	12,512,398.68	-34,810.02 0.3-	
122400100	122400100 ALTA PANELES ELECTRICOS Y AFINES	730,056,617.63	730,056,609.63	8.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400300	122400300 ALTA ANTICIPO PANELES ELECTRICOS Y AFIN	547,634.13	547,634.13	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)

Handwritten initials and marks on the right side of the page, including a large 'M' and other scribbles.

122400500	122400500 COMPENSACION ANTCIPO PANELES ELECT. Y	-547,634.13	-547,634.13	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400510	122400510 REVALUACION PANELES ELECTRICOS Y AFINE	114,990,167.60	114,990,167.60	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400600	122400600 DETERIORO PANELES ELECTRICOS Y AFINES	-1,857,380.92	-1,857,380.92	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		843,189,404.31	843,189,396.31	8.00 0.0	
122500100	122500100 EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD (CAMARA DE	2,014,040.28	2,073,034.28	-58,994.00 2.8-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122500300	122500300 ALTA ANTCIPO EQ. DE DEFENSA Y SEGURID/	1,106,485.49	1,106,485.49	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122500400	122500400 CONTRAPARTIDA EQ. DE DEFENSA Y SEGURID	-8.00	-2.00	-6.00 300.0-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122500500	122500500 COMPENSACION ANTCIPO EQUIPO DEFENSA	-1,106,485.49	-1,106,485.49	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		2,014,032.28	2,073,032.28	-59,000.00 2.8-	
	Sub - Total Propiedades, Plantas y Equipos	106,995,152,634.67	106,903,348,388.93	91,804,245.74 0.1	
		0.00	0.00	0.00	
123100000	123100000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,188,494,748.55	20,358,894,879.23	11,829,599,869.32 58.1	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
123100100	123100100 PROYECTO HIDROELECTRICO PINALITO	-0.04	-0.04	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
123100300	123100300 COMPENSACION ANTCIPO CONSTRUCCION I	-3,660,701,516.18	-3,162,606,543.22	-498,094,972.96 15.7-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
123100511	123100511 ACTIVO EN CURSO	456,422,626.52	50,371,752.22	406,050,874.30 806.1	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
	Sub - Total Construcciones en Procesos	28,984,215,858.85	17,246,660,088.19	11,737,555,770.66 68.1	
		0.00	0.00	0.00	
120200200	120200200 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO	-17,318,635,845.94	-15,396,510,269.98	-1,922,125,575.96 12.5-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120200511	120200511 DEP. ACUM. REVA. EDIFICIO	-2,404,406,855.75	-1,923,525,484.60	-480,881,371.15 25.0-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120300200	120300200 DEPRECIACION ACUMULADA PRESAS Y REPR	-126,490,325.65	-85,095,823.71	-41,394,501.94 48.6-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120400200	120400200 DEPRECIACION ACUMULADA HIDROTURBIN.	-2,983,050,910.46	-2,659,674,326.08	-323,376,584.38 12.2-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120400511	120400511 DEP. ACUM. REVA. HIDROTURBINA	-517,156,363.05	-413,725,090.44	-103,431,272.61 25.0-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120500200	120500200 DEPRECIACION ACUMULADA GENERADORES	-2,997,541,484.20	-2,667,409,090.00	-330,132,394.20 12.4-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120500511	120500511 DEP. ACUM. REVA. GENERADORES ELECTRIC	-328,849,698.85	-263,079,759.08	-65,769,939.77 25.0-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120600200	120600200 DEP. ACUMULADA MAQ. Y EQ. MECANICO	-435,936,011.26	-389,339,226.99	-46,596,784.27 12.0-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120600511	120600511 DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPO	-198,981,430.61	-159,191,303.63	-39,790,126.98 25.0-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700200	120700200 DEP. ACUMULADA MAQ. Y EQ. ELECTRICO	-677,276,385.50	-608,473,494.02	-68,802,891.48 11.3-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120700511	120700511 DEP. ACUM. REVA. MAQUINARIA Y EQUIPOS	-49,605,593.32	-40,351,947.50	-9,253,645.82 22.9-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800200	120800200 DEP. ACUMULADA MOB. Y EQ. DE OFICINA	-115,096,037.47	-110,187,423.42	-4,908,614.05 4.5-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120800511	120800511 DEP. ACUM. - REV. MOBILIARIO Y EQP. OFICIN	-42,703,248.26	-42,703,247.05	-1.21 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900200	120900200 DEP. ACUMULADA EQ. DE TRANSPORTE	-344,350,876.97	-254,411,467.68	-89,939,409.29 35.4-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
120900511	120900511 DEP. ACUM. - REV. EQUIPO DE TRANSPORTE	-116,034,771.54	-116,034,771.48	-0.06 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100200	121100200 DEP. ACUMULADA EQ. DE COMPUTOS	-191,963,118.21	-167,661,410.63	-24,301,707.58 14.5-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121100511	121100511 DEP. ACU. REV. EQ. DE COMPUTOS.	-30,715,030.50	-30,715,030.50	-0.50 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121110200	121110200 DEP. ACUM. EQUIPOS AUDIO VISUALES	-4,270,213.84	-4,114,894.72	-155,319.12 3.8-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200200	121200200 DEP. ACUMULADA EQ. DE COMUNICACION	-52,039,913.90	-46,191,966.75	-5,847,947.15 12.7-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121200511	121200511 DEP. ACUM. - REV EQUIPO DE COMUNICACI	-5,345,833.77	-4,309,309.97	-1,036,523.80 24.1-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300200	121300200 DEP. ACUMULADA EQ. DE TRABAJO	-85,127,114.23	-77,482,130.42	-7,644,983.81 9.9-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121300511	121300511 DEP. ACUM. - REV. HERRAMIENTAS Y EQUIPC	-15,994,631.27	-12,878,436.86	-3,116,194.41 24.2-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121400200	121400200 DEP. ACUMULADA EQ. SUB-ESTACION	-1,094,505,847.43	-992,781,207.54	-101,724,639.89 10.2-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121400511	121400511 DEP. ACUM. - REV. EQUIPO SUB-ESTACION	-45,621,560.50	-36,497,248.40	-9,124,312.10 25.0-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121500200	121500200 DEP. ACUMULADA EQ. MISCELANEOS	-46,458,643.83	-43,563,490.82	-2,895,153.01 6.6-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121500511	121500511 DEP. ACU. REV. EQ. MISCELANEOS	-9,426,275.03	-7,759,434.20	-1,666,840.83 21.5-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121700200	121700200 DEP. ACUMULADA ELECTRODOMESTICOS	-20,793,811.09	-18,009,621.71	-2,784,189.38 15.5-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121800200	121800200 DEP. ACUMULADA MOBILIARIOS DE ALQJIAN	-3,458,498.89	-2,724,904.66	-733,594.23 26.9-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
121900200	121900200 DEP. ACUMULADA EQ. DE ELEVACION	-6,818,469.73	-4,200,906.66	-2,617,563.07 62.3-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122200200	122200200 DEP. ACUMULADA CAMARAS Y VIDEOS	-8,294,130.11	-7,771,452.89	-522,677.22 6.7-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400200	122400200 DEP. ACUMULADA PANELES ELECT. Y AFINES	-582,472,035.93	-545,839,077.99	-36,632,957.94 6.7-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400400	122400400 CONTRAPARTIDA PANELES ELECTRICOS Y AF	-14.00	-6.00	-8.00 133.3-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122400511	122400511 DEP. ACUM. REVA. PANELES ELECTRICOS Y A	-114,990,167.60	-114,990,167.60	0.00 0.0	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
122500200	122500200 DEP. ACUM. EQ. DEFENSA Y SEGURIDAD (CA	-1,389,608.46	-963,485.95	-426,122.51 44.2-	Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)
		-30,975,800,757.15	-27,248,166,909.43	-3,727,633,847.72 13.7-	
	Total Activos Fijos	105,003,567,736.37	96,901,841,567.69	8,101,726,168.68 8.4	
		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVO	208,020,447,823.76	198,534,866,636.78	9,485,581,186.98 4.8	
		0.00	0.00	0.00	
	PASIVOS + CAPITAL	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
	PASIVOS	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
200100100	200100100 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACION	-20,562,380,011.36	-22,143,515,407.31	1,581,135,395.95 7.1	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)
200100200	200100200 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRA	-8,551,265.35	-16,908,422.81	8,357,157.26 49.4	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)
200100210	200100210 PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAN	534,214.03	4,434,917.05	-3,900,703.02 88.0-	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)
200100400	200100400 CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA	-1,071,427,816.20	-1,071,427,816.20	0.00 0.0	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)
200100500	200100500 CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GAR	-965,105,017.52	-251,615,852.04	-713,489,165.48 283.6-	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)
200600100	200600100 CXP REPOS. CAJA CHICA	-39,041.75	-73,543.39	34,501.64 46.9	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)
200700100	200700100 CXP CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	-104,451.55	-30,000.00	-74,451.55 248.2-	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)
200800100	200800100 CXP REEMBOLSO A EMPLEADOS	-3,412,171.56	-3,876,158.98	463,987.42 12.0	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)
		-3,412,171.56	-3,876,158.98	463,987.42 12.0	
200100900	200100900 COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	-11,363,414.27	903,907.42	-12,267,321.69 1,357.1-	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)
200100901	200100901 COMPENSACION EM/RF MATERIALES	-498,422,825.21	-119,905,393.25	-378,517,431.96 315.7-	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)
	Sub - Total Cuentas por Pagar	-23,120,271,800.74	-23,602,013,769.31	481,741,968.57 2.0	
		0.00	0.00	0.00	
200300101	200300101 RETENCION I/S/R EMPLEADOS	0.00	423,613.63	-423,613.63 100.0-	Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)
200300107	200300107 PENSION ALIMENTICIA	-58,500.00	0.00	-58,500.00	Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)
200300201	200300201 RETENCIONES 5% PROV. DEL ESTADO	-512,834.43	0.00	-512,834.43	Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)
200300203	200300203 RETENCION 10% ALQUILERES	0.00	764.70	-764.70 100.0-	Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)
200300206	200300206 RETENCION 30% DE ITBIS	-551,529.34	0.00	-551,529.34	Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)
200300210	200300210 RETENCION LEGALIZACION DE CONTRATO	-2,249,507.81	-6,338,328.04	4,088,820.23 64.5	Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)
200300213	200300213 RETENCION SOCIOS COOPERATIVA COOPCDI	26,999.99	0.00	26,999.99	Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)
	Sub - Total Retenciones por Pagar	-3,345,371.59	-5,913,949.71	2,568,578.12 43.4	
		0.00	0.00	0.00	
	Sub - Total Pasivos Corriente	-23,123,617,172.33	-23,607,927,719.02	484,310,546.69 2.1	
		0.00	0.00	0.00	
200900110	200900110 PASIVO POR ARRENDAMIENTOS	-4,772,587.00	-4,772,587.00	0.00 0.0	Otros Pasivos no corrientes (Nota 17)
200900200	200900200 PROVISION POR VARIACION CAMBIARIA	-3,780,596,031.31	-1,420,158,321.83	-2,360,437,709.48 166.2-	Otros Pasivos no corrientes (Nota 17)
	Sub - Documentos por Pagar	-3,785,368,618.31	-1,424,930,908.83	-2,360,437,709.48 165.7-	
		0.00	0.00	0.00	
	Total Pasivos	-26,908,985,790.64	-25,032,858,627.85	-1,876,127,162.79 7.5-	
		0.00	0.00	0.00	
	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
300200100	300200100 APORTE Y DONACIONES GOB. CENTRAL	-52,748,933,919.34	-52,748,933,919.34	0.00 0.0	Capital
		-52,748,933,919.34	-52,748,933,919.34	0.00 0.0	
300500100	300500100 REVALUACION DE ACTIVOS	-103,674,002,495.90	-103,674,002,495.90	0.00 0.0	Revaluacion de Activos
		-103,674,002,495.90	-103,674,002,495.90	0.00 0.0	
300600100	300600100 AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	829,455,293.59	829,064,570.71	390,722.88 0.0	Resultados acumulados
		829,455,293.59	829,064,570.71	390,722.88 0.0	
	Sub - Total Patrimonio	-155,593,481,121.65	-155,593,871,844.53	390,722.88 0.0	
		0.00	0.00	0.00	

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'M' and other scribbles.

300400100	300400100 UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO ANTERIOR	-17,908,136,164.40	-10,400,205,582.16	-7,507,930,582.24	72.2-	Resultados acumulados
	Total Patrimonio	-173,501,617,286.05	-165,994,077,426.69	-7,507,539,859.36	4.5-	
	=====	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL PASIVO + CAPITAL	-200,410,603,076.69	-191,026,936,054.54	-9,383,667,022.15	4.9-	
	=====	0.00	0.00	0.00		
	INGRESOS POR VENTAS	0.00	0.00	0.00		
400100100	400100100 ENERGIA MERCADO SPOT	8,990.00	-277,448,278.00	277,457,268.00	100.0	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400200100	400200100 ENERGIA MERCADO CONTRATO	-6,216,019,388.14	-5,437,402,769.38	-778,616,618.76	14.3-	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
	VENTA DE ENERGIA	-6,216,010,398.14	-5,714,851,047.38	-501,159,350.76	8.8-	
400100200	400100200 POTENCIA MERCADO SPOT	-5,793,211,922.15	-4,045,384,174.00	-1,747,827,748.15	43.2-	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400200200	400200200 POTENCIA MERCADO CONTRATO	-243,714,533.55	-122,145,853.89	-121,568,879.64	99.5-	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
	VENTA DE POTENCIA	-6,036,926,455.68	-4,167,529,827.89	-1,869,396,627.79	44.9-	
400100300	400100300 DERECHO DE CONEXION MERCADO SPOT	2,452.00	-581,521,477.00	581,523,929.00	100.0	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400200300	400200300 DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	-44,467,856.90	-24,304,397.18	-20,163,459.72	83.0-	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
	DERECHO DE CONEXION	-44,465,404.90	-605,825,874.18	561,360,469.28	92.7	
	REGULACION DE FRECUENCIA	0.00	0.00	0.00		
400100400	400100400 REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SPI	-161,701,408.00	-498,790,535.16	337,089,127.16	67.6	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
	VENTAS BRUTAS	-161,701,408.00	-498,790,535.16	337,089,127.16	67.6	
	=====	-12,459,103,666.72	-10,986,997,284.61	-1,472,106,382.11	13.4-	
400300100	400300100 INTERESES MERCADO SPOT	-1,214,513,394.88	-1,315,903,248.57	101,389,853.69	7.7	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400300200	400300200 INTERESES MERCADO CONTRATO	-1,499,065,412.55	-2,433,588,773.86	934,523,361.31	38.4	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400300300	400300300 MORA MERCADO SPOT	-1,898,246.00	0.00	-1,898,246.00		Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400300400	400300400 MORA MERCADO CONTRATO	-1,180,850.06	0.00	-1,180,850.06		Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
	=====	-2,716,657,903.49	-3,749,492,022.43	1,032,834,118.94	27.5	
400400120	400400120 RELIQUIDACION POTENCIA MDO. SPOT	0.00	179.00	-179.00	100.0-	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400400130	400400130 RELIQUIDACION DER. CONEXION MDO. SPO	0.00	89.00	-89.00	100.0-	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400400140	400400140 RELIQUIDACION FRECUENCIA MDO. SPOT	205,433,579.00	293,517,888.79	-88,084,309.79	30.0-	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400400210	400400210 RELIQUIDACION ENERGIA MDO. CTTO.	161,668.59	0.00	161,668.59		Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400400220	400400220 RELIQUIDACION POTENCIA MDO. CTTO	-7,291,257.31	-33,373,120.74	26,081,863.43	78.2	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400400230	400400230 RELIQUIDACION DER. CONECT. MDO. CTTO	41,264,701.94	665,372.82	40,599,329.12	6,101.7	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400400260	400400260 RELIQUIDACION FACTOR POTENCIA MDO. C	-127,387,777.91	-447,363,306.38	319,975,528.47	71.5	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
400400270	400400270 RELIQUIDACION PERIODO MDO. CTTO	793,952.78	22,255,588.56	-21,461,635.78	96.4-	Ingresos por trans. contraprestación (Nota 19)
	VENTAS NETAS	112,974,867.09	-164,297,308.95	277,272,176.04	168.8	
	=====	-15,062,786,703.12	-14,900,786,615.99	-162,000,087.13	1.1-	
	MAS:	0.00	0.00	0.00		
800100180	800100180 INGRESOS POR AJUSTES DE INVENTARIOS	-17,929,328.41	-1,660.80	-17,927,667.61	1079459.8-	Otros Ingresos (Nota 20)
800100190	800100190 INGRESOS POR INTERESES DE CERTIFICADOS	-44,651,027.78	-47,964,191.00	3,313,163.22	6.9	Ingresos financieros
800100195	800100195 INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	-96,083,777.61	-78,558,606.12	-17,525,171.49	22.3-	Ingresos financieros
800100200	800100200 INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA	-523,772,515.69	-4,967,398.08	-518,805,117.61	10,444.2-	Ganancia (pérdida) en cambio en moneda extranjera, net
800100220	800100220 DIFERENCIA CAMBIARIA	8,089,357.91	6,460.68	8,082,897.23	125,109.1	Ganancia (pérdida) en cambio en moneda extranjera, net
800800230	800800230 GANANCIA NO REALIZADA	-1,984,282,033.61	-2,601,537,421.84	617,255,388.23	23.7	Ganancia (pérdida) en cambio en moneda extranjera, net
800800250	800800250 OTROS INGRESOS	-6,109,762.39	-13,957,689.91	7,847,927.52	56.2	Otros Ingresos (Nota 20)
	OTROS INGRESOS	-2,664,739,087.58	-2,746,980,507.07	82,241,419.49	3.0	
	=====	0.00	0.00	0.00		
500100101	500100101 SUELDOS PERSONAL FUJO	478,029,057.78	455,814,135.64	22,214,922.14	4.9	Costos de Operación (Nota 21)
500100120	500100120 SUELDO PERSONAL CONTRATADO	67,006,538.77	68,470,859.33	-1,464,320.56	2.1-	Costos de Operación (Nota 21)
500100130	500100130 SUELDO PERSONAL JORNALES	139,761,710.00	152,790,148.25	-13,028,438.25	8.5-	Costos de Operación (Nota 21)
500100160	500100160 SUELDOS MILITARES	24,153,070.29	20,035,670.31	4,117,399.98	20.6	Costos de Operación (Nota 21)
500200111	500200111 SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE N	144,325,029.64	116,649,994.64	27,675,035.00	23.7	Costos de Operación (Nota 21)
500200115	500200115 INCENTIVOS USO DE VEHICULO	2,490,000.00	2,520,000.00	-30,000.00	1.2-	Costos de Operación (Nota 21)
500200121	500200121 SOBRESUELDOS - PRIMA VACACIONAL	35,493,198.03	30,380,768.60	5,112,429.43	16.8	Costos de Operación (Nota 21)
500200140	500200140 SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	64,267.49	0.00	64,267.49		Costos de Operación (Nota 21)
500200145	500200145 SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	646,300.00	568,000.00	78,300.00	13.8	Costos de Operación (Nota 21)
500200160	500200160 DIETAS	28,284,715.00	20,734,428.00	7,550,287.00	36.4	Costos de Operación (Nota 21)
500200170	500200170 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	2,237,259.50	-2,237,259.50	100.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500200180	500200180 HORAS EXTRAS POR HONORARIOS PROFESI	11,665.88	0.00	11,665.88		Costos de Operación (Nota 21)
500200190	500200190 HONORARIOS TÉCNICOS	677,658.66	777,739.01	-100,080.35	12.9-	Costos de Operación (Nota 21)
500200200	500200200 HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	2,880,943.98	0.00	2,880,943.98		Costos de Operación (Nota 21)
500200210	500200210 REGALÍA PASCUAL	55,551,256.99	53,855,911.44	1,695,345.55	3.1	Costos de Operación (Nota 21)
500200221	500200221 PRESTACIONES LABORALES	14,547,089.13	22,090,698.56	-7,543,609.43	34.1-	Costos de Operación (Nota 21)
500200230	500200230 PAGO VACACIONES	234,927.28	670,812.24	-435,884.96	65.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500200250	500200250 APORTE AFP LEY 87-01	28,317,683.53	26,906,267.15	1,411,416.38	5.2	Costos de Operación (Nota 21)
500200270	500200270 CONSTRUCCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,277,803.48	26,868,375.15	1,409,428.33	5.2	Costos de Operación (Nota 21)
500500170	500500170 SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	26,002,415.17	25,670,544.11	331,871.06	1.3	Costos de Operación (Nota 21)
	Costos de Personal	1,076,755,331.10	1,027,041,611.93	49,713,719.17	4.8	
	=====	0.00	0.00	0.00		
500300101	500300101 MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	52,421.27	53,255.34	-834.07	1.6-	Costos de Operación (Nota 21)
500300110	500300110 MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENOI	13,046.30	8,175.44	4,870.86	59.6	Costos de Operación (Nota 21)
500300120	500300120 MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMP	1,006,299.13	828,967.71	177,331.42	21.4	Costos de Operación (Nota 21)
500300140	500300140 MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y	642,715.06	783,368.15	-140,653.09	18.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500300150	500300150 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	121,953.32	441,922.61	-319,969.29	72.4-	Costos de Operación (Nota 21)
500300160	500300160 HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	1,133.84	197,011.65	-195,877.81	99.4-	Costos de Operación (Nota 21)
500300201	500300201 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODL	3,115.20	3,289.80	-174.60	5.3-	Costos de Operación (Nota 21)
500300210	500300210 MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENT	143,372.12	387,395.31	-244,023.19	63.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500300220	500300220 MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS	1,096,382.16	1,921,831.50	-825,449.34	43.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500300230	500300230 MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICI	6,723.00	33,036.68	-26,313.68	79.6-	Costos de Operación (Nota 21)
500300240	500300240 MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTU	56,085.82	93,486.84	-37,401.02	40.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500300250	500300250 MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS F	824,741.79	1,177,189.02	-352,447.23	29.9-	Costos de Operación (Nota 21)
500300260	500300260 MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRAJERIA	47,084.56	57,118.11	-10,033.55	17.6-	Costos de Operación (Nota 21)
500300265	500300265 MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	0.00	285,210.72	-285,210.72	100.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500300270	500300270 MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORM	633,029.18	1,081,720.04	-448,690.86	41.5-	Costos de Operación (Nota 21)
500300280	500300280 MAT. Y SUMINIST. - AGUA, CAFE, TE, REF. JGC	677,728.29	717,794.89	-40,066.60	5.6-	Costos de Operación (Nota 21)
500300290	500300290 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COI	99,368.69	131,194.28	-31,825.59	24.3-	Costos de Operación (Nota 21)
500300301	500300301 INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	40,293.60	607,861.92	-567,568.32	93.4-	Costos de Operación (Nota 21)
500300320	500300320 ACABADOS TEXTILES	4,852.74	56,813.57	-51,960.83	91.5-	Costos de Operación (Nota 21)
500300330	500300330 PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	567,445.99	572,136.12	-4,690.13	0.8-	Costos de Operación (Nota 21)
500300350	500300350 MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	11,068,928.18	9,384,215.85	1,684,712.33	18.0	Costos de Operación (Nota 21)
500300360	500300360 MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	1,559.01	16,457.25	-14,898.24	90.5-	Costos de Operación (Nota 21)
500300370	500300370 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - I	370.00	2,295.00	-1,925.00	83.9-	Costos de Operación (Nota 21)
500300380	500300380 MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS	122,065.42	362,146.80	-240,081.38	66.3-	Costos de Operación (Nota 21)
500300401	500300401 COMBUSTIBLE GASOL	28,618,322.96	18,751,602.26	9,866,720.70	52.6	Costos de Operación (Nota 21)
500300410	500300410 ACEITE Y GRASA	1,910,195.47	4,842,971.28	-2,932,775.81	60.6-	Costos de Operación (Nota 21)
500300420	500300420 GAS PROPANO	666,379.30	748,198.88	-81,819.58	10.9-	Costos de Operación (Nota 21)
500300430	500300430 MATERIALES MECANICOS	18,099,485.78	3,279,851.60	14,819,634.18	451.8	Costos de Operación (Nota 21)
500300450	500300450 TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELAN	109,146.48	723,707.03	-614,560.55	84.9-	Costos de Operación (Nota 21)
500300460	500300460 MATERIALES DIVERSOS	367,897.75	1,448,949.52	-1,081,051.77	74.6-	Costos de Operación (Nota 21)
500300470	500300470 MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	85,922.32	64,921.29	21,001.03	32.3	Costos de Operación (Nota 21)
	Costos de Materiales y Suministros	67,088,064.73	49,064,096.46	18,023,968.27	36.7	
	=====	0.00	0.00	0.00		
500200340	500200340 TRANSPORTE	5,469.99	1,129,199.97	-1,123,729.98	99.5-	Costos de Operación (Nota 21)

Handwritten initials and marks on the right side of the page, including "FU" and "21".

500400100	500400100 SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	10,259,761.18	13,204,266.20	-2,944,505.02	22.3-	Costos de Operación (Nota 21)
500400110	500400110 SERV. BÁSICOS -AGUA	7,380.00	40,530.00	-33,150.00	81.8-	Costos de Operación (Nota 21)
500400120	500400120 SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	4,674.80	9,025.09	-4,350.29	48.2-	Costos de Operación (Nota 21)
500400125	500400125 SERV. TÉCNICOS ( FUMIGACIONES) ETC.	9,388,126.37	0.00	9,388,126.37		Costos de Operación (Nota 21)
500400130	500400130 SERV. BÁSICOS -BASURA	19,682.00	22,000.00	-2,318.00	10.5-	Costos de Operación (Nota 21)
500400150	500400150 ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	770,846.05	-770,846.05	100.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500400180	500400180 ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	1,250,670.39	92,040.00	1,158,630.39	1,258.8	Costos de Operación (Nota 21)
500400185	500400185 ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	165,200.00	-165,200.00	100.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500400190	500400190 ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	0.00	200.00	-200.00	100.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500400230	500400230 SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGO	197,843.67	264,776.07	-66,932.40	25.3-	Costos de Operación (Nota 21)
500400265	500400265 VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	131,390.00	0.00	131,390.00		Costos de Operación (Nota 21)
500400267	500400267 PASAJE AEREO	1,580.00	0.00	1,580.00		Costos de Operación (Nota 21)
500400270	500400270 PEAJES	197,160.00	208,040.00	-10,880.00	5.2-	Costos de Operación (Nota 21)
500400300	500400300 MANTENIMIENTO MECANICO	0.00	286,002.36	-286,002.36	100.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500400400	500400400 MANTENIMIENTO ELECTRICO	0.00	114,166.66	-114,166.66	100.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500400900	500400900 OTROS GASTOS	3,390.00	3,153.00	237.00	7.5	Costos de Operación (Nota 21)
500500121	500500121 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y EI	136,072.55	73,891.17	62,181.38	84.2	Costos de Operación (Nota 21)
500500131	500500131 SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET	1,758,354.85	1,306,066.02	452,288.83	34.6	Costos de Operación (Nota 21)
500500151	500500151 Actividades Festiva- Presentaciones Artística	2,000,437.80	2,035,091.00	-34,653.20	1.7-	Costos de Operación (Nota 21)
500600200	500600200 REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRANSP.	474,905.60	2,395,954.88	-1,921,049.28	80.2-	Costos de Operación (Nota 21)
500600300	500600300 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSP.	105,021.40	252,496.37	-147,474.97	58.4-	Costos de Operación (Nota 21)
500600400	500600400 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFRIGER/	13,790.61	15,586.12	-1,795.51	11.5-	Costos de Operación (Nota 21)
500600500	500600500 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,047,475.85	178,290.00	1,869,185.85	1,048.4	Costos de Operación (Nota 21)
500600505	500600505 REPARAC.E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	1,138,405.00	-1,138,405.00	100.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500600510	500600510 REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIP	0.00	1,029,556.63	-1,029,556.63	100.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500600600	500600600 REPARAC. Y MTTTO. EQUIP. MENORES -OTRAS	249,356.82	84,016.20	165,340.62	196.8	Costos de Operación (Nota 21)
500600700	500600700 REPARACIONES MENORES DE OBRAS	14,304.80	2,975.00	11,329.80	380.8	Costos de Operación (Nota 21)
500600800	500600800 ESTUDIO PREINVERSION	74,529,575.91	0.00	74,529,575.91		Costos de Operación (Nota 21)
500900400	500900400 APORTES A INSTITUCIONES	0.00	176,948.58	-176,948.58	100.0-	Costos de Operación (Nota 21)
500900600	500900600 OTROS IMPUESTOS	10,883.60	180,174.52	-170,090.92	94.4-	Costos de Operación (Nota 21)
500900800	500900800 PISCICOLA Y AFINES	0.00	2,000.00	-2,000.00	100.0-	Costos de Operación (Nota 21)
		102,806,508.19	25,180,896.89	77,625,611.30	308.3	
	Costos No Personal	102,806,508.19	25,180,896.89	77,625,611.30	308.3	
	=====	0.00	0.00	0.00		
501000100	501000100 DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCION	2,374,373,798.35	2,375,802,622.71	-1,428,824.36	0.1-	Costos de Operación (Nota 21)
501000200	501000200 DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15%	1,100,318,506.77	1,099,493,081.70	825,425.07	0.1	Costos de Operación (Nota 21)
501000300	501000300 DEP. EQUIPOS. TRANSP. OFIC. COMPUTOS Y	54,395,174.36	104,093,495.39	-49,698,321.03	47.7-	Costos de Operación (Nota 21)
	Costos de Depreciación	3,529,087,479.48	3,579,389,199.80	-50,301,720.32	1.4-	
	=====	0.00	0.00	0.00		
500200100	500200100 COSTO ENERGÍA COMPRADA	75,126,663.00	16,062,993.00	59,063,670.00	367.7	Costos de Operación (Nota 21)
500200105	500200105 COSTO POTENCIA MERCADO SPOT	52,842.00	175,650.00	-122,808.00	69.9-	Costos de Operación (Nota 21)
500200131	500200131 REGULACION FRECUENCIA; MERCADO SPOT	36.00	0.00	36.00		Costos de Operación (Nota 21)
500200132	500200132 COMPESACION; MERCADO SPOT.	47,408,811.68	32,286,000.61	15,122,811.07	46.8	Costos de Operación (Nota 21)
500200134	500200134 DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS	5,715,178.00	4,179,755.00	1,535,423.00	36.7	Costos de Operación (Nota 21)
500300100	500300100 COSTO ORGANISMO COORDINADOR	21,047,998.00	13,878,873.00	7,169,125.00	51.7	Costos de Operación (Nota 21)
500300500	500300500 COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONE	665,589,196.66	881,902,320.00	-216,313,123.34	24.5-	Costos de Operación (Nota 21)
	Total Costos de Operación	5,590,678,108.84	5,629,161,396.69	-38,483,287.85	0.7-	
	=====	0.00	0.00	0.00		
	Ganancia Bruta en Operaciones	-12,136,847,681.86	-12,018,605,726.37	-118,241,955.49	1.0-	
	=====	0.00	0.00	0.00		
	MENOS:	0.00	0.00	0.00		
600100100	600100100 SUELDO PERSONAL FIJO	666,666,111.91	624,739,305.17	41,926,806.74	6.7	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600100120	600100120 SUELDO PERSONAL CONTRATADO	204,839,836.46	213,371,480.43	-8,531,643.97	4.0-	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600100125	600100125 SUELDO PERSONAL SERV. ESPECIALES	0.00	30,470.11	-30,470.11	100.0-	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600100130	600100130 SUELDO PERSONAL JORNALES	121,705,797.54	28,637,881.36	93,067,916.18	325.0	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600100140	600100140 SUELDO SOBRE JORNALES	0.00	2,200.00	-2,200.00	100.0-	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600100160	600100160 SUELDO MILITARES	39,713,441.54	43,216,476.48	-3,503,034.94	8.1-	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200100	600200100 SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	4,328,989.85	4,079,594.98	249,394.87	6.1	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200110	600200110 SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE N	239,837,067.96	194,945,169.03	44,891,898.93	23.0	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200115	600200115 INCENTIVOS USO DE VEHICULO	45,155,000.00	41,316,833.38	3,838,166.62	9.3	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200116	600200116 INCENTIVO POR ESPECIALISMO	6,086,200.00	9,070,947.98	-2,984,747.98	32.9-	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200120	600200120 SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	56,705,553.51	41,400,202.19	15,305,351.32	37.0	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200140	600200140 SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	382.32	31,231.16	-30,848.84	98.8-	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200151	600200151 GASTOS I/S/R EMPLEADOS	2,371,468.36	31,348,924.23	-28,977,455.87	92.4-	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200153	600200153 RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL	1,330,000.00	1,340,890.00	-10,890.00	0.8-	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200160	600200160 DIETAS	49,907,270.00	30,828,907.97	19,078,362.03	61.9	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200170	600200170 HONORARIOS PROFESIONALES	44,528,517.56	58,005,855.81	-13,477,338.25	23.2-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200190	600200190 HONORARIOS TÉCNICOS	16,408,959.13	91,071,603.49	-44,662,644.36	49.0-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200200	600200200 HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	10,222,643.68	37,972.45	10,184,671.23	26,821.2	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200210	600200210 REGALÍA PASCUAL	71,508,180.62	66,770,934.83	4,737,245.79	7.1	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200220	600200220 BONIFICACIONES	0.00	94,419.00	-94,419.00	100.0-	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200221	600200221 PRESTACIONES LABORALES	38,220,234.54	22,554,949.72	15,665,284.82	69.5	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200230	600200230 PAGO VACACIONES	862,657.56	1,263,813.01	-401,155.45	31.7-	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200240	600200240 APORTE AL PLAN DE RETIRO	0.00	88,000.00	-88,000.00	100.0-	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200250	600200250 APORTE A FPF LEY 87-01	33,894,341.37	32,236,260.32	1,658,081.05	5.1	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200260	600200260 APORTE RIESGO LABORAL	95,762,672.60	93,715,477.09	2,047,195.51	2.2	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
600200270	600200270 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,776,605.68	29,228,368.87	3,548,236.81	12.1	Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 22)
	Gastos Personales	1,812,831,932.19	1,659,428,169.06	153,403,763.13	9.2	
	=====	0.00	0.00	0.00		
600300100	600300100 MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	31,742.08	1,511,608.76	-1,479,866.68	97.9-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300110	600300110 MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENOI	4,851.80	33,627.77	-28,775.97	85.6-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300120	600300120 MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMP	986,642.01	1,515,024.54	-528,382.53	34.9-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300130	600300130 MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y	91,198.00	10,337,248.40	-10,246,050.40	99.1-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300140	600300140 ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	39,042,195.32	21,066,366.05	17,975,829.27	85.3	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300150	600300150 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	805,847.44	2,223,484.90	-1,417,637.46	63.8-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300160	600300160 HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	0.00	572,837.29	-572,837.29	100.0-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300180	600300180 MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	130,997.09	0.00	130,997.09		Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300200	600300200 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODL	0.00	3,292.20	-3,292.20	100.0-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300210	600300210 MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTA	405,114.14	627,198.19	-222,084.05	35.4-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300220	600300220 MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS	423,660.96	5,350,750.33	-4,927,089.37	92.1-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300230	600300230 MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICI	5,772.21	760,676.55	-754,904.34	99.2-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300235	600300235 MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODL	249,211.29	400.00	248,811.29	62,202.8	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300240	600300240 MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTU/	979,741.20	577,402.92	402,338.28	69.7	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300250	600300250 MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS F	692,963.58	1,763,848.84	-1,070,885.26	60.7-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300260	600300260 MATERIALES Y SUMINISTROS- CERRAJERIA	29,956.72	51,899.88	-21,943.16	42.3-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300265	600300265 MATERIALES Y SUMINISTROS- METALICOS	1,675,243.22	14,819.62	1,660,423.60	11,204.2	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300270	600300270 MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORM/	3,357,759.75	4,339,737.38	-981,977.63	22.6-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300275	600300275 MATERIALES ELECTRONICOS	450,497.26	1,467,420.59	-1,016,923.33	69.3-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300280	600300280 MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF. JGC	253,020.95	476,286.20	-223,265.25	46.9-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300290	600300290 MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	1,360,771.14	90,117.61	1,270,653.53	1,410.0	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)

EU

Handwritten signature or initials.

600300300	600300300 INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	13,180.82	1,566,615.83	-1,553,435.01	99.2-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300310	600300310 ARTES GRÁFICAS	31,498.82	126,709.52	-95,210.70	75.1-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300320	600300320 ACABADOS TEXTILES	46,156.86	157,643.99	-111,487.13	70.7-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300330	600300330 PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	999,514.53	1,491,216.26	-491,701.73	33.0-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300350	600300350 MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	36,310,368.79	4,907,157.87	31,403,210.92	639.9	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300360	600300360 MAT. Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	187,620.00	36,882.32	150,737.68	408.7	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300370	600300370 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - I	25,960.00	3,600.00	22,360.00	621.1	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300380	600300380 MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS	16,980.00	2,015.01	14,964.99	742.7	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300390	600300390 GASOLINA - EQUIPO RODANTE	15,400.27	0.00	15,400.27		Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300400	600300400 COMBUSTIBLE GASOL	40,442,183.71	31,692,372.48	8,749,811.23	27.6	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300405	600300405 DIESEL - PLANTA EMERGENCIA	0.00	357,663.76	-357,663.76	100.0-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300410	600300410 ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	11,326.79	1,429,152.81	-1,417,826.02	99.2-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300420	600300420 GAS PROPANO	26,175.00	37,876.00	-11,701.00	30.9-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300430	600300430 MATERIALES MECANICOS	14,140,676.40	4,171,399.29	9,969,277.11	239.0	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300440	600300440 REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	11,750.59	-11,750.59	100.0-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300450	600300450 TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELAN	21,171.75	104,053.58	-82,881.83	79.7-	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300460	600300460 MATERIALES DIVERSOS	39,948,409.25	8,018,334.51	31,930,074.74	398.2	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
600300470	600300470 MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	153,847.84	101,793.72	52,054.12	51.1	Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
	Gastos Materiales y Suministros	183,367,656.99	107,000,285.56	76,367,371.43	71.4	
	=====	0.00	0.00	0.00		
600900200	600900200 AJUSTES DE INVENTARIO	38,091,250.27	0.00	38,091,250.27		Suministros y materiales para consumo (Nota 24)
	=====	38,091,250.27	0.00	38,091,250.27		
600900300	600900300 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	4,025,014.69	4,471,301.58	-446,286.99	10.0-	Subvenciones y Ayudas y Donaciones (Nota 23)
600900400	600900400 APORTES A INSTITUCIONES NO GUBERNAMEN	409,157,697.98	296,468,426.45	112,689,271.53	38.0	Subvenciones y Ayudas y Donaciones (Nota 23)
600900700	600900700 AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES INS	79,121,056.84	29,702,877.06	49,418,179.78	166.4	Subvenciones y Ayudas y Donaciones (Nota 23)
600900702	600900702 DONACIONES AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS. SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIA	2,324,100.00	0.00	2,324,100.00		Subvenciones y Ayudas y Donaciones (Nota 23)
	=====	494,627,869.51	330,642,605.19	163,985,264.32	49.6	
	=====	0.00	0.00	0.00		
600200280	600200280 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	18,943,108.23	12,502,036.66	6,441,071.57	51.5	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200290	600200290 SEGUROS DE VIDA	3,539,025.98	5,214,410.11	-1,675,384.13	32.1-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200305	600200305 SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.S	109,317,590.10	91,218,308.26	18,099,281.84	19.8	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200320	600200320 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	105,370.00	158,296.00	-52,926.00	33.4-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200340	600200340 TRANSPORTE	34,422,135.00	26,416,549.80	8,005,585.20	30.3	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200350	600200350 HOSPEDAJES	46,269.00	0.00	46,269.00		Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200351	600200351 PROPIA LEGAL	0.00	6,708.85	-6,708.85	100.0-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200352	600200352 INCENTIVO PARA DEPOSITO DE ALOJAMIENTO	0.00	199,000.00	-199,000.00	100.0-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600200353	600200353 INCENTIVO DE ALOJAMIENTO	3,874,126.56	3,791,032.68	83,093.88	2.2	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400100	600400100 SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	17,195,314.16	15,937,616.22	1,257,697.94	7.9	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400110	600400110 SERV. BÁSICOS -AGUA	285,861.00	233,048.72	52,812.28	22.7	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400120	600400120 SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	27,841.55	0.00	27,841.55		Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400125	600400125 SERV. TECNICOS (FUMIGACIONES) ETC.	3,155,414.00	1,428,744.00	1,726,670.00	120.9	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400130	600400130 SERV. BÁSICOS -BASURA	207,840.00	135,564.65	72,275.35	53.3	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400140	600400140 SERV. BÁSICOS -SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	332,323.45	101,820.55	230,502.90	226.4	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400150	600400150 ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	942,781.77	320,825.75	621,956.02	193.9	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400160	600400160 ALQUILERES - EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	0.00	118,000.00	-118,000.00	100.0-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400170	600400170 ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVICIOS	97,000.01	2,950.00	94,050.01	3,188.1	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400180	600400180 ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	3,148,498.81	2,618,004.37	530,494.44	20.3	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400190	600400190 ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	14,380,134.93	433,318.20	13,946,816.73	3,218.6	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400200	600400200 ALQUILERES - ALMACENAJE	0.00	279,612.93	-279,612.93	100.0-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400220	600400220 SERV. DE COMUNICACION -RADIO COMUNIC	1,158,133.47	3,141,941.80	-1,983,808.33	63.1-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400230	600400230 SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARG/	622,223.92	1,316,062.00	-693,838.38	52.7-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400250	600400250 SERV. DE COMUNICACION -CORREOS	525.00	1,325.00	-800.00	60.4-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400260	600400260 SERV. FLETES Y ACARREOS	0.00	881,175.00	-881,175.00	100.0-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400265	600400265 VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	2,043,850.00	0.00	2,043,850.00		Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400266	600400266 VIATICOS FUERA DEL PAÍS	573,772.75	292,790.15	280,982.60	96.0	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400267	600400267 PASAJE AEREO	486,530.91	125,326.60	361,204.31	288.2	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400270	600400270 PEAJES	1,386,770.00	1,282,800.00	103,970.00	8.1	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600400900	600400900 OTROS GASTOS	312,860.78	64,280.97	248,579.81	386.7	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600500100	600500100 PUBLICIDAD	42,261,020.69	33,459,906.73	8,801,113.96	26.3	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600500120	600500120 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y EI	36,271.05	100,526.44	-64,255.39	63.9-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600500130	600500130 SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET	10,048,334.13	10,311,075.50	-262,741.37	2.5-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600500150	600500150 Actividades Festiva- Presentaciones Artística	2,831,358.11	2,254,059.43	577,298.68	25.6	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600100	600600100 REPARAC. Y MTTTO. EQUIP.MENORES -OFICIN	35,609.80	60,868.08	-25,258.28	41.5-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600110	600600110 SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU	567,709.80	372,406.32	195,303.48	52.4	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600200	600600200 REP. Y MANITTO. EQUIPOS DE TRANSP.	2,388,655.66	8,122,902.48	-5,734,246.82	70.6-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600300	600600300 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSP	284,973.88	393,681.11	-108,707.23	27.6-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600400	600600400 PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFRIG/	59,460.47	29,933.52	29,526.95	98.6	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600500	600600500 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,470.00	244,481.79	-243,011.79	99.4-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600510	600600510 REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIP	151,182.78	0.00	151,182.78		Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600600	600600600 REPARAC. Y MTTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS	55,946.98	26,679.99	29,266.99	109.7	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600600700	600600700 REPARACIONES MENORES DE OBRAS	14,600.14	0.00	14,600.14		Otros gastos de servicios (Nota 26)
600800230	600800230 CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	0.20	0.00	0.20		Otros gastos de servicios (Nota 26)
600800250	600800250 MANTENIMIENTO ELECTRICO - PROYECTO	1,034,164.53	3,363,558.50	-2,329,393.97	69.3-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600900100	600900100 CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS	9,920.00	0.00	9,920.00		Otros gastos de servicios (Nota 26)
600900500	600900500 GASTOS JUDICIALES	200,660.40	243,846.00	-43,185.60	17.7-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600900510	600900510 GASTOS LEGALIZACION DE CONTRATO	2,924,630.00	795,320.00	2,129,310.00	267.7	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600900600	600900600 OTROS IMPUESTOS	316,300.00	245,356.66	70,943.34	28.9	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600900701	600900701 INDEMNIZACIONES	0.00	375,000.00	-375,000.00	100.0-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
600900900	600900900 PERDIDAS POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS	65,486.50	88,082.76	-22,596.26	25.7-	Otros gastos de servicios (Nota 26)
	=====	279,893,056.50	228,709,234.88	51,183,821.62	22.4	
	=====	812,612,176.28	559,351,840.07	253,260,336.21	45.3	
	=====	0.00	0.00	0.00		
	=====	2,808,811,765.46	2,325,780,294.69	483,031,470.77	20.8	
	=====	0.00	0.00	0.00		
700100300	700100300 GASTOS DE INTERESES DE ENERGEGIA	14,247,399.90	25,663,885.37	-11,416,485.47	44.5-	Gastos financieros
700100400	700100400 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	592,178.83	158,843.81	433,335.02	272.8	Gastos financieros
700100401	700100401 COMISION POR CARGO DGII 0.15 %	26,010,390.29	24,660,904.78	1,349,485.51	5.5	Gastos financieros
700100500	700100500 PÉRDIDA CAMBIARIA	84,841,787.31	162,384,936.64	-77,543,149.33	47.8-	Ganancia (pérdida) en cambio en moneda extranjera, net
700100600	700100600 PÉRDIDA NO REALIZADA	1,367,433,632.27	1,779,285,139.42	-411,851,507.15	23.1-	Ganancia (pérdida) en cambio en moneda extranjera, net
700100700	700100700 DIFERENCIA EN PRECIO	7.97	26,979.65	-26,971.68	100.0-	Gastos financieros
	GASTOS FINANCIEROS	1,493,125,396.57	1,992,180,689.67	-499,055,293.10	25.1-	
	=====	0.00	0.00	0.00		
601000100	601000100 DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	37,886,794.58	37,275,735.52	611,059.06	1.6	Gasto de depreciación y amortización (Nota 25)
601000200	601000200 DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15%	46,631,830.64	47,487,555.88	-855,725.24	1.8-	Gasto de depreciación y amortización (Nota 25)
601000300	601000300 DEP. EQUIPOS. TRANSP. OFIC. COMPUTOS Y Gastos de Depreciación	114,056,058.80	85,183,549.48	28,872,509.32	33.9	Gasto de depreciación y amortización (Nota 25)
	=====	198,574,684.02	169,946,840.88	28,627,843.14	16.8	
	=====	0.00	0.00	0.00		
600300170	600300170 PROGRAMA DE COMPUTOS	10,055,744.28	8,060,493.34	1,995,250.94	24.8	Gasto de depreciación y amortización (Nota 25)
600300340	600300340 LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	81,718.73	1,263,965.10	-1,182,246.37	93.5-	Gasto de depreciación y amortización (Nota 25)
600400280	600400280 SEGUROS DE BIENES MUEBLES	16,353,625.73	13,442,860.45	2,910,765.28	21.7	Gasto de depreciación y amortización (Nota 25)

Gastos de Amortizacion	26,491,088.74	22,767,318.89	3,723,769.85	16.4
=====	0.00	0.00	0.00	
GANANCIA NETA ANTES DE ISR	-7,609,844,747.07	-7,507,930,582.24	-101,914,164.83	1.4-
RESULTADOS DEL PERIODO	-7,609,844,747.07	-7,507,930,582.24	-101,914,164.83	1.4-
	7,609,844,747.07	7,507,930,582.24	101,914,164.83	1.4
999999991 999999991 SALDOS CTA MAYOR	3,276,958,835.73	3,276,958,835.73	0.00	0.0
999999992 999999992 SALDOS CTA DEUDOR	-6,406,490,548.09	-6,406,490,548.09	0.00	0.0
999999993 999999993 SALDOS CTA ACREEDOR	857,588,847.56	857,588,847.56	0.00	0.0
999999994 999999994 SALDOS CTA INVENTARIOS	-23,350,461.73	-23,350,461.73	0.00	0.0
999999996 999999996 SALDOS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDID/	2,295,293,326.53	2,295,293,326.53	0.00	0.0
	0.00	0.00	0.00	
	-7,609,844,747.07	-7,507,930,582.24	-101,914,164.83	1.4-

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Activo fijo	Sociedad	Pos. balance	Cuenta balance	Clase activos fijos	Capitalizado el	Denominación del activo fijo	Moneda	CAP actuales	Val.cont.act
10710000021	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2009	Certificaciones Fase I	DOP	2,044,323,638.02	2,044,323,638.02
10710000038	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2009	Obra de Expansión Hatillo (10Mw)	DOP	1,010,044,462.59	1,010,044,462.59
10710000074	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2009	Primera Fase de Ejecución Fondos EXTER	DOP	412,704,228.95	412,704,228.95
10710000146	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2012	Previos Fase II (Certificados)	DOP	562,454,698.00	562,454,698.00
10710000167	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2013	Estudios de Preinversión Las Dos Bocas	DOP	86,328,236.64	86,328,236.64
10710000219	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2013	Fase II Construcción	DOP	705,687,088.15	705,687,088.15
10710000287	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2013	Const Presa Palma Soña	DOP	7,924,540.50	7,924,540.50
10710000413	2000	8000000	123100000	107-100	31/1/2015	Sum e Ins Riego Palrcelario Las Dos Boca	DOP	824,034,285.48	824,034,285.48
10710000414	2000	8000000	123100000	107-100	31/1/2015	Red Distr Sist Valle-Jorgillo Las Dos B	DOP	687,207,881.03	687,207,881.03
10710000417	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2015	Cons Laguna de Riego, Las Dos Bocas	DOP	247,944,129.78	247,944,129.78
10710000418	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2015	Const Línea de Conducción, Las Bocas	DOP	502,658,920.26	502,658,920.26
10710000424	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2015	Cons Presa Almacenamiento Las Dos Bocas	DOP	805,086,733.16	805,086,733.16
10710000441	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2015	Consultoría y Supervisión E J Dos Bocas	DOP	109,505,138.36	109,505,138.36
10710000538	2000	8000000	123100000	107-100	31/8/2016	Rehab. Puente Grúa Casa Maqui Tavera	DOP	9,273,605.70	9,273,605.70
10710000563	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2016	MANTENIMIENTO MAYOR TURBINAS	DOP	1,484,994.60	1,484,994.60
10710000577	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2017	Proyectos Dir Mantenimiento Dos Bocas	DOP	1,736,518.35	1,736,518.35
10710000673	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2018	Actualización Sistema SCADA 586/2017	DOP	25,271,531.45	25,271,531.45
10710000719	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2018	Rehab. Redes MT Pizarrete, Peravia, RD	DOP	5,936,127.95	5,936,127.95
10710000725	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2018	Const Destacamento Militar CH Pinalito	DOP	2,095,307.73	2,095,307.73
10710000750	2000	8000000	123100000	107-100	31/10/2018	Sand Blasting Trat.Anticorrosivo Moncion	DOP	47,288,522.26	47,288,522.26
10710000754	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2018	Obra Malla Aterrizaje Jarabacoa, La Vega	DOP	9,395,194.60	9,395,194.60
10710000779	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2018	Obras Est Des de Tierras Pinalito	DOP	85,288,903.50	85,288,903.50
10710000804	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2018	Construcción Almacén Aniana Vargas	DOP	912,016.63	912,016.63
10710000855	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2019	Rep Iglesia Santa Lucía Las Matas Farfan	DOP	5,174,754.27	5,174,754.27
10710000856	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2019	CONST. IGLESIA PERP SOCORR LAS MATAS	DOP	8,762,674.74	8,762,674.74
10710000873	2000	8000000	123100000	107-100	30/9/2019	Cons Acueducto Montería, Bani	DOP	67,388,874.15	67,388,874.15
10710000874	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2019	Proyecto Construcción Presa Guayrubin	DOP	3,860,065,099.61	3,860,065,099.61
10710000895	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2020	Rehabilitación Caminos Cambita Uribe Lom	DOP	96,530,234.13	96,530,234.13
10710000898	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2020	Const Carretera Cambita-Mucha Agua	DOP	79,820,955.58	79,820,955.58
10710000899	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2020	Recons Barrio Los Cocos Juan de Herrera	DOP	4,038,704.16	4,038,704.16
10710000908	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2020	Sol Agua Potable Com Vista Hermosa VA	DOP	4,652,849.39	4,652,849.39
10710000913	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2020	Carr Arroy Cano Los Guayabos Los Sev SJM	DOP	27,346,496.07	27,346,496.07
10710000914	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2020	Remozamiento C.H. Jimena	DOP	34,911,561.10	34,911,561.10
10710000915	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2021	Cons Destacamento Municipio Cambita	DOP	9,036,700.43	9,036,700.43
10710000917	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2021	Rehabilitación Redes Comu. Santa Norte	DOP	13,938,945.40	13,938,945.40
10710000920	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2020	Cambio Reles Protecciones Valdesia	DOP	6,910,352.79	6,910,352.79
10710000923	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2021	Sand-Blasting, Compuertas CH Tavera	DOP	11,382,246.00	11,382,246.00
10710000924	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2023	Cons Funeraria Najayo Arriba	DOP	10,489,389.98	10,489,389.98
10710000926	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2021	Cons Cancha Deport Ingenio Nuevo	DOP	5,579,125.47	5,579,125.47
10710000927	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2021	Dis y Cons Parque Fotovoltaico Brazo Der	DOP	424,606,831.34	424,606,831.34
10710000929	2000	8000000	123100000	107-100	30/9/2021	Rec Tramo Cam Acc Estribo Der Moncion	DOP	27,415,204.32	27,415,204.32
10710000930	2000	8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Rehab. C. H. Río Blanco y Pinalito	DOP	1,557,449.66	1,557,449.66
10710000934	2000	8000000	123100000	107-100	30/9/2021	Etapla 1 Fase I Proyecto Hidro Artibonito	DOP	275,973,639.04	275,973,639.04
10710000935	2000	8000000	123100000	107-100	31/10/2023	Cons Funeraria en Caimito Santiago	DOP	4,732,320.80	4,732,320.80
10710000936	2000	8000000	123100000	107-100	31/8/2023	Reh Parque Deport Las Placetas	DOP	4,633,366.61	4,633,366.61
10710000937	2000	8000000	123100000	107-100	30/3/2022	Cons Aceras y Contenes Las Placetas	DOP	7,985,308.02	7,985,308.02
10710000938	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2023	Term Cancha Lopez Angostura	DOP	944,307.13	944,307.13
10710000939	2000	8000000	123100000	107-100	30/3/2022	Cons Aceras y Contenes Janico	DOP	11,426,405.11	11,426,405.11
10710000940	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2023	Cons Centro Atención Prim Las Placetas	DOP	8,246,589.40	8,246,589.40
10710000941	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Cons Salon Comunal Juncalito	DOP	2,785,062.45	2,785,062.45
10710000942	2000	8000000	123100000	107-100	30/9/2023	Cons Mirador Recreat Lopez Angostura	DOP	1,906,083.48	1,906,083.48
10710000943	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2023	Cuartel Lopez Angostura	DOP	2,791,549.97	2,791,549.97
10710000944	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Caseta Centro LimpiaRejas Brazo Derecho	DOP	8,546,422.17	8,546,422.17
10710000945	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Term Capilla de Fatima Navarrete	DOP	3,491,764.20	3,491,764.20
10710000946	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2022	Cons Funeraria Laguna Salada	DOP	6,914,484.25	6,914,484.25
10710000947	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Acer Conten Badene San Ign Sabaneta	DOP	12,261,944.84	12,261,944.84
10710000948	2000	8000000	123100000	107-100	1/3/2022	Acer Conten Badene San Ign Sabaneta A	DOP	10,788,888.64	10,788,888.64
10710000949	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Cons Acer y Cont San Jose de las Matas	DOP	8,874,671.50	8,874,671.50
10710000950	2000	8000000	123100000	107-100	31/1/2022	Cons Acer y Contenes Sabana Iglesia	DOP	7,792,314.84	7,792,314.84
10710000951	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Cons Aceras y Contenes El Rubio	DOP	10,052,887.57	10,052,887.57
10710000952	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2022	Reh Centr Comunal y Cons Varias Esperanz	DOP	7,614,942.58	7,614,942.58
10710000953	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2023	Cons Cuartel Policial Sabana Iglesia	DOP	7,892,870.96	7,892,870.96
10710000954	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2022	Cons Cancha Muncip Sabana Iglesia	DOP	6,008,197.28	6,008,197.28
10710000955	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2023	Cons Dest Policial Santana	DOP	6,896,818.56	6,896,818.56
10710000956	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2022	Cons Funeraria La Cienega	DOP	14,019,985.47	14,019,985.47
10710000957	2000	8000000	123100000	107-100	31/1/2023	Reh Casa Camp Parq CH Valdesia	DOP	2,504,980.34	2,504,980.34
10710000958	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2022	Sol Dren Sanit y Garita CH Valdesia	DOP	936,044.14	936,044.14
10710000960	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Cons Aceras y Cont San Cristobal	DOP	3,747,012.65	3,747,012.65
10710000961	2000	8000000	123100000	107-100	30/9/2022	Cons Funeraria Rancho Arriba	DOP	13,155,861.95	13,155,861.95
10710000962	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Cons Aceras y Cont Cañada Honda	DOP	5,173,309.02	5,173,309.02
10710000963	2000	8000000	123100000	107-100	1/5/2023	Cons Cuartel Policial Rancho Arriba	DOP	14,558,015.71	14,558,015.71
10710000964	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2023	Cons Centro Comunal Barrio Washigton	DOP	4,884,149.48	4,884,149.48
10710000965	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Cons Centro Comunal Barrio La Altagracia	DOP	9,471,186.87	9,471,186.87
10710000966	2000	8000000	123100000	107-100	31/8/2023	Cons Play de Beisbol Bani	DOP	6,482,238.82	6,482,238.82
10710000967	2000	8000000	123100000	107-100	31/1/2023	Rehab y Cons Varias CH Jigüey	DOP	4,560,664.73	4,560,664.73
10710000968	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2023	Recons Centro Comunal Cambita Sterling	DOP	2,270,695.46	2,270,695.46
10710000969	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Term Local Asoc Estudiantes Cambita	DOP	3,254,094.41	3,254,094.41
10710000970	2000	8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Cons Aceras y Cont Sect Peña Gomez II	DOP	4,081,249.43	4,081,249.43
10710000971	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Cons Cocina Comedor Camp CH Aguacate	DOP	3,410,098.42	3,410,098.42
10710000972	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2022	Unidad Atención Primaria La Plena	DOP	5,771,958.28	5,771,958.28
10710000973	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2022	Cons Aceras y Contenes Cambita	DOP	3,684,859.81	3,684,859.81
10710000974	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2023	Cons Cancha Dep Sabanita Caliente	DOP	2,871,846.51	2,871,846.51

Handwritten initials and marks on the right side of the page, including a large 'A' and other scribbles.

107100000975	2000	8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Cons Cuartel Policial Guanito	DOP	12,080,002.15	12,080,002.15
107100000976	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2022	Cons Cuartel Policial Matayaya	DOP	5,799,037.49	5,799,037.49
107100000977	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2023	Cons Dest Policial Azua	DOP	5,870,486.90	5,870,486.90
107100000978	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Rehabilitacion Cancha Sabaneta	DOP	944,192.32	944,192.32
107100000979	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2022	Cons Play Magueyal	DOP	7,400,207.71	7,400,207.71
107100000980	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Cons Aceras y Contenes Sabanita Caliente	DOP	5,431,742.61	5,431,742.61
107100000981	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2023	Cons Centro Atenc Prim Las Yayas Viajama	DOP	6,207,958.66	6,207,958.66
107100000982	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Cons Dest Militar Miramar	DOP	7,278,455.17	7,278,455.17
107100000983	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2022	Cons Verja Cementerio Villarpando	DOP	3,864,067.94	3,864,067.94
107100000984	2000	8000000	123100000	107-100	30/9/2022	Cons Centr Atenc Primar Tabara Abajo	DOP	5,840,145.64	5,840,145.64
107100000985	2000	8000000	123100000	107-100	30/9/2023	Cons Obr Civ y Cons Almac CH Sabaneta	DOP	2,615,092.94	2,615,092.94
107100000986	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2023	Cons Salon Ofic y Almacen CH Sabaneta	DOP	2,769,086.06	2,769,086.06
107100000987	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Cons Aceras y Contenes Duverge	DOP	5,752,852.90	5,752,852.90
107100000988	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Cons Dest Militar Caracoles Azua	DOP	6,491,236.75	6,491,236.75
107100000989	2000	8000000	123100000	107-100	30/9/2023	Rehab Coc Comedor y Cuartel Palomino	DOP	978,412.56	978,412.56
107100000990	2000	8000000	123100000	107-100	31/8/2023	Cons Cocina y Almacen CH Rio Blanco	DOP	6,864,127.81	6,864,127.81
107100000991	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2023	Cons Cancha Dep DM Tavera	DOP	6,421,049.55	6,421,049.55
107100000992	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2023	Cons Cancha Deportiva Los Montacitos	DOP	995,410.85	995,410.85
107100000993	2000	8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Rep Centro Comunal Arroyo Toro	DOP	1,548,084.75	1,548,084.75
107100000995	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2022	Cons Funeraria Sabana Puerto	DOP	9,147,155.38	9,147,155.38
107100000996	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Cons Aceras y Contenes Hato Nuevo	DOP	5,748,675.17	5,748,675.17
107100000997	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2022	Cons Salon Comunal Los Capacitos	DOP	6,688,892.99	6,688,892.99
107100000998	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2022	Rep Cancha La Salvia Los Quemados	DOP	17,367,326.21	17,367,326.21
107100000999	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2023	Cons Funeraria El Caribe El Verde	DOP	12,528,964.88	12,528,964.88
107100001000	2000	8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Rehab Infraest Aniana Vargas	DOP	6,495,852.87	6,495,852.87
107100001001	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Cons Cancha Las Cruces Quita Sueño	DOP	6,798,724.15	6,798,724.15
107100001002	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Rehab Edif Varias CH Rosa Julia de la Cr	DOP	6,958,388.56	6,958,388.56
107100001003	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Cons Aceras y Cont Las Yayas Magueyal	DOP	4,009,470.96	4,009,470.96
107100001004	2000	8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Obr Comunit Play San Jose Duverge	DOP	18,375,836.15	18,375,836.15
107100001005	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2022	Cons Centr Atenc Prim Los Memizos	DOP	4,747,089.88	4,747,089.88
107100001006	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Colocac Baranda Presa Rincon	DOP	8,357,993.50	8,357,993.50
107100001007	2000	8000000	123100000	107-100	31/10/2022	Rep Estadio Beisbol San Jose Ocoa	DOP	12,018,638.53	12,018,638.53
107100001009	2000	8000000	123100000	107-100	31/8/2023	Cons Edif Sabana Yegua	DOP	1,311,348.71	1,311,348.71
107100001010	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Aceras y Contenes en Blanco	DOP	2,946,624.24	2,946,624.24
107100001011	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2023	Cons Mirador Turistico Tavera	DOP	2,998,585.07	2,998,585.07
107100001012	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Cons Acers y Contenes San Juan	DOP	3,715,304.70	3,715,304.70
107100001013	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2022	Aceras y Contenes Quita Sueño	DOP	4,198,982.85	4,198,982.85
107100001014	2000	8000000	123100000	107-100	29/2/2024	Cons Cancha Deportiva Magueyal	DOP	2,811,547.53	2,811,547.53
107100001015	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Carp Hormg Asfalt Parqueo CH Las Damas	DOP	3,204,958.18	3,204,958.18
107100001017	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Cons Muro Gaviones y Limp Alcan Blanco	DOP	3,870,344.50	3,870,344.50
107100001018	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2022	Term Iglesia Juma Bejucal	DOP	4,960,332.90	4,960,332.90
107100001019	2000	8000000	123100000	107-100	31/8/2022	Rehab Iglesia Sagrado Corazon de Jesus	DOP	4,637,607.64	4,637,607.64
107100001021	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Remod Play Baseball La Estancia	DOP	14,969,808.97	14,969,808.97
107100001022	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Soluc Ag Pot Coc Comed CH Constanza	DOP	2,582,263.13	2,582,263.13
107100001023	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Cons Dest Militar Mantancitas	DOP	2,910,955.97	2,910,955.97
107100001024	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2022	Cons Almacen CH Rincon	DOP	5,874,157.94	5,874,157.94
107100001025	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2021	Recons Cam Vec Sabana Iglesia P Lopez	DOP	120,436,266.98	120,436,266.98
107100001026	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Cons Destacamento Policial Rincon	DOP	7,449,607.90	7,449,607.90
107100001029	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2022	Instalacion ascensor rio blanco	DOP	3,363,579.15	3,363,579.15
107100001031	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2024	REPARACION RODETE PINALITO105/2022	DOP	16,309,342.14	16,309,342.14
107100001032	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	sistema sanblasting y pintura las damas	DOP	13,270,964.40	13,270,964.40
107100001033	2000	8000000	123100000	107-100	31/1/2023	Mantenimiento Rehab Presa Palomino	DOP	39,831,547.26	39,831,547.26
107100001034	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Term. Dique Nuevo y Viejo Matayaya	DOP	133,373,488.31	133,373,488.31
107100001035	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Read. Sol. Mont. Presa Palomino	DOP	126,471,267.64	126,471,267.64
107100001037	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Mant. Reh. Obras Hidraul Las Barias	DOP	129,622,922.32	129,622,922.32
107100001038	2000	8000000	123100000	107-100	28/2/2023	Mant. Reh. 13 KM CRJDC	DOP	137,969,888.29	137,969,888.29
107100001039	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2023	Rehab. Carretera Cuesta - Loma Palos	DOP	121,046,063.54	121,046,063.54
107100001040	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2022	Estudio Geofisicos y Geotecnicos Est Pin	DOP	4,637,400.00	4,637,400.00
107100001041	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2023	Rehab. Sist. Riego Nizao Najayo	DOP	223,487,066.37	223,487,066.37
107100001043	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Const. Camino Jaguita-Alt. Aguacate	DOP	26,586,663.50	26,586,663.50
107100001044	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2023	Const. Camino Jina El Morro	DOP	102,080,940.19	102,080,940.19
107100001045	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2023	Const. Camino Cruces Herradura	DOP	71,257,770.64	71,257,770.64
107100001047	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Mant. Corr. Camino Canelilla Coles	DOP	64,823,631.91	64,823,631.91
107100001048	2000	8000000	123100000	107-100	31/10/2023	Rehab. Caminos Guard. y Baitoa	DOP	175,038,256.47	175,038,256.47
107100001049	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Caminos Ady. Presa Moncion Iluminacion	DOP	110,763,390.98	110,763,390.98
107100001051	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2023	Reha. Tramo Carretero Rosa-Sabana Toro	DOP	107,182,472.93	107,182,472.93
107100001052	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2023	Bacheo Carpeta Asfal. Los Mineros	DOP	98,781,876.90	98,781,876.90
107100001053	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2023	Verja Perimetral Brazo Derecho	DOP	22,579,539.07	22,579,539.07
107100001054	2000	8000000	123100000	107-100	29/2/2024	Mant. Correctivo Lateral Der. CH Tavera	DOP	49,216,852.85	49,216,852.85
107100001055	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2023	Mant. Caminos Matas Farfan	DOP	44,742,156.24	44,742,156.24
107100001056	2000	8000000	123100000	107-100	30/9/2023	Asf. Desde Presa a Contraembalse	DOP	192,994,811.28	192,994,811.28
107100001057	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Cons. Camino Gallina La Cabra	DOP	100,954,356.40	100,954,356.40
107100001058	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2023	Cons. Camino Morro Desecho	DOP	78,058,973.48	78,058,973.48
107100001059	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Const. Camino Guineo Tres Veredas	DOP	145,509,888.41	145,509,888.41
107100001060	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2023	Mant. Cam. Vecinales Sabaneta	DOP	57,575,768.94	57,575,768.94
107100001062	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2023	Mant. Corr. y Rehab Buena Vista	DOP	162,332,598.39	162,332,598.39
107100001063	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2024	Rehab. Caminos Cacaos Santana	DOP	71,326,188.73	71,326,188.73
107100001064	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2023	Fase III Proy Hidroelectrico Las Palceta	DOP	1,991,789,071.56	1,991,789,071.56
107100001065	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2023	Const Obras Civiles y Viales Accesos Car	DOP	6,822,829,211.19	6,822,829,211.19
107100001066	2000	8000000	123100000	107-100	30/10/2024	Rec. Camino Rincon - Carrizal	DOP	48,416,344.38	48,416,344.38
107100001068	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Rep e Impermeab Techos Centrales Norte	DOP	8,816,061.26	8,816,061.26
107100001069	2000	8000000	123100000	107-100	30/9/2023	Mant. Corr Zona Sierra	DOP	86,833,544.21	86,833,544.21
107100001070	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Mant. Corr. Majagual-Manomatuey	DOP	65,762,351.15	65,762,351.15
107100001071	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2024	Rec. y Asf. Calles D.M. Las Placetas	DOP	44,079,234.85	44,079,234.85
107100001072	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Mant. Cam. Auyama-La Cuesta	DOP	96,378,591.31	96,378,591.31
107100001073	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Mant. Corr. Guazumal-Jicotea	DOP	204,050,022.38	204,050,022.38
107100001074	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Rehab. Const. Jina-Jobo	DOP	97,865,539.19	97,865,539.19
107100001075	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Rehab. Calles Barrio San Pedro	DOP	78,481,954.17	78,481,954.17

Handwritten initials and marks on the right margin, including a large 'M' and other illegible scribbles.

107100001076	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Rehab. Calles D.M. Guayabal	DOP	56,088,605.86	56,088,605.86
107100001077	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Rehab. Carr. Aguas C-Placetas	DOP	164,003,915.41	164,003,915.41
107100001078	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Rec. Camino Rubio-Corocito	DOP	354,741,728.92	354,741,728.92
107100001079	2000	8000000	123100000	107-100	31/8/2023	Cons Dest Militar Alto Bandera	DOP	11,190,912.57	11,190,912.57
107100001080	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2024	Cons. Arroyo Los Calimetas	DOP	129,231,042.76	129,231,042.76
107100001081	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2023	Cons. Camino Jina-El Coco	DOP	83,917,102.70	83,917,102.70
107100001082	2000	8000000	123100000	107-100	29/2/2024	Rec. Carr. Carrizal-Guazuma	DOP	62,547,034.01	62,547,034.01
107100001083	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2023	Const. Verja Tenguerengue	DOP	135,374,252.49	135,374,252.49
107100001084	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Rec. Camino Celestina-Rubio	DOP	188,479,886.39	188,479,886.39
107100001085	2000	8000000	123100000	107-100	31/1/2024	Rep. Calles de Villa la Mata	DOP	494,900,599.26	494,900,599.26
107100001087	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Const. Calles Pinalito M. Janico	DOP	238,975,670.98	238,975,670.98
107100001089	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2023	Mov. Tierra Brazo Derecho	DOP	17,133,901.19	17,133,901.19
107100001093	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2024	Rec. Calle Tuto Garcia Baltoa Puñal	DOP	26,146,795.37	26,146,795.37
107100001094	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Cont. Carretera Moncion a Mao	DOP	264,355,380.55	264,355,380.55
107100001095	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2024	Rec. Camino Cuesta Mele	DOP	14,957,770.25	14,957,770.25
107100001097	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Const. Puente Rio Jamey	DOP	11,094,699.46	11,094,699.46
107100001098	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Rec. y Asfaltado Calles Charcas	DOP	101,766,126.11	101,766,126.11
107100001099	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2024	Mant. Vias Hatillo y Rincon	DOP	14,671,359.15	14,671,359.15
107100001100	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Mant. Vias Central Moncion	DOP	113,058,096.90	113,058,096.90
107100001101	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2024	Mant. Vias Jigüey-Aguacate	DOP	92,626,310.83	92,626,310.83
107100001102	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2024	Mant. Vias Sabana Y-Sabaneta	DOP	30,293,483.65	30,293,483.65
107100001103	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Mant. Vias Rio Blanco y Pinalito	DOP	89,874,871.47	89,874,871.47
107100001104	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Mant. Vias Central Valdesia	DOP	150,183,152.48	150,183,152.48
107100001105	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2024	Cons. Boul. Hatillo I	DOP	85,703,854.44	85,703,854.44
107100001106	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Rec. Carretera Puerta Mulo	DOP	228,674,943.60	228,674,943.60
107100001108	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Rec. Cam. Vec. Vallejuelo-Batista	DOP	244,085,765.45	244,085,765.45
107100001109	2000	8000000	123100000	107-100	31/8/2024	Cons. Boul. Hatillo II	DOP	153,751,619.25	153,751,619.25
107100001111	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2024	Rec. Cam. Vec. Vallejuelo-Rio Arriba	DOP	152,311,445.63	152,311,445.63
107100001112	2000	8000000	123100000	107-100	31/12/2024	Cons. Sist. Comunidad Canal	DOP	63,229,593.78	63,229,593.78
107100001115	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2024	Rec. Obra Toma Rio Yuna	DOP	84,255,083.00	84,255,083.00
107100001116	2000	8000000	123100000	107-100	31/5/2024	Rec. y Asf. Altos Herradura	DOP	160,839,739.74	160,839,739.74
107100001117	2000	8000000	123100000	107-100	30/10/2024	Asf. Calles 5 Abril	DOP	53,214,462.61	53,214,462.61
107100001119	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2024	Rec. Camino Capulin-Cañafistol	DOP	102,969,744.30	102,969,744.30
107100001120	2000	8000000	123100000	107-100	30/10/2024	Rec. Carretera Arroyo Seco	DOP	70,499,635.29	70,499,635.29
107100001123	2000	8000000	123100000	107-100	30/4/2024	Mant. 13 Km Villa Palomino	DOP	136,908,439.44	136,908,439.44
107100001124	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Const. Carr. Sabaneta Sabana I	DOP	259,244,874.15	259,244,874.15
107100001125	2000	8000000	123100000	107-100	30/10/2024	Term Multiuso Cambita 219/2023	DOP	20,076,264.41	20,076,264.41
107100001126	2000	8000000	123100000	107-100	31/7/2024	Rehab. Canal Ysura	DOP	428,942,574.01	428,942,574.01
107100001127	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2024	Const. Carr. Sabana-Derramaderos	DOP	110,076,193.99	110,076,193.99
107100001132	2000	8000000	123100000	107-100	30/6/2024	Calles Municipio Juan de Herrera	DOP	261,229,731.38	261,229,731.38
107100001133	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Proyecto Construcción Presa La Gira	DOP	9,392,444.00	9,392,444.00
107100001134	2000	8000000	123100000	107-100	31/3/2024	Estudio Geofisico Cola de Presa Hatillo	DOP	6,708,300.00	6,708,300.00
107100001135	2000	8000000	123100000	107-100	31/8/2024	Carr. Yerba Buena-Corrales	DOP	228,703,050.96	228,703,050.96
107100001136	2000	8000000	123100000	107-100	31/8/2024	Asf. Carre. Presa Palomino	DOP	257,972,795.96	257,972,795.96
107100001137	2000	8000000	123100000	107-100	30/10/2024	Carr. Bao la Galeta La Hoya	DOP	165,966,953.49	165,966,953.49
107100001151	2000	8000000	123100000	107-100	30/11/2024	Construcción Reservorios Barranca, San J	DOP	15,551,748.75	15,551,748.75
107100001152	2000	8000000	123100000	107-100	31/8/2024	Rec. Const. Camino Los Almendrales	DOP	45,213,599.40	45,213,599.40
								<b>32,188,494,748.55</b>	<b>32,188,494,748.55</b>
								456,422,626.52	456,422,626.52
								<b>(3,660,701,516.18)</b>	<b>(3,660,701,516.18)</b>
								<b>28,984,215,858.89</b>	<b>28,984,215,858.89</b>

73

200  
M

**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA**

**Notas a los Estados Financieros**

**Nota 1.- Naturaleza de las Operaciones.**

La **Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)**, es una compañía propiedad del Estado Dominicano. EGEHID fue creada en fecha 2 de noviembre de 2007 bajo el Decreto No. 628-07 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo I del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-01 del 26 de julio del 2001.

El objeto principal de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) es diseñar, construir, administrar y operar las unidades de generación de energía hidroeléctrica, habidos y por haber, mediante el aprovechamiento de la energía cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o mareas y de cualquier otra fuente hidráulica; la ejecución de todo tipo proyectos, negocios e inversiones en general, incluyendo la comercialización, administración y desarrollo de operaciones de esa clase de energía; pudiendo además incursionar en actividades y negocios relacionados con la explotación de sus bienes; tales como: Proyectos de Energía Renovables, Eólica, Fotovoltaica o Solar , Energía Reversible o Hidro bombeo; Según lo establecido en el **Decreto No. 628-07 que crea a EGEHID**, la Empresa está exenta del pago de todo tipo de impuesto.

EGEHID tiene sus oficinas administrativas en la Avenida Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana.

**La energía sostenible del país**

Handwritten initials and signature in the bottom right corner.

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) está regida por un Consejo Directivo integrado por siete (7) miembros, uno de los cuales lo presidirá, todos designados por Decreto del Poder Ejecutivo, cuyas funciones serán remuneradas. El quórum necesario para la validez de las Sesiones se establece con la participación de cinco (5) de ellos. Los miembros de dicho Consejo deberán ser dominicanos, de reconocida capacidad y solvencia moral en sus respectivas actividades y mayores de 25 años, como se detalla a continuación:

Rosa Ysabel Ruiz Alcántara	Presidente
Leónidas Ceballos Santana	Miembro
Henry Osvaldo Sarraf. U.	Miembro
Pedro Ant. del Orbe	Miembro
Martín A. Mercedes T.	Miembro
Ciprian Figuero Mateo	Miembro
Luis E. Villar Rodríguez	Miembro

**Nota 2.- Resumen de las Políticas de Contabilidad**

La Compañía sigue el método acumulado de contabilización y registra sus activos y pasivos sobre la base del costo.

a) Base de presentación y cumplimiento de normas

EU  
b  
m

Los Estados Financieros están preparados de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

A continuación, se resumen las principales políticas contables:

### **2.1- Registros Contables, Moneda y Transacciones en Moneda Extranjera**

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) expresados en MM. Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a pesos dominicanos a la tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros.

Las transacciones en moneda extranjera se realizan a las tasas prevalecientes al momento en que éstas se efectúan. Las diferencias entre las tasas de cambio a las fechas en que las transacciones se originan y se liquidan, se incluyen en los resultados del ejercicio. Mensualmente se ejecuta el proceso de valoración moneda extranjera a las partidas abiertas y saldos.

### **Nota 3. Instrumentos Financieros**

#### **3.1- Activos Financieros**

Los instrumentos financieros comprenden el efectivo y equivalentes de efectivo, las cuentas por cobrar e inversiones. Estos instrumentos son reconocidos al valor de adquisición, el cual se estima es igual al valor de mercado a la fecha de adquisición, más los costos atribuibles a la adquisición.

Los activos financieros son reconocidos si la compañía tiene los derechos contractuales de recibir los beneficios y riesgos del instrumento. Los activos financieros son dados de baja cuando la compañía pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos.

EU  
P

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende saldos de efectivo en caja y bancos. Los demás activos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro, exceptuando las cuentas por cobrar con compañías relacionadas que están valuadas a su valor nominal.

### **3.2-Pasivos Financieros**

Los pasivos financieros comprenden las cuentas por pagar y provisiones y acumulaciones por pagar. Estos pasivos financieros son reconocidos en la fecha en que EGEHID se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. Los pasivos financieros son dados de baja cuando su obligación contractual se cancela o expira.

Los activos y pasivos son compensados y el monto neto resultante es mostrado en el estado de situación financiera, únicamente si EGEHID tiene un derecho legal que le permita efectuar dicha compensación y tiene la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo de forma simultánea.

Estos pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, más cualquier costo de transacción atribuible directamente.

### **3.3- Uso de estimados y juicios**

Las estimaciones y suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los cambios, si existen, son reconocidos en el período del cambio y períodos futuros, si estos son afectados.

EV  
M

La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la administración de EGEHID realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, así como también los ingresos y egresos registrados en el año.

Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas contables que tienen un efecto importante en las cantidades registradas en los estados financieros corresponden a:

- Depreciación de propiedad, planta, mobiliario y equipos
- Provisiones y acumulaciones por pagar
- Provisión de cuentas dudosas

### **3.4- Estado de Flujo de Efectivo**

El Estado de Flujo de Efectivo se ha preparado por el método indirecto.

### **3.5- Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja y balances con bancos.

### **3.6- Cuentas por Cobrar**

Las Cuentas por Cobrar son reclamaciones garantizadas a clientes, que surgen en el desarrollo normal del negocio, requieren el pago dentro de tres (3) días hábiles, luego de emitirse la factura según la política institucional establecida por **El Organismo Coordinador de OC, EGEHID.**

EU  
B M

Las pérdidas en cuentas por cobrar se reconocen cuando existe la evidencia o se tiene la certeza de que dichas cuentas no serán recuperables y se presentan en los gastos generales y administrativos en el Estado de Resultado integral, para esta se mantiene una provisión para cuentas incobrables, basada en las mejores prácticas estimado de la Gerencia.

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

### **3.7- Propiedad, Planta, Mobiliario y Equipos, Neto**

La propiedad, planta, mobiliario y equipos están valuados al costo menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro. Las adiciones de las partidas de propiedad, planta, mobiliario y equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro.

La ganancia o pérdida en la venta de propiedad, planta, mobiliario y equipos se registra de la siguiente manera: al efectuarse la venta se eliminan de los libros el activo y la correspondiente depreciación acumulada en la fecha de la venta, y la ganancia o pérdida resultante es aplicada al resultado del ejercicio en que se efectúa la operación.

EU

67

**Nota 4.- Desembolsos Subsecuentes**

La Empresa capitaliza a su propiedad, planta, mobiliario y equipos los desembolsos efectuados por reparaciones o reemplazo de un elemento de sus propiedades cuando los mismos aumentan la capacidad de los activos para generar beneficios económicos futuros. Los pagos que no cumplen con esta característica son llevados a resultados del período en que se incurren.

**4.1- Depreciación**

La Depreciación es calculada por el método de la línea recta, sobre la base de la vida útil estimada de las propiedades, plantas y equipos.

La vida útil estimada para cada categoría de activos es la siguiente:

**4.2-Tipo de Activo**

**Vida Útil En Años**

BIENES	AÑOS
Presas y Represas	20-40
Edificaciones	20
Mobiliario y Equipos de Oficina	4
Vehículo y Equipos de Transporte	4
Otros Equipos	7

*EV*  
*Boh*

**Nota 5.- Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos**

Los ingresos, costos y gastos se reconocen por el método de lo devengado. Los ingresos por la venta de energía, potencia y regulación de frecuencia se registran cuando los servicios han sido provistos a los clientes y los costos y gastos cuando se incurren.

**Nota 6.- Ingresos Financieros.**

Los ingresos financieros comprenden los intereses que han sido generados por los Certificados Financieros, las cuentas por cobrar a clientes vencidas y las ganancias o pérdidas en cambio de moneda extranjera.

Las ganancias y pérdida en moneda extranjera son reportadas sobre la base neta.

EU

10/2

**Nota 7. Casos Legales**

A la fecha de la presentación estos Estados Financieros la Empresa tiene 357 casos Legales abiertos los cuales se detallan a continuación.

<b>PROCESOS LEGALES AL 31 DE DICIEMBRE 2024</b>	
<b>DETALLES DE LOS PROCESOS</b>	
<b>LABORALES</b>	
PRIMERA INSTANCIA	10
CORTE DE APELACION	23
ARCHICADOS POR ACUERDOS	13
ARCHICADOS POR FALTA DE INTERES	01
SENTENCIA SIN APELACION	15
CASACION	09
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>
<b>INMOBILIARIOS</b>	
SANEAMIENTOS ETAPA TECNICA	34
OPOSICION A SANAMIENTO	28
SANEAMIENTOS POR REALIZAR EGEHID	5
REAPERTURA	0
LITIS SOBRE DERECHOS REGISTRADOS	3
REVISION POR CAUSA DE FRAUDE	0
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>
<b>AREA DE AGRIMENSURA</b>	
INFORMES TECNICOS	87
ELABORACION DE PLANOS	63
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	
RECURSOS DE ACCION DE AMPARO	1
RECURSOS CONTECIOSO ADMINISTRATIVO	1
RECURSO DE REVICION ADMINISTRATIVO	1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>

**La energía sostenible del país**

<b>AREA LABORAL</b>	
PRIMERA INSTANCIA	10
APELADOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y EN CASACION	23
ARCHIVADOS CON ACUERDOS	13
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>
<b>PENALES</b>	
ETAPA PRELIMINAR	4
EN ESPERA DE DICTAMEN DE MINISTERIO PUBLICO	3
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>
<b>AREA CIVIL</b>	
PROCESADOS EN DAÑOS Y PERJUICIOS	10
ESTADO DE FALLO	1
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>357</b>

EV  
B  
A



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
2024-2023  
Valores en RD\$  
RFBILA00/ESPERANZADOL

	PERIODOS	
	2024	2023
<b>Nota #8 Efectivo y equivalentes de efectivo.</b>		
Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:		
100100201 CAJA CHICA 1	1,235,028.03	807,350.69
<b>Sub - Total Caja</b>	<b>1,235,028.03</b>	<b>807,350.69</b>
CUENTA DE OPERACIONES 100-01-240-0126-4	381,845,795.81	256,240,089.27
CUENTA DE NOMINAS 100-01-240-012648-2	154,989,754.89	168,645,003.73
CUENTA DE INGRESOS 100-01-240-012649-0	619,466,863.47	1,098,936,679.17
CUENTA DE PROYECTOS 100-01-240-012650-4	362,175,184.98	303,402,699.71
<b>Sub - Total Cuentas Corriente RD\$</b>	<b>1,518,477,599.15</b>	<b>1,827,224,471.88</b>
CUENTA DE DOLARES 200-02-240-003911-8	2,404,462,652.45	3,325,224,104.04
<b>Sub - Total Cuentas Corriente USD\$ (a)</b>	<b>2,404,462,652.45</b>	<b>3,325,224,104.04</b>
<b>Total Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>3,924,175,279.63</b>	<b>5,153,255,926.61</b>

(a) El efectivo y equivalente de efectivo incluye **US\$39,487,073.14** al 31 de diciembre 2024 (2023: **US\$57,514,605.04**).

	2024	2023
<b>Nota #9 Inversiones a Corto Plazo.</b>		
Un detalle de las inversiones y su equivalente al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:		
110300100 INVERSIONES (a)	2,206,671,343.99	2,111,763,839.55
110300110 Inversion- Diferencia en cambio	490,298,677.43	359,917,622.94
110300200 110300200 INVERSIONES EN RD\$	751,285,828.55	706,634,800.77
<b>Total Fondos Inversiones</b>	<b>3,448,255,849.97</b>	<b>3,178,316,263.26</b>

(a) Las inversiones corresponden a certificados financieros. Incluye **US\$44,290,749.77** al 31 de diciembre 2024 (2023: **US\$42,743,058.32**).

Los certificados financieros en pesos DOP mantienen una tasa de interés que oscila entre el 4.02% y 4.73% con vencimiento comprendidos entre el 3 de febrero de 2025 y 1 de mayo de 2025.

Los certificados financieros en dólares USD mantienen una tasa de interés que oscila entre el 3.53% y 3.55% con vencimiento comprendidos entre el 15 de febrero de 2025 y 10 de septiembre de 2025.

	2024	2023
<b>Nota #10 Cuentas por cobrar a corto plazo.</b>		
Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:		
110400100 CXC MERCADO SPOT		
110400200 CXC MERCADO CONTRATO		
110400210 DEUDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARI	14,944,514,923.83	12,203,009,581.40
110400410 CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVA CDEEE	8,854,166.54	11,510,416.55
110400500 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(604,605.42)	275,668.30
110400510 CXC EMPL. AVANCE A PRESTACIONES LABORA	96,200,638.89	99,988,311.24
110400600 CXC EMPLEADOS SUJETO A LIQUIDACION	4,189,000.00	2,934,000.00
110400800 RECLAMACIONES POR COBRAR	1,974,076.13	1,974,076.13
110400900 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(4,513,917.24)	(4,513,917.24)
200200115 FONDOS RETENIDOS POR DEMANDAS LABORALES	20,943,225.14	33,281,800.30
200300101 RETENCION I/S/R EMPLEADOS	-	423,613.63
<b>Cuentas Por Cobrar Empresas del Sector Publico No Financiero</b>	<b>76,220,261,530.72</b>	<b>77,451,327,480.83</b>

EU

b. d.

**Total Cuentas por Cobrar****91,291,819,038.59****89,800,211,031.14****Nota #11 Inventarios****2024****2023**

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

110500101	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,004,101.71	1,326,805.38
110500102	PRODUCTOS PLASTICOS	3,088,411.97	3,458,341.55
110500103	PAPELERIA	331,661.77	109,250.18
110500104	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1,003,057.70	1,312,996.69
110500105	MATERIALES ELECTRICOS	10,751,464.03	8,609,867.62
110500106	MATERIALES MECANICOS	13,901,736.63	15,821,881.97
110500107	HERRAMIENTAS DE METAL	243,473.52	198,536.70
110500108	EQUIPO DE PRODUCCION	131,663.07	142,595.63
110500109	ARTICULOS DE LIMPIEZA	898,203.97	2,184,026.44
110500110	CALZADO	131,238.77	0.31
110500111	UNIFORMES	18.20	57,201.44
110500112	CERRAJERIA	12,850.67	13,751.04
110500113	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14,990.48	5,039.40
110500114	EQUIPOS DE COMPUTOS	145,140.00	145,140.00
110500115	MATERIALES DE COMPUTOS	5,359,322.52	5,285,371.23
110500116	EQUIPOS DE COMUNICACION	200.00	2,693.75
110500117	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	8,593.40	761,100.00
110500118	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,732,881.76	3,403,493.01
110500119	TUBERIAS Y ACCESORIOS PLASTICOS	32,948.43	32,950.43
110500120	TUBERIAS Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	130,083.53	234,494.36
110500121	LUBRICANTES	1,322,368.69	90,166.95
110500122	COMBUSTIBLE	1,142,235.23	2,711,902.75
110500123	CABLES	25,601.75	31,195.87
110500124	MATERIALES DIVERSOS	3,767,029.99	2,619,945.67
110500127	MATERIALES ELECTRONICOS	398,940.39	438,166.53
110500128	UTILES DE COCINA	143,490.60	91,308.97
110500129	PRODUCTOS QUIMICO	7,157.53	99,516.27
110500130	ALIMENTOS Y REFREGERIOS	383,613.35	953,746.04
<b>Total Inventarios</b>		<b>49,112,479.66</b>	<b>50,141,486.18</b>

**Nota# 12 Pagos anticipados y otros activos corrientes****2024****2023**

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

110600100	ANTICIPOS A PROVEEDORES	322,246,424.58	78,295,468.24
110600200	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,961,137,489.95	3,338,941,324.68
130100100	GASTOS PAG. POR ADELANTADO	165,158.66	4,195,653.25
130900100	ACTIVO POR DERECHO DE USO	5,603,409.00	5,603,409.00
130900110	AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO DE USO	(1,067,531.00)	(1,067,531.00)
<b>Total Gastos Pagados por Anticipado</b>		<b>4,288,084,951.19</b>	<b>3,425,968,324.17</b>

**Nota# 14 Activos Intangibles****2024****2023**

Un detalle de los Otros Activos Corrientes al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

130100110	SUSCRIPCIONES	6,914.40	74,333.13
130200100	FIANZAS Y DEPOSITOS	1,146,376.79	1,146,376.79
130300100	SOFTWARE Y LICENCIA	14,279,197.16	24,334,941.44
<b>Total Activos Diferidos</b>		<b>15,432,488.35</b>	<b>25,555,651.36</b>

**Nota# 15 Cuentas por pagar a corto plazo****2024****2023**

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

200100100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	20,562,380,011.36	22,143,515,407.31
200100200	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJER	8,551,265.35	16,908,422.61
200100210	PROVEEDORES AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBI	(534,214.03)	(4,434,917.05)
200100400	CUENTAS POR PAGAR CORPORATIVA	1,071,427,816.20	1,071,427,816.20

EV

J

B

200100500	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES EN GARANT	965,105,017.52	251,615,852.04
200600100	CXP REPOS. CAJA CHICA	39,041.75	73,543.39
200700100	CXP CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	104,451.55	30,000.00
200800100	CXP REEMBOLSO A EMPLEADOS	3,412,171.56	3,876,158.98
200100900	COMPENSACION EM/RF SERVICIOS	11,363,414.27	(903,907.42)
200100901	COMPENSACION EM/RF MATERIALES	498,422,825.21	119,905,393.25
<b>Total Cuentas por Pagar</b>		<b>23,120,271,800.74</b>	<b>23,602,013,769.31</b>

**Nota# 16 Retenciones y acumulaciones por pagar**

**2024**

**2023**

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

200300107	PENSION ALIMENTICIA	58,500.00	-
200300203	RETENCION 10% ALQUILERES	-	(764.70)
200300206	RETENCION 30% DE ITBIS	551,529.34	-
200300210	RETENCION LEGALIZACION DE CONTRATO	2,249,507.81	6,338,328.04
200300213	RETENCION SOCIOS COOPERATIVA COOPCDEEE	(26,999.99)	-
200300201	RETENCIONES 5% PROV. DEL ESTADO	512,834.43	-
<b>Total Retenciones por Pagar</b>		<b>3,345,371.59</b>	<b>6,337,563.34</b>

**Nota# 17 Otros pasivos no corrientes**

**2024**

**2023**

Un detalle de la cuenta otros pasivos no corrientes al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

200900110	PASIVO POR ARRENDAMIENTOS (a)	4,772,587.00	4,772,587.00
200900200	PROVISION POR VARIACION CAMBIARIA	3,780,596,031.31	1,420,158,321.83
<b>Documentos por Pagar</b>		<b>3,785,368,618.31</b>	<b>1,424,930,908.83</b>

(a) Saldos al 31 de diciembre de 2024 y 2023 no presenta variación debido a que la gerencia de contabilidad está en proceso de evaluación del análisis realizado para adopción de NIIF 16 en el año 2019. A la fecha el reconocimiento de amortización sobre activos por derecho de uso y pasivo por arrendamiento está pendiente.

**Nota# 18 Activos Netos/Patrimonio**

**2024**

**2023**

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Capital	52,748,933,919.34	52,748,933,919.34
Reservas	-	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	7,609,844,747.07	7,507,930,582.24
Revaluacion de Activos	103,674,002,495.90	103,674,002,495.90
Aporte a Ministerio de Hacienda	-	(4,000,000,000.00)
<b>Resultados acumulados</b>	<b>17,079,071,593.69</b>	<b>13,565,225,467.53</b>
Ajuste al patrimonio	(390,722.88)	5,915,543.92
	<b>181,111,462,033.12</b>	<b>173,502,008,008.93</b>

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**

**Nota# 19 Ingresos por transacciones con contraprestaciones**

**2024**

**2023**

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

400100100	ENERGIA MERCADO SPOT	(8,990.00)	277,448,278.00
400100200	POTENCIA MERCADO SPOT	5,793,211,922.15	4,045,384,174.00
400100300	DERECHO DE CONEXION MERCADO SPOT	(2,452.00)	581,521,477.00
400100400	REGULACION DE FRECUENCIA MERCADO SPOT	161,701,408.00	498,790,535.16
400200100	ENERGIA MERCADO CONTRATO	6,216,019,388.14	5,437,402,769.38
400200200	POTENCIA MERCADO CONTRATO	243,714,533.53	122,145,653.89
400200300	DERECHO DE CONEXION MERCADO CONTRATO	44,467,856.90	24,304,397.18
400300100	INTERESES MERCADO SPOT	1,214,513,394.88	1,315,903,248.57
400300200	INTERESES MERCADO CONTRATO	1,499,065,412.55	2,433,588,773.86
400300300	MORA MERCADO SPOT	1,898,246.00	-
400300400	MORA MERCADO CONTRATO	1,180,850.06	-
400400120	RELIQUIDACION POTENCIA MDO. SPOT	-	(179.00)
400400130	RELIQUIDACION DER. CONEXION MDO. SPOT	-	(89.00)
400400140	RELIQUIDACION FRECUENCIA MDO. SPOT	(205,433,579.00)	(293,517,888.79)

*Handwritten signatures and initials:*  
 EV  
 [Signature]  
 [Signature]

400400210	RELIQUIDACION ENERGIA MDO. CTTO.	(161,668.59)	-
400400220	RELIQUIDACION POTENCIA MDO. CTTO	7,291,257.31	33,373,120.74
400400230	RELIQUIDACION DER. CONECT. MDO. CTTO	(41,264,701.94)	(665,372.82)
400400260	RELIQUIDACION FACTOR POTENCIA MDO. CT	127,387,777.91	447,363,306.38
400400270	RELIQUIDACION PERIODO MDO. CTTO	(793,952.78)	(22,255,588.56)
<b>TOTAL VENTAS NETAS</b>		<b>15,062,786,703.12</b>	<b>14,900,786,615.99</b>

**Nota# 20 Recargos, Intereses Financieros, multas y otros ingresos**

**2024**

**2023**

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

800100180	INGRESOS POR AJUSTES DE INVENTARIOS	17,929,328.41	1,660.80
800800250	OTROS INGRESOS	6,109,762.39	13,957,689.91
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>24,039,090.80</b>	<b>13,959,350.71</b>

**Nota# 21 Costos de Operación**

**2024**

**2023**

Un detalle de Costos de Operación al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

500100101	SUELDOS PERSONAL FIJO	478,029,057.78	455,814,135.64
500100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	67,006,538.77	68,470,859.33
500100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	139,761,710.00	152,790,148.25
500100160	SUELDOS MILITARES	24,153,070.29	20,035,670.31
500200100	COSTO ENERGÍA COMPRADA	75,126,663.00	16,062,993.00
500200105	COSTO POTENCIA MERCADO SPOT	52,842.00	175,650.00
500200111	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	144,325,029.64	116,649,994.64
500200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	2,490,000.00	2,520,000.00
500200121	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	35,493,198.03	30,380,768.60
500200131	REGULACION FRECUENCIA; MERCADO SPOT.	36.00	-
500200132	COMPESACION; MERCADO SPOT.	47,408,811.68	32,286,000.61
500200134	DESVIACIONES DE LOS AGENTES ELCTRICOS	5,715,178.00	4,179,755.00
500200140	SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	64,267.49	-
500200145	SERVICIOS MEDICO Y HOSPITALIZACION	646,300.00	568,000.00
500200160	DIETAS	28,284,715.00	20,734,428.00
500200170	HONORARIOS PROFESIONALES	-	2,237,259.50
500200180	HORAS EXTRAS POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,665.88	-
500200190	HONORARIOS TÉCNICOS	677,658.66	777,739.01
500200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	2,880,943.98	-
500200210	REGALÍA PASCUAL	55,551,256.99	53,855,911.44
500200221	PRESTACIONES LABORALES	14,547,089.13	22,090,698.56
500200230	PAGO VACACIONES	234,927.28	670,812.24
500200250	APORTE AFP LEY 87-01	28,317,683.53	26,906,267.15
500200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	28,277,803.48	26,868,375.15
500200340	TRANSPORTE	5,469.99	1,129,199.97
500300100	COSTO ORGANISMO COORDINADOR	21,047,998.00	13,878,873.00
500300101	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	52,421.27	53,255.34
500300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	13,046.30	8,175.44
500300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	1,006,299.13	828,967.71
500300140	MATERIALES Y SUMINISTROS- ALIMENTOS Y R	642,715.06	783,368.15
500300150	MATERIALES Y SUMINISROS DE OFICINA	121,953.32	441,922.61
500300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	1,133.84	197,011.65
500300201	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	3,115.20	3,289.80
500300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	143,372.12	387,395.31
500300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	1,096,382.16	1,921,831.50
500300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	6,723.00	33,036.68
500300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	56,085.82	93,486.84
500300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	824,741.79	1,177,189.02
500300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRRAJERIA	47,084.56	57,118.11
500300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	-	285,210.72
500300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	633,029.18	1,081,720.04
500300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	677,728.29	717,794.89
500300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	99,368.69	131,194.28

FEU  


500300301	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	40,293.60	607,861.92
500300320	ACABADOS TEXTILES	4,852.74	56,813.57
500300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	567,445.99	572,136.12
500300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	11,068,928.18	9,384,215.85
500300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	1,559.01	16,457.25
500300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	370.00	2,295.00
500300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	122,065.42	362,146.80
500300401	COMBUSTIBLE GASOIL	28,618,322.96	18,751,602.26
500300410	ACEITE Y GRASA	1,910,195.47	4,842,971.28
500300420	GAS PROPANO	666,379.30	748,198.88
500300430	MATERIALES MECANICOS	18,099,485.78	3,279,851.60
500300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	109,146.48	723,707.03
500300460	MATERIALES DIVERSOS	367,897.75	1,448,949.52
500300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	85,922.32	64,921.29
500300500	COSTO TRANSFERENCIA DERECHO DE CONEXIO	665,589,196.66	881,902,320.00
500400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	10,259,761.18	13,204,266.20
500400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	7,380.00	40,530.00
500400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	4,674.80	9,025.09
500400125	SERV. TECNICOS ( FUMIGACIONES) ETC.	9,388,126.37	-
500400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	19,682.00	22,000.00
500400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	-	770,846.05
500400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	1,250,670.39	92,040.00
500400185	ALQUILER DE VEHICULOS	-	165,200.00
500400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	-	200.00
500400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	197,843.67	264,776.07
500400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	131,390.00	-
500400267	PASAJE AEREO	1,580.00	-
500400270	PEAJES	197,160.00	208,040.00
500400300	MANTENIMIENTO MECANICO	-	286,002.36
500400400	MANTENIMIENTO ELECTRICO	-	114,166.66
500400900	OTROS GASTOS	3,390.00	3,153.00
500500121	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	136,072.55	73,891.17
500500131	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	1,758,354.85	1,306,066.02
500500151	Actividades Festiva- Presentaciones Art	2,000,437.80	2,035,091.00
500500170	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	26,002,415.17	25,670,544.11
500600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	474,905.60	2,395,954.88
500600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	105,021.40	252,496.37
500600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFIGERA	13,790.61	15,586.12
500600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,047,475.85	178,290.00
500600505	REPARAC.E INSTALACIONES ELECTRICAS	-	1,138,405.00
500600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	-	1,029,556.63
500600600	REPARAC. Y MTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	249,356.82	84,016.20
500600700	REPARACIONES MENORES DE OBRAS	14,304.80	2,975.00
500600800	ESTUDIO PREINVERSION	74,529,575.91	-
500800230	CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	-	-
500900400	APORTES A INSTITUCIONES	-	176,948.58
500900600	OTROS IMPUESTOS	10,083.60	180,174.52
500900800	PISCICOLA Y AFINES	-	2,000.00
<b>Total Costos de Operación</b>		<b>2,061,590,629.36</b>	<b>2,049,772,196.89</b>
501000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	2,374,373,798.35	2,375,802,622.71
501000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	1,100,318,506.77	1,099,493,081.70
501000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	54,395,174.36	104,093,495.39
<b>Total Costos de depreciación</b>		<b>3,529,087,479.48</b>	<b>3,579,389,199.80</b>
<b>Total Costos de Operación</b>		<b>5,590,678,108.84</b>	<b>5,629,161,396.69</b>

**Nota # 22 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

	2024	2023	
600100100	SUELDOS PERSONAL FIJO	666,666,111.91	624,739,305.17
600100120	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	204,839,836.46	213,371,480.43

EV

Handwritten signatures and initials.

600100125	SUELDO PERSONAL SERVS. ESPECIALES	-	30,470.11
600100130	SUELDO PERSONAL JORNALES	121,705,797.54	28,637,881.36
600100140	SUELDO SOBRE JORNALES	-	2,200.00
600100160	SUELDOS MILITARES	39,713,441.54	43,216,476.48
600200100	SOBRESUELDOS - HORAS EXTRAS	4,328,989.85	4,079,594.98
600200110	SOBRESUELDOS - INCENTIVOS LOGROS DE ME	239,837,067.96	194,945,169.03
600200115	INCENTIVOS USO DE VEHICULO	45,155,000.00	41,316,833.38
600200116	INCENTIVO POR ESPECIALISMO	6,086,200.00	9,070,947.98
600200120	SOBRESUELDOS -PRIMA VACACIONAL	56,705,553.51	41,400,202.19
600200151	GASTOS I/S/R EMPLEADOS	2,371,468.36	31,348,924.23
600200153	RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTEL HI	1,330,000.00	1,340,890.00
600200210	REGALÍA PASCUAL	71,508,180.62	66,770,934.83
600200220	BONIFICACIONES	-	94,419.00
600200221	PRESTACIONES LABORALES	38,220,234.54	22,554,949.72
600200230	PAGO VACACIONES	862,657.56	1,263,813.01
600200250	APORTE AFP LEY 87-01	33,894,341.37	32,236,260.32
600200140	SOBRESUELDOS - CURSOS A EMPLEADOS	382.32	31,231.16
600200240	APORTE AL PLAN DE RETIRO	-	88,000.00
600200260	APORTE RIESGO LABORAL	95,762,672.60	93,715,477.09
600200270	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (	32,776,605.68	29,228,368.87
600200160	DIETAS	49,907,270.00	30,828,907.97
<b>Total Gastos Personales</b>		<b>1,711,671,811.82</b>	<b>1,510,312,737.31</b>

**Nota # 23 Subvenciones y Otros Pagos por Transferencias**

**2024**

**2023**

Un detalle de las Subvenciones y Otros Pagos por transferencias al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

600900300	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	4,025,014.69	4,471,301.68
600900400	APORTES A INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTA	409,157,697.98	296,468,426.45
600900702	DONACIONES AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS.	2,324,100.00	-
600900700	AYUDA DONACIONES A INSTITUCIONES INST	79,121,056.84	29,702,877.06
<b>Gastos Ayudas y Donaciones</b>		<b>494,627,869.51</b>	<b>330,642,605.19</b>

**Nota # 24 Suministros y Materiales para Consumo**

**2024**

**2023**

Un detalle de los suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

600300100	MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERÍA	31,742.08	1,511,608.76
600300110	MATERIALES Y SUMINISTROS-EQUIP. MENORES	4,851.80	33,627.77
600300120	MATERIALES Y SUMINISTROS- SUM. DE LIMPI	986,642.01	1,515,024.54
600300130	MATERIALES Y SUMINISTROS- UNIFORMES Y A	91,198.00	10,337,248.40
600300140	ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	39,042,195.32	21,066,366.05
600300150	MATERIALES Y SUMINISROS DE OFICINA	805,847.44	2,223,484.90
600300160	HERRAMIENTAS (EQUIPO DE PRODUCCIÓN)	-	572,837.29
600300180	MATERIALES Y SUMINISTROS- CALZADOS	130,997.09	-
600300200	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUC.	-	3,292.20
600300210	MATERIALES Y SUMINISTROS- HERRAMIENTAS	405,114.14	627,198.19
600300220	MATERIALES Y SUMINISTROS- NEUMÁTICOS Y	423,660.96	5,350,750.33
600300230	MATERIALES Y SUMINISTROS- PROD. MEDICIN	5,772.21	760,676.55
600300235	MATERIALES Y SUMINISTROS- OTROS PRODUCT	249,211.29	400.00
600300240	MATERIALES Y SUMINISTROS- TINTES PINTUR	979,741.20	577,402.92
600300250	MATERIALES Y SUMINISTROS- PRODUCTOS PLÁ	692,963.58	1,763,848.84
600300260	MATERIALES Y SUMINISTROS - CERRAJERIA	29,956.72	51,899.88
600300265	MATERIALES Y SUMINISTROS - METALICOS	1,675,243.22	14,819.62
600300270	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMA	3,357,759.75	4,339,737.38
600300275	MATERIALES ELECTRONICOS	450,497.26	1,467,420.59
600300280	MAT. Y SUMINIST.- AGUA, CAFE, TE, REF.	253,020.95	476,286.20
600300290	MATERIALES Y SUMINISTROS- UTILES DE COC	1,360,771.14	90,117.61
600300300	INSECT.FUMIGANTES, PROD. QUIM.Y OTROS	13,180.82	1,566,615.83
600300310	ARTES GRÁFICAS	31,498.82	126,709.52
600300320	ACABADOS TEXTILES	46,156.86	157,643.99

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

600300330	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN	999,514.53	1,491,216.26
600300350	MATERIALES Y SUMINISTROS - ELECTRICOS	36,310,368.79	4,907,157.87
600300360	MAT.Y CONST (CEMENTO, CAL Y YESO)	187,620.00	36,882.32
600300370	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE JARDINERÍA - D	25,960.00	3,600.00
600300380	MAT. Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTOS DE	16,980.00	2,015.01
600300390	GASOLINA - EQUIPO RODANTE	15,400.27	-
600300400	COMBUSTIBLE GASOIL	40,442,183.71	31,692,372.48
600300410	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	11,326.79	1,429,152.81
600300420	GAS PROPANO	26,175.00	37,876.00
600300430	MATERIALES MECANICOS	14,140,676.40	4,171,399.29
600300440	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	11,750.59
600300450	TUBERIA ACCES. GALVAN.LOZA Y PORCELANA	21,171.75	104,053.58
600300460	MATERIALES DIVERSOS	39,948,409.25	8,018,334.51
600300405	DIESEL - PLANTA EMERGENCIA	-	357,663.76
600300470	MATTO. EQP. Y MOBILIARIO DE OFICINA	153,847.84	101,793.72
600900200	AJUSTES DE INVENTARIO	38,091,250.27	-
<b>Gastos Materiales y Suministros</b>		<b>221,458,907.26</b>	<b>107,000,285.56</b>

#### Nota # 25 Gastos de Depreciacion y Amortizacion

2024

2023

Un detalle de las cuentas de depreciacion al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

601000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	37,886,794.58	37,275,735.52
601000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	46,631,830.64	47,487,555.88
601000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	114,056,058.80	85,183,549.48
<b>Gastos de Depreciacion</b>		<b>198,574,684.02</b>	<b>169,946,840.88</b>
600300170	PROGRAMA DE COMPUTOS	10,055,744.28	8,060,493.34
600300340	LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	81,718.73	1,263,965.10
600400280	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	16,353,625.73	13,442,860.45
<b>Gastos de Amortizacion</b>		<b>26,491,088.74</b>	<b>22,767,318.89</b>
<b>Total Gasto de depreciación y amortización</b>		<b>225,065,772.76</b>	<b>192,714,159.77</b>

#### Nota # 26 Otros Gastos de Servicios

2024

2023

Un detalle de los otros gastos al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

600200170	HONORARIOS PROFESIONALES	44,528,517.56	58,005,855.81
600200190	HONORARIOS TÉCNICOS	46,408,959.13	91,071,603.49
600200200	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	10,222,643.68	37,972.45
600200280	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	18,943,108.23	12,502,036.66
600200290	SEGUROS DE VIDA	3,539,025.98	5,214,410.11
600200305	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO S.F.S.	109,317,590.10	91,218,308.26
600200320	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE AMBULANCIA	105,370.00	158,296.00
600200340	TRANSPORTE	34,422,135.00	26,416,549.80
600200350	HOSPEDAJES	46,269.00	-
600200351	PROPINA LEGAL	-	6,708.85
600200352	INCENTIVO PARA DEPOSITO DE ALOJAMIENTO	-	199,000.00
600200353	INCENTIVO DE ALOJAMIENTO	3,874,126.56	3,791,032.68
600400100	SERV. BÁSICOS -ELECTRICIDAD	17,195,314.16	15,937,616.22
600400110	SERV. BÁSICOS -AGUA	285,861.00	233,048.72
600400120	SERV. BÁSICOS -LIMPIEZA E HIGIENE	27,841.55	-
600400125	SERV. TECNICOS ( FUMIGACIONES) ETC.	3,155,414.00	1,428,744.00
600400130	SERV. BÁSICOS -BASURA	207,840.00	135,564.65
600400140	SERV. BÁSICOS -SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	332,323.45	101,820.55
600400150	ALQUILERES - EDIFICIOS Y LOCALES	942,781.77	320,825.75
600400160	ALQUILERES - EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	-	118,000.00
600400170	ALQUILERES - EQUIPOS DE SERVICIOS	97,000.01	2,950.00
600400180	ALQUILERES - EQUIPO PESADO (TRACCIÓN -	3,148,498.81	2,618,004.37
600400190	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES	14,380,134.93	433,318.20
600400200	ALQUILERES - ALMACENAJE	-	279,612.93
600400220	SERV. DE COMUNICACION -RADIO COMUNICACI	1,158,133.47	3,141,941.80
600400230	SERV. DE COMUNICACION -SERV. TEL. LARGA	622,223.92	1,316,062.30

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'N' and other illegible marks.

600400250	SERV. DE COMUNICACION -CORREOS	525.00	1,325.00
600400260	SERV. FLETES Y ACARREOS	-	881,175.00
600400265	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	2,043,850.00	-
600400266	VIATICOS FUERA DEL PAÍS	573,772.75	292,790.15
600400267	PASAJE AEREO	486,530.91	125,326.60
600400270	PEAJES	1,386,770.00	1,282,800.00
600400900	OTROS GASTOS	312,860.78	64,280.97
600500100	PUBLICIDAD	42,261,020.69	33,459,906.73
600500120	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN -IMPRESION Y ENC	36,271.05	100,526.44
600500130	SERV. DE COMUNICACION -SERV. INTERNET Y	10,048,334.13	10,311,075.50
600500150	Actividades Festiva- Presentaciones Art	2,831,358.11	2,254,059.43
600600100	REPARAC. Y MTTTO. EQUIP.MENORES -OFICINA	35,609.80	60,868.08
600600110	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTA	567,709.80	372,406.32
600600200	REP. Y MANTTO. EQUIPOS DE TRASNSP.	2,388,655.66	8,122,902.48
600600300	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE TRANSPOR	284,973.88	393,681.11
600600400	PIEZAS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE REFRIGERA	59,460.47	29,933.52
600600500	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,470.00	244,481.79
600600510	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	151,182.78	-
600600600	REPARAC. Y MTTTO. EQUIP.MENORES -OTRAS R	55,946.98	26,679.99
600600700	REPARACIONES MENORES DE OBRAS	14,600.14	-
600800230	CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	0.20	-
600800240	PRESAS - OBRAS DE DERIVACIÓN Y EMBALSES	-	-
600800250	MANTENIMIENTO ELETRICO - PROYECTO	1,034,164.53	3,363,558.50
600900100	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS	9,920.00	-
600900500	GASTOS JUDICIALES	200,660.40	243,846.00
600900510	GASTOS LEGALIZACION DE CONTRATO	2,924,630.00	795,320.00
600900600	OTROS IMPUESTOS	316,300.00	245,356.66
600900701	INDEMNIZACIONES	-	375,000.00
600900900	PERDIDAS POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS	65,486.50	88,082.76
<b>Total otros Gastos de Servicios</b>		<b>381,053,176.87</b>	<b>377,824,666.63</b>

**Nota # 27 Ingresos (gastos) financieros, neto**

	2024	2023	
Un detalle de las cuentas de gastos y Servicios Financieros al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:			
800100190	INGRESOS POR INTERESES DE CERTIFICADOS	44,651,027.78	47,964,191.00
800100195	INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	96,083,777.61	78,558,606.12
<b>Total ingresos financieros RD\$</b>		<b>140,734,805.39</b>	<b>126,522,797.12</b>
700100300	GASTOS DE INTERESES DE ENERGEGIA	(14,247,399.90)	(25,663,885.37)
700100400	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	(592,178.83)	(158,843.81)
700100401	COMISION POR CARGO DGII 0.15 %	(26,010,390.29)	(24,660,904.78)
700100700	DIFERENCIA EN PRECIO	(7.97)	(26,979.65)
<b>Total gastos financieros RD\$</b>		<b>(40,849,976.99)</b>	<b>(50,510,613.61)</b>
800100200	INGRESOS GANANCIA CAMBIARIA	523,772,515.69	4,967,398.08
800100220	DIFERENCIA CAMBIARIA	(8,089,357.91)	(6,460.68)
800800230	GANANCIA NO REALIZADA	1,984,282,033.61	2,601,537,421.84
700100500	PÉRDIDA CAMBIARIA	(84,841,787.31)	(162,384,936.64)
700100600	PÉRDIDA NO REALIZADA	(1,367,433,632.27)	(1,779,285,139.42)
<b>Ganancia (pérdida) en cambio en moneda extranjera, ne</b>		<b>1,047,689,771.81</b>	<b>664,828,283.18</b>
<b>TOTAL INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS, NETO</b>		<b>1,147,574,600.21</b>	<b>740,840,466.69</b>

EU

de

de

Cuentas Por Cobrar (Nota 9)  
EMPRESA DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO  
Valores en RD\$

	2024	2023
CDEEE	37,429,640,246.30	37,429,640,246.30
EDEESTE	20,306,923,574.47	19,419,865,809.57
EDENORTE	10,410,756,853.00	12,600,096,818.50
EDESUR	7,926,301,240.32	7,475,756,433.16
ETED	2,101,695.00	2,363,148.00
PUNTA CATALINA	28,844,926.73	152,565,113.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115,692,994.90	371,039,911.79
	<b>76,220,261,530.72</b>	<b>77,451,327,480.83</b>

EU  
B  
M



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA  
BALANCE CUENTAS POR PAGAR 31-12-2024-2023  
SECTOR NO FINANCIERO

NOMBRE DEL PROVEEDOR	2024	2023
CORPORACION DE EMPRESAS ESTATALES ELECTRICAS	1,071,427,816.20	1,071,427,816.20
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	42,545.00	4,481,827.36
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	30,864.00	1,454,118.18
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	42,545.00	3,386,292.17
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	19,784,800,807.64	20,066,257,488.91
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	347,100,070.60	462,800,070.64
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	23,071,499.97	21,883,499.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,761,754,726.43	1,970,322,655.88
<b>TOTALES EN RD\$</b>	<b>22,988,270,874.84</b>	<b>23,602,013,769.31</b>

EV

*[Handwritten signature]*

Nota# 13 Propiedad planta y equipo

Descripción	Terreno	Edificaciones	Presas y equipos de subestación	Mobiliario y equipos de oficina	Equipos de transporte y otros activos	Piezas y accesorios	Construcción en proceso	Total
<b>Costo de adquisición</b>								
Al 01 de enero de 2024	8,787,087,810.00	71,719,803,058.37	21,572,550,788.98	171,312,825.92	4,675,552,028.14	66,538,280.11	17,246,660,088.23	124,239,504,879.75
Adiciones	-	10.00	413.00	4,646,135.63	16,640,103.80	436,725.00	11,781,422,786.31	11,803,146,173.74
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	(93,810.00)	-	-	(93,810.00)
Otros	-	(11.00)	(424.00)	(19,099.00)	(103,231.51)	(8,330.15)	(43,867,015.65)	(43,998,111.31)
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>8,787,087,810.00</b>	<b>71,719,803,057.37</b>	<b>21,572,550,777.98</b>	<b>175,939,862.55</b>	<b>4,691,995,090.43</b>	<b>66,966,674.96</b>	<b>28,984,215,858.89</b>	<b>135,998,559,132.18</b>
<b>Depreciación acumulada</b>								
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	(17,320,035,754.58)	(7,118,262,545.25)	(156,778,783.80)	(2,620,957,547.16)	(51,322,925.02)	-	(27,267,357,555.81)
Cargo del periodo	-	(2,403,006,947.11)	(974,953,644.89)	(5,642,209.53)	(339,497,368.13)	(4,561,993.84)	-	(3,727,662,163.50)
Retiros	-	-	-	-	28,323.50	-	-	28,323.50
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>-</b>	<b>(19,723,042,701.69)</b>	<b>(8,093,216,190.14)</b>	<b>(162,420,993.33)</b>	<b>(2,960,426,591.79)</b>	<b>(55,884,918.86)</b>	<b>-</b>	<b>(30,994,991,395.81)</b>
<b>Prop. planta y equipos neto (Diciembre 2024)</b>	<b>8,787,087,810.00</b>	<b>51,996,760,355.68</b>	<b>13,479,334,587.84</b>	<b>13,518,869.22</b>	<b>1,731,568,498.64</b>	<b>11,081,756.10</b>	<b>28,984,215,858.89</b>	<b>105,003,567,736.37</b>

Conciliación presentación de depreciación con Nota de Propiedad, Planta y Equipo

Divulgado en Nota 21	501000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	2,374,373,798.35
	501000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TRABAJO 15% A	1,100,318,506.77
	501000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC COMPUTOS Y	54,395,174.36
	<b>Total Costos de depreciación</b>		<b>3,529,087,479.48</b>
Divulgado en Nota 25	601000100	DEP. EDIF. MAQ. Y EQUIPOS DE F	37,886,794.58
	601000200	DEP. HERRAM. Y EQUIPOS DE TR/	46,631,830.64
	601000300	DEP. EQUIPOS: TRANSP. OFIC CO	114,056,058.80
	<b>Total Gastos de Depreciación</b>		<b>198,574,684.02</b>
<b>Total Gastos de Depreciación</b>		<b>3,727,662,163.50</b>	

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large '2' and a signature.

2024

CUENTA	NOMBRE	DONACION AL SECTOR PRIVADO	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS	DONACIONES A PERSONAS	DONACIONES Y TRANSF.A OTRAS INST.DEL SPNF/EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL DONACIONES RD\$
600800270	PROYECTO ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	-					-
600900300	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			4,025,014.69			4,025,014.69
600900400	APORTES A INSTITUCIONES				409,157,697.98		409,157,697.98
600900702	DONACIONES AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS.		2,324,100.00				2,324,100.00
600900700	AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES					79,121,056.84	79,121,056.84
	<b>TOTALES DE DONACIONES</b>	-	<b>2,324,100.00</b>	<b>4,025,014.69</b>	<b>409,157,697.98</b>	<b>79,121,056.84</b>	<b>494,627,869.51</b>

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*