



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

Estado de Situación Financiera /Provisional
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$ en MM)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)	5,140,774,896.05	12,405,632,514.83
Inversiones a corto plazo (Nota 9)	3,132,475,660.55	2,979,937,833.60
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)	87,471,802,204.25	82,702,058,813.59
Inventarios (Nota 11)	50,141,486.18	38,007,603.56
Pagos anticipados y otros activos corrientes (Nota 12)	3,426,225,625.97	652,814,094.20
Activos Intangibles (Nota 13)	25,555,651.36	2,544,357.02
Total activos corrientes	99,246,975,524.36	98,780,995,216.80
Activos no corrientes		
Mobiliarios y equipos neto (Nota 14)	95,188,552,408.19	93,244,487,379.76
Total activos no corrientes	95,188,552,408.19	93,244,487,379.76
Total activos	194,435,527,932.55	192,025,482,596.56
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	23,467,272,896.12	22,031,232,758.23
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	14,428,588.71	1,315,368.56
Total pasivos corrientes	23,481,701,484.83	22,032,548,126.79
Pasivos no corrientes		
Otros Pasivos no corrientes (Nota 17)	4,772,587.00	4,772,587.00
Total pasivos no corrientes	4,772,587.00	4,772,587.00
Total pasivos	23,486,474,071.83	22,037,320,713.79
Activos Netos/Patrimonio (Nota 18)		
Capital	52,748,933,919.34	52,748,933,919.34
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	4,956,744,891.54	5,351,401,070.62
Revaluacion de Activos	103,674,002,495.90	103,674,002,495.90
Resultados acumulados (Ajuste Años anteriores)	9,569,372,553.94	8,213,824,396.91
Total activos netos/patrimonio	170,949,053,860.72	169,988,161,882.77
Total pasivos y activos netos/patrimonio	194,435,527,932.55	192,025,482,596.56

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

PREPARADO POR:


Lic. Cesar H. Tejeda
Subdirector Financiero

REVISADO POR:


Lic. Dievanis Manzanillo
Director Financiero

APROBADO POR:


Ing. Angel R. Salazar
Administrador