



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA  
Estado de Situación Financiera /Provisional  
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Valores en RD\$ en MM)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)	12.749.460.491,62	9.686.128.791,79
Inversiones a corto plazo (Nota 9)	3.213.738.545,99	3.180.100.472,25
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 10)	81.508.465.649,03	76.280.109.720,59
Inventarios (Nota 11)	38.007.603,56	40.269.455,76
Pagos anticipados (Nota 12)	644.990.514,23	643.384.725,03
Otros activos corrientes Y Activos Intangibles (Nota 13)	42.600.229,60	37.912.860,86
<b>Total activos corrientes</b>	<b>98.197.263.034,03</b>	<b>89.867.906.026,28</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Mobiliarios y equipos neto (Nota 14)	93.137.580.985,63	95.723.860.388,18
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>93.137.580.985,63</b>	<b>95.723.860.388,18</b>
<b>Total activos</b>	<b>191.334.844.019,66</b>	<b>185.591.766.414,46</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	22.231.493.856,60	20.991.912.590,38
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	9.176.249,69	1.193.048,82
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>22.240.670.106,29</b>	<b>20.993.105.639,20</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Otros Pasivos no corrientes (Nota 17)	4.772.587,00	4.772.587,00
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4.772.587,00</b>	<b>4.772.587,00</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>22.245.442.693,29</b>	<b>20.997.878.226,20</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 18)</b>		
Capital	52.748.933.919,34	52.748.933.919,34
Reservas	4.864.515.295,79	4.864.515.295,79
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	4.494.055.686,17	7.446.164.215,81
Revaluacion de Activos	103.674.002.495,90	103.674.002.495,90
Resultados acumulados (Ajuste Años anteriores)	3.307.893.929,17	4.139.727.738,58
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>169.089.401.326,37</b>	<b>164.593.888.188,26</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>191.334.844.019,66</b>	<b>185.591.766.414,46</b>

Las notas 7 a 28 son parte integral de estos Estados Financieros.

PREPARADO POR:  
  
Lic. Cesar H. Tejeda  
Subdirector Financiero

REVISADO POR:  
  
Lic. Droyanis Manzanilla  
Director Financiero

APROBADO POR:  
  
Ing. Angel Rafel Salazar R.  
Administrador General