



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Activos

31 de marzo de 2020

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos | 221,810,916.24 |
| Inversiones a Corto Plazo | 23,803,896.35 |
| Cuentas por Cobrar Clientes (Netas) | 3,921,773,701.85 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | (581,616,193.15) |
| Otras Cuentas por Cobrar | 20,981,263,033.41 |
| Total Cuentas por Cobrar | 24,321,420,542.11 |
| Inventarios | 1,072,355,618.28 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 13,498,730.83 |
| Total de Activos Corrientes | 25,652,889,703.81 |

Activos No Corrientes:

| | |
|--|--------------------------|
| Propiedad/Plantas y Equipos | 19,921,404,004.11 |
| Depreciacion Acumulada | (5,748,596,917.99) |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 14,172,807,086.12 |
| Contrucciones en Proceso | 52,658,720,456.00 |
| Otros Activos No Corrientes | 894,373,390.88 |
| Total Activos No Corrientes | 53,553,093,846.88 |
| Total de Activos | 93,378,790,636.81 |



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de marzo de 2020

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Préstamos por Pagar | 2,041,123,011.44 |
| Cuentas por Pagar: | |
| Proveedores Bienes y Servicios | 3,290,103,381.58 |
| Proveedores de Energía Eléctrica | 530,651,710.97 |
| Accionistas y Entes Relacionados | 37,119,733,156.59 |
| Otras Cuentas por Pagar | 214,628,455.74 |
| Retenciones y Acumulaciones por Pagar | 915,128,254.87 |
| Otros Pasivos Corrientes | 2,963,797,121.92 |
| Total Pasivos Corrientes | 47,075,165,093.11 |

Pasivos No Corrientes:

| | |
|--|--------------------------|
| Préstamos Accionistas y Entes Relacionados | 371,734,119.32 |
| Obligaciones Emitidas | 9,966,524,096.67 |
| Depósitos y Fianzas a Largo Plazo | 1,578,213,938.65 |
| Otros Pasivos No Corrientes | 48,171,065,288.24 |
| Total Pasivos No Corrientes | 60,087,537,442.88 |

Total Pasivo

107,162,702,535.99

Patrimonio

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Capital Social | 13,815,690,124.63 |
| Aporte a Futuras Capitalizaciones | 76,666,968,166.40 |
| Resultados Acumulados | (103,697,008,511.68) |
| Resultados del Periodo | (569,561,678.53) |

Total Capital

(13,783,911,899.18)

Total Pasivo y Capital

93,378,790,636.81



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Estado de Resultados

31 de marzo de 2020

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

| | |
|--|-------------------------|
| Venta de Energía Regulada | 5,742,934,472.64 |
| Venta de Energía No Regulada | 11,601,134.81 |
| Otros Ingresos por Actividades Reguladas | 2,022,927,855.86 |
| Total de Ingresos Ordinarios | 7,777,463,463.31 |

Costos de Ventas:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Compras de Energía Mercado Spot | 2,288,244,821.17 |
| Compras de Energía Mercado Contrato | 4,081,564,569.07 |
| Total Costos de Ventas | 6,369,809,390.24 |

Beneficio (Pérdida) Bruto **1,407,654,073.07**

Gastos :

Operativos y Administrativos 1,617,073,432.90

Beneficio (Pérdida) Operacionales **(209,419,359.83)**

Otros Ingresos y Gastos :

Ingresos Financieros 579,032,229.01

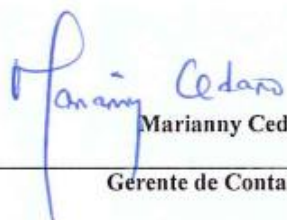
Gastos Financieros (939,087,636.66)

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos **(569,474,767.48)**

Impuestos (86,911.05)

Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos (569,561,678.53)

Superavit (Déficit) del Periodo **(569,561,678.53)**


Marianny Cedano

Gerente de Contabilidad

