



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

30 de septiembre de 2020

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	856,612,907.62
Inversiones a Corto Plazo	23,803,896.35
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	4,702,878,046.68
Cuentas por Cobrar Relacionadas	353,442,211.48
Otras Cuentas por Cobrar	26,628,789,686.80
Total Cuentas por Cobrar	31,685,109,944.96
Inventarios	875,424,550.91
Gastos Pagados por Anticipado	11,381,689.91
Total de Activos Corrientes	33,452,332,989.75

Activos No Corrientes:

Propiedad/Plantas y Equipos	19,946,474,898.38
Depreciacion Acumulada	(6,093,151,480.27)
Total Propiedad Planta y Equipo	13,853,323,418.11
Construcciones en Proceso	54,482,172,982.20
Otros Activos No Corrientes	923,923,038.68
Total Activos No Corrientes	55,406,096,020.88

Total de Activos

102,711,752,428.74



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

30 de septiembre de 2020

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Préstamos por Pagar	3,033,845,078.80
Cuentas por Pagar:	
Proveedores Bienes y Servicios	9,708,634,165.13
Proveedores de Energía Eléctrica	1,497,054,832.21
Accionistas y Entes Relacionados	42,991,001,135.87
Otras Cuentas por Pagar	237,627,525.27
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	1,668,565,712.03
Otros Pasivos Corrientes	2,930,079,169.49
Total Pasivos Corrientes	62,066,807,618.80

Pasivos No Corrientes:

Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	371,734,119.32
Obligaciones Emitidas	4,431,012,091.54
Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	1,632,038,350.47
Otros Pasivos No Corrientes	52,580,138,299.58
Total Pasivos No Corrientes	59,014,922,860.91

Total Pasivo

121,081,730,479.71

Patrimonio

Capital Social	13,815,690,124.63
Aporte a Futuras Capitalizaciones	78,836,761,236.51
Resultados Acumulados	(103,527,633,895.34)
Resultados del Período	(7,494,795,516.77)
Total Capital	(18,369,978,050.97)

Total Pasivo y Capital

102,711,752,428.74



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE Estado de Resultados 30 de septiembre de 2020 (Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

Venta de Energía Regulada	18,179,425,681.92
Venta de Energía No Regulada	78,872,714.79
Otros Ingresos por Actividades Reguladas	8,596,905,151.48
Total de Ingresos Ordinarios	26,855,203,548.19

Costos de Ventas:

Compras de Energía Mercado Spot	5,269,480,734.41
Compras de Energía Mercado Contrato	17,337,136,840.85
Total Costos de Ventas	22,606,617,575.26

Beneficio (Pérdida) Bruto **4,248,585,972.93**

Gastos :

Operativos y Administrativos	4,733,755,192.88
------------------------------	------------------

Beneficio (Pérdida) Operacionales **(485,169,219.95)**

Otros Ingresos y Gastos :

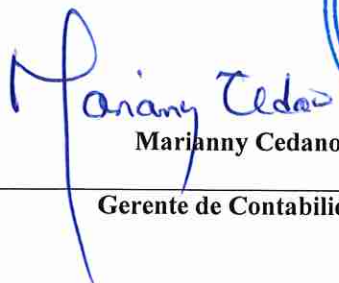
Ingresos Financieros	1,580,382,122.56
Gastos Financieros	(8,589,758,900.70)

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos **(7,494,545,998.09)**

Impuestos (249,518.68)

Beneficio (Pérdida) Después de Impuestos **(7,494,795,516.77)**

Superavit (Déficit) del Período **(7,494,795,516.77)**


Marianny Cedano

Gerente de Contabilidad

