



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Activos

31 de enero de 2021

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	340,482,857.57
Inversiones a Corto Plazo	23,803,896.35
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	4,621,853,516.26
Cuentas por Cobrar Relacionadas	406,683,099.39
Otras Cuentas por Cobrar	30,355,036,952.22
Total Cuentas por Cobrar	35,383,573,567.87
Inventarios	707,282,548.79
Gastos Pagados por Anticipado	6,477,331.73
Total de Activos Corrientes	36,461,620,202.31

Activos No Corrientes:

Propiedad/Plantas y Equipos	19,954,169,631.75
Depreciacion Acumulada	(6,335,204,736.65)
Total Propiedad Planta y Equipo	13,618,964,895.10
Construcciones en Proceso	55,967,913,153.64
Otros Activos No Corrientes	939,415,990.56
Total Activos No Corrientes	56,907,329,144.20
Total de Activos	106,987,914,241.61



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de enero de 2021

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Préstamos por Pagar	6,960,202,705.34
Cuentas por Pagar:	
Proveedores Bienes y Servicios	7,828,520,571.78
Proveedores de Energía Eléctrica	424,186,062.44
Accionistas y Entes Relacionados	43,216,894,212.26
Otras Cuentas por Pagar	204,424,439.60
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	1,842,228,057.30
Otros Pasivos Corrientes	2,885,561,206.28
Total Pasivos Corrientes	63,362,017,255.00

Pasivos No Corrientes:

Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	560,167,874.80
Obligaciones Emitidas	3,549,345,438.09
Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	1,681,193,467.24
Otros Pasivos No Corrientes	57,074,576,444.71
Total Pasivos No Corrientes	62,865,283,224.84

Total Pasivo **126,227,300,479.84**

Patrimonio

Capital Social	13,815,690,124.63
Aporte a Futuras Capitalizaciones	78,836,761,236.51
Resultados Acumulados	(113,164,898,190.35)
Resultados del Período	1,273,060,590.98

Total Capital **(19,239,386,238.23)**

Total Pasivo y Capital **106,987,914,241.61**



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Estado de Resultados

31 de enero de 2021

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

Venta de Energía Regulada	1,949,261,968.15
Venta de Energía No Regulada	2,217,595.31
Otros Ingresos por Actividades Reguladas	1,129,147,268.80

Total de Ingresos Ordinarios **3,080,626,832.26**

Costos de Ventas:

Compras de Energía Mercado Spot	704,876,534.02
Compras de Energía Mercado Contrato	1,592,524,663.83

Total Costos de Ventas **2,297,401,197.85**

Beneficio (Pérdida) Bruto **783,225,634.41**

Gastos :

Operativos y Administrativos	399,228,134.03
------------------------------	----------------

Beneficio (Pérdida) Operacionales **383,997,500.38**

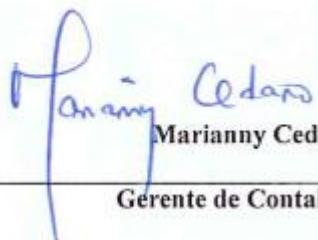
Otros Ingresos y Gastos :

Ingresos Financieros	138,939,208.21
Gastos Financieros	750,123,882.39

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos **1,273,060,590.98**

Beneficio (Pérdida) Después de Impuestos	1,273,060,590.98
--	------------------

Superavit (Déficit) del Periodo **1,273,060,590.98**


Marianny Cedano
Gerente de Contabilidad

