



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

31 de agosto de 2021

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	816,096,767.49
Inversiones a Corto Plazo	15,875,896.35
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	5,413,467,829.16
Cuentas por Cobrar Relacionadas	446,092,116.38
Otras Cuentas por Cobrar	21,236,266,503.72
Total Cuentas por Cobrar	27,095,826,449.26
Inventarios	528,098,838.44
Gastos Pagados por Anticipado	12,604,815.71
Total de Activos Corrientes	28,468,502,767.25

Activos No Corrientes:

Propiedad/Plantas y Equipos	19,962,768,260.07
Depreciacion Acumulada	(6,755,317,383.39)
Total Propiedad Planta y Equipo	13,207,450,876.68
Contrucciones en Proceso	56,993,862,312.96
Otros Activos No Corrientes	1,009,919,439.00
Total Activos No Corrientes	58,003,781,751.96

Total de Activos

99,679,735,395.89



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de agosto de 2021
(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Préstamos por Pagar	6,896,954,831.66
Cuentas por Pagar:	
Proveedores Bienes y Servicios	7,987,910,894.28
Proveedores de Energía Eléctrica	598,561,822.55
Accionistas y Entes Relacionados	42,367,722,995.82
Otras Cuentas por Pagar	202,461,035.07
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	1,304,507,349.35
Otros Pasivos Corrientes	3,135,861,746.26
Total Pasivos Corrientes	62,493,980,674.99

Pasivos No Corrientes:

Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	371,734,119.32
Obligaciones Emitidas	3,513,047,960.40
Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	1,766,258,787.43
Otros Pasivos No Corrientes	48,339,454,923.32
Total Pasivos No Corrientes	53,990,495,790.47

Total Pasivo

116,484,476,465.46

Patrimonio

Capital Social	13,815,690,124.63
Aporte a Futuras Capitalizaciones	78,836,761,236.51
Resultados Acumulados	(111,702,590,430.98)
Resultados del Período	2,245,398,000.27
Total Capital	(16,804,741,069.57)

Total Pasivo y Capital

99,679,735,395.89



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE Estado de Resultados

31 de agosto de 2021
(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

Venta de Energía Regulada	15,704,468,507.06
Venta de Energía No Regulada	21,206,229.30
Otros Ingresos por Actividades Reguladas	10,231,203,684.13

Total de Ingresos Ordinarios

25,956,878,420.49

Costos de Ventas:

Compras de Energía Mercado Spot	4,250,734,993.48
Compras de Energía Mercado Contrato	17,558,218,914.20

Total Costos de Ventas

21,808,953,907.68

Beneficio (Pérdida) Bruto

4,147,924,512.81

Gastos :

Operativos y Administrativos	4,554,521,734.77
------------------------------	------------------

Beneficio (Pérdida) Operacionales

(406,597,221.96)

Otros Ingresos y Gastos :

Ingresos Financieros	13,152,207,452.65
Gastos Financieros	(10,500,212,230.42)

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos

2,245,398,000.27

Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos

2,245,398,000.27

Superavit (Déficit) del Período

2,245,398,000.27



Marianny Cedeno
Marianny Cedeno

Gerente de Contabilidad