



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

30 de septiembre de 2021

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	722,017,726.09
Inversiones a Corto Plazo	15,875,896.35
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	5,675,629,958.95
Cuentas por Cobrar Relacionadas	449,497,030.32
Otras Cuentas por Cobrar	22,789,245,269.93
Total Cuentas por Cobrar	28,914,372,259.20
Inventarios	494,293,830.64
Gastos Pagados por Anticipado	11,522,443.32
Total de Activos Corrientes	30,158,082,155.60

Activos No Corrientes:

Propiedad/Plantas y Equipos	19,963,234,911.72
Depreciacion Acumulada	(6,815,188,596.78)
Total Propiedad Planta y Equipo	13,148,046,314.94
Contruccionen en Proceso	57,162,030,804.54
Otros Activos No Corrientes	1,059,902,076.90
Total Activos No Corrientes	58,221,932,881.44

Total de Activos

101,528,061,351.98



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

30 de septiembre de 2021

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Préstamos por Pagar	6,875,344,969.93
Cuentas por Pagar:	
Proveedores Bienes y Servicios	7,843,225,056.53
Proveedores de Energía Eléctrica	830,387,848.54
Accionistas y Entes Relacionados	42,121,604,350.18
Otras Cuentas por Pagar	206,469,473.70
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	1,312,071,852.67
Otros Pasivos Corrientes	3,137,585,972.78
Total Pasivos Corrientes	62,326,689,524.33

Pasivos No Corrientes:

Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	371,734,119.32
Obligaciones Emitidas	3,495,723,313.78
Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	1,780,716,808.07
Otros Pasivos No Corrientes	50,036,894,062.08
Total Pasivos No Corrientes	55,685,068,303.25

Total Pasivo

118,011,757,827.58

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	2,566,442,594.24
Total Capital	(16,483,696,475.60)

Total Pasivo y Capital

101,528,061,351.98



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE
Estado de Resultados
30 de septiembre de 2021
(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

Venta de Energía Regulada	18,343,862,797.80
Venta de Energía No Regulada	78,845,576.79
Otros Ingresos por Actividades Reguladas	11,934,163,637.26

Total de Ingresos Ordinarios

30,356,872,011.85

Costos de Ventas:

Compras de Energía Mercado Spot	4,984,364,194.22
Compras de Energía Mercado Contrato	20,799,906,847.70

Total Costos de Ventas

25,784,271,041.92

Beneficio (Pérdida) Bruto

4,572,600,969.93

Gastos :

Operativos y Administrativos	5,088,885,775.23
------------------------------	------------------

Beneficio (Pérdida) Operacionales

(516,284,805.30)

Otros Ingresos y Gastos :

Ingresos Financieros	13,426,299,761.89
Gastos Financieros	(10,343,572,362.35)

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos

2,566,442,594.24

Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos

2,566,442,594.24

Superavit (Déficit) del Período

2,566,442,594.24


Marianny Cedano
Gerente de Contabilidad

