



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

31 de octubre de 2021

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	886,662,507.13
Inversiones a Corto Plazo	15,875,896.35
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	5,535,376,775.83
Cuentas por Cobrar Relacionadas	494,131,295.84
Otras Cuentas por Cobrar	24,242,176,803.40
Total Cuentas por Cobrar	30,271,684,875.07
Inventarios	442,123,137.59
Gastos Pagados por Anticipado	11,102,210.74
Total de Activos Corrientes	31,627,448,626.88

Activos No Corrientes:

Propiedad/Plantas y Equipos	19,963,916,255.23
Depreciacion Acumulada	(6,874,942,758.87)
Total Propiedad Planta y Equipo	13,088,973,496.36
Contruccionen en Proceso	57,489,762,574.12
Otros Activos No Corrientes	1,059,401,649.72
Total Activos No Corrientes	58,549,164,223.84
Total de Activos	103,265,586,347.08



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de octubre de 2021

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Préstamos por Pagar	6,862,933,489.78
Cuentas por Pagar:	
Proveedores Bienes y Servicios	3,175,424,567.86
Proveedores de Energía Eléctrica	1,635,494,710.92
Accionistas y Entes Relacionados	41,692,885,362.11
Otras Cuentas por Pagar	209,687,889.53
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	1,330,199,320.64
Otros Pasivos Corrientes	3,152,580,605.27
Total Pasivos Corrientes	58,059,205,946.11

Pasivos No Corrientes:

Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	371,734,119.32
Obligaciones Emitidas	8,035,129,622.16
Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	1,792,742,927.31
Otros Pasivos No Corrientes	51,772,264,443.77
Total Pasivos No Corrientes	61,971,871,112.56

Total Pasivo

120,031,077,058.67

Patrimonio

Capital Social	13,815,690,124.63
Aporte a Futuras Capitalizaciones	78,836,761,236.51
Resultados Acumulados	(111,913,720,505.35)
Resultados del Período	2,495,778,432.62
Total Capital	(16,765,490,711.59)

Total Pasivo y Capital

103,265,586,347.08



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE Estado de Resultados

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

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

Venta de Energía Regulada	20,797,545,698.29
Venta de Energía No Regulada	80,954,057.47
Otros Ingresos por Actividades Reguladas	13,596,575,517.24

Total de Ingresos Ordinarios

34,475,075,273.00

Costos de Ventas:

Compras de Energía Mercado Spot	5,403,309,831.13
Compras de Energía Mercado Contrato	24,212,713,527.17

Total Costos de Ventas

29,616,023,358.30

Beneficio (Pérdida) Bruto

4,859,051,914.70

Gastos :

Operativos y Administrativos	5,659,490,711.86
------------------------------	------------------

Beneficio (Pérdida) Operacionales

(800,438,797.16)

Otros Ingresos y Gastos :

Ingresos Financieros	13,658,385,835.85
Gastos Financieros	(10,362,168,606.07)

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos

2,495,778,432.62

Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos

2,495,778,432.62

Superavit (Déficit) del Período

2,495,778,432.62



Marianny Cedano
Marianny Cedano
Gerente de Contabilidad