



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