



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

31 de enero de 2022

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	1,464,640,225.41
Inversiones a Corto Plazo	13,595,896.35
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	3,232,117,168.24
Cuentas por Cobrar Relacionadas	919,583,438.23
Otras Cuentas por Cobrar	4,068,770,677.81
Total Cuentas por Cobrar	8,220,471,284.28
Inventarios	387,758,250.64
Gastos Pagados por Anticipado	6,024,001.30
Total de Activos Corrientes	10,092,489,657.98

Activos No Corrientes:

Propiedad/Plantas y Equipos	19,966,743,277.38
Depreciacion Acumulada	(7,052,529,145.40)
Total Propiedad Planta y Equipo	12,914,214,131.98
Contruccionen en Proceso	22,226,905,428.32
Otros Activos No Corrientes	1,070,544,738.95
Total Activos No Corrientes	23,297,450,167.27
Total de Activos	46,304,153,957.23



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de enero de 2022

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Préstamos por Pagar	8,356,523.66
Cuentas por Pagar:	
Proveedores Bienes y Servicios	3,771,296,333.87
Proveedores de Energía Eléctrica	3,950,404,404.67
Accionistas y Entes Relacionados	43,306,011,307.19
Otras Cuentas por Pagar	233,934,212.99
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	1,887,887,838.70
Otros Pasivos Corrientes	3,844,298,807.08
Total Pasivos Corrientes	57,002,189,428.16

Pasivos No Corrientes:

Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	428,068,664.62
Obligaciones Emitidas	5,441,121,720.45
Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	1,832,750,346.74
Otros Pasivos No Corrientes	30,703,079,887.76
Total Pasivos No Corrientes	38,405,020,619.57

Total Pasivo

95,407,210,047.73

Patrimonio

Capital Social	3,241,010,200.63
Aporte a Futuras Capitalizaciones	65,553,279,924.67
Resultados Acumulados	(115,225,664,005.71)
Resultados del Período	(2,671,682,210.09)
Total Capital	(49,103,056,090.50)

Total Pasivo y Capital

46,304,153,957.23



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE Estado de Resultados

31 de enero de 2022
(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

Venta de Energía Regulada	422,077,943.06
Venta de Energía No Regulada	2,221,903.80
Otros Ingresos por Actividades Reguladas	1,869,500,912.33

Total de Ingresos Ordinarios

2,293,800,759.19

Costos de Ventas:

Compras de Energía Mercado Spot	295,862,105.63
Compras de Energía Mercado Contrato	3,839,279,611.22

Total Costos de Ventas

4,135,141,716.85

Beneficio (Pérdida) Bruto

(1,841,340,957.66)

Gastos :

Operativos y Administrativos	350,099,014.28
------------------------------	----------------

Beneficio (Pérdida) Operacionales

(2,191,439,971.94)

Otros Ingresos y Gastos :

Ingresos Financieros	110,204,828.37
Gastos Financieros	(590,447,066.52)

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos

(2,671,682,210.09)

Beneficio (Pérdida) Después de Impuestos

(2,671,682,210.09)

Superavit (Déficit) del Período

(2,671,682,210.09)


Marianny Cedano



Gerente de Contabilidad