



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Activos

31 de enero de 2023

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	4,236,381,543.23
Inversiones a Corto Plazo	13,595,896.35
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	3,714,922,329.41
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,111,199,719.76
Otras Cuentas por Cobrar	2,473,908,865.61
Total Cuentas por Cobrar	<u>8,300,030,914.78</u>
Inventarios	394,777,631.55
Gastos Pagados por Anticipado	9,755,382.91
Total de Activos Corrientes	12,954,541,368.82

Activos No Corrientes:

Propiedad/Plantas y Equipos	20,248,371,561.75
Depreciacion Acumulada	<u>(7,760,216,062.09)</u>
Total Propiedad Planta y Equipo	12,488,155,499.66
Contrucciones en Proceso	23,910,607,871.99
Otros Activos No Corrientes	1,226,016,185.56
Total Activos No Corrientes	25,136,624,057.55
Total de Activos	<u>50,579,320,926.03</u>



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de enero de 2023

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Préstamos por Pagar	40,650,037.38
Cuentas por Pagar:	
Proveedores Bienes y Servicios	1,524,729,479.63
Proveedores de Energía Eléctrica	3,924,728,993.30
Accionistas y Entes Relacionados	47,073,003,145.46
Otras Cuentas por Pagar	252,848,272.13
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	2,165,732,624.32
Otros Pasivos Corrientes	3,866,202,007.29
Total Pasivos Corrientes	58,847,894,559.51

Pasivos No Corrientes:

Préstamos por Pagar	-
Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	421,607,312.98
Obligaciones Emitidas	2,797,027,836.23
Deudas por Compras de Energía	-
Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	2,009,284,782.89
Otros Pasivos No Corrientes	34,604,206,828.40
Total Pasivos No Corrientes	39,832,126,760.50

Total Pasivo

98,680,021,320.01

Patrimonio

Capital Social	3,241,010,200.63
Aporte a Futuras Capitalizaciones	67,600,710,935.76
Resultados Acumulados	(119,232,735,819.56)
Resultados del Período	290,314,289.19

Total Capital

(48,100,700,393.98)

Total Pasivo y Capital

50,579,320,926.03



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE
Estado de Resultados
31 de enero de 2023
(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

Venta de Energía Regulada	2,830,066,561.38
Venta de Energía No Regulada	901,969.16
Otros Ingresos por Actividades Reguladas	2,286,599,345.03

Total de Ingresos Ordinarios

5,117,567,875.57

Costos de Ventas:

Compras de Energía Mercado Spot	366,434,302.76
Compras de Energía Mercado Contrato	3,232,078,407.00

Total Costos de Ventas

3,598,512,709.76

Beneficio (Pérdida) Bruto

1,519,055,165.81

Gastos :

Operativos y Administrativos	551,702,121.71
------------------------------	----------------

Beneficio (Pérdida) Operacionales

967,353,044.10

Otros Ingresos y Gastos :

Ingresos Financieros	20,144,436.36
----------------------	---------------

Gastos Financieros	(918,016,519.30)
--------------------	------------------

Total Otros Ingresos y Gastos

(897,872,082.94)

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos

69,480,961.16

Beneficio (Pérdida) Después de Impuestos

69,480,961.16

Aportes del Estado Dominicano

220,833,328.03

Superavit (Déficit) del Período

290,314,289.19

Marianny Cedano
Marianny Cedano
Gerente de Contabilidad

