



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

31 de julio de 2023

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Activos

0010 Activos Corrientes:

0015 Efectivo en Caja y Bancos	6,574,636,314.09
0020 Inversiones a Corto Plazo	221,459,896.35
0025 Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	3,947,032,124.38
0030 Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,139,321,578.43
0035 Otras Cuentas por Cobrar	13,447,003,786.28
0040 Total Cuentas por Cobrar	<u>19,533,357,489.09</u>
0045 Inventarios	465,671,359.04
0050 Gastos Pagados por Anticipado	16,326,506.99
0055 Otros Activos Corrientes	-
0060 Total de Activos Corrientes	26,811,451,565.56

0065 Activos No Corrientes:

0070 Inversiones a Largo Plazo	-
0075 Partidas por Cobrar a Largo Plazo	-
0080 Propiedad/Plantas y Equipos	20,263,100,896.96
0085 Depreciacion Acumulada	<u>(8,110,336,086.86)</u>
0090 Total Propiedad Planta y Equipo	12,152,764,810.10
0095 Contruccionen en Proceso	24,992,470,137.18
0100 Otros Activos No Corrientes	<u>1,242,688,523.12</u>
0105 Total Activos No Corrientes	26,235,158,660.30
0110 Total de Activos	<u>65,199,375,035.96</u>



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de julio de 2023

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Pasivos

0010 Pasivos Corrientes:

0015 Préstamos por Pagar 38,140,609.67

0020 Cuentas por Pagar:

0025 Proveedores Bienes y Servicios 2,035,915,423.95

0030 Proveedores de Energía Eléctrica 6,349,475,936.50

0035 Accionistas y Entes Relacionados 49,549,654,333.19

0040 Otras Cuentas por Pagar 216,934,930.65

0045 Retenciones y Acumulaciones por Pagar 845,393,760.63

0050 Pasivos Diferidos -

0055 Otros Pasivos Corrientes 3,907,030,525.69

0060 Total Pasivos Corrientes 62,942,545,520.28

0065 Pasivos No Corrientes:

0070 Préstamos por Pagar -

0075 Préstamos Accionistas y Entes Relacionados 419,188,375.87

0080 Obligaciones Emitidas 2,781,558,814.20

0085 Deudas por Compras de Energía -

0090 Depósitos y Fianzas a Largo Plazo 2,098,222,080.16

0095 Otros Pasivos No Corrientes 44,138,561,601.34

0100 Total Pasivos No Corrientes 49,437,530,871.57

0105 Total Pasivo 112,380,076,391.85

0110 Patrimonio

0115 Capital Social 3,241,010,200.63

0120 Reservas -

0125 Aporte a Futuras Capitalizaciones 67,608,064,460.76

0130 Excedente de Revaluación -

0135 Resultados Acumulados (116,307,828,144.31)

0140 Resultados del Período (1,721,947,872.97)

0145 Total Capital (47,180,701,355.89)

0150 Total Pasivo y Capital 65,199,375,035.96



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Estado de Resultados

31 de julio de 2023

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Ingresos Ordinarios

0010 Venta de Energía Regulada	18,495,367,506.23
0015 Venta de Energía No Regulada	42,418,736.28
0020 Otros Ingresos por Actividades Reguladas	14,290,542,122.03

0025 Total de Ingresos Ordinarios **32,828,328,364.54**

0030 Costos de Ventas:

0035 Compras de Energía Mercado Spot	6,622,887,188.54
0040 Compras de Energía Mercado Contrato	22,615,436,850.99
0045 Reliquidaciones de Potencia	-
0050 Descuentos en Compra	-

0055 Total Costos de Ventas **29,238,324,039.53**

0060 Beneficio (Pérdida) Bruto **3,590,004,325.01**

0065 Gastos :

0070 Operativos y Administrativos	4,190,231,195.23
-----------------------------------	------------------

0075 Beneficio (Pérdida) Operacionales **(600,226,870.22)**

0080 Otros Ingresos y Gastos :

0085 Ingresos Financieros	1,143,873,549.32
0090 Gastos Financieros	(2,486,167,880.10)
0095 Otros Gastos	-

0100 Total Otros Ingresos y Gastos **(1,342,294,330.78)**

0105 Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos **(1,942,521,201.00)**

0110 Impuestos (260,000.00)

0115 Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos (1,942,781,201.00)

0120 Aportes del Estado Dominicano **220,833,328.03**

0125 Superavit (Déficit) del Período **(1,721,947,872.97)**

Yanilda Salcedo

Gerente de Contabilidad

