



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Activos

31 de agosto de 2023

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Activos

0010 Activos Corrientes:

0015 Efectivo en Caja y Bancos	8,308,131,143.60
0020 Inversiones a Corto Plazo	221,459,896.35
0025 Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	4,210,591,026.06
0030 Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,151,154,568.06
0035 Otras Cuentas por Cobrar	15,057,722,984.88
0040 Total Cuentas por Cobrar	<u>21,419,468,579.00</u>
0045 Inventarios	578,103,572.07
0050 Gastos Pagados por Anticipado	16,234,670.03
0055 Otros Activos Corrientes	-
0060 Total de Activos Corrientes	30,543,397,861.05

0065 Activos No Corrientes:

0070 Inversiones a Largo Plazo	-
0075 Partidas por Cobrar a Largo Plazo	-
0080 Propiedad/Plantas y Equipos	20,261,934,579.36
0085 Depreciacion Acumulada	<u>(8,167,439,981.27)</u>
0090 Total Propiedad Planta y Equipo	12,094,494,598.09
0095 Contruccionen en Proceso	25,169,205,028.36
0100 Otros Activos No Corrientes	<u>1,282,771,527.06</u>
0105 Total Activos No Corrientes	26,451,976,555.42
0110 Total de Activos	<u>69,089,869,014.56</u>



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de agosto de 2023

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Pasivos

0010 Pasivos Corrientes:

0015 Préstamos por Pagar	38,598,311.13
0020 Cuentas por Pagar:	
0025 Proveedores Bienes y Servicios	2,152,630,167.27
0030 Proveedores de Energía Eléctrica	6,107,526,122.52
0035 Accionistas y Entes Relacionados	50,458,867,038.53
0040 Otras Cuentas por Pagar	218,533,070.29
0045 Retenciones y Acumulaciones por Pagar	953,286,764.67
0050 Pasivos Diferidos	-
0055 Otros Pasivos Corrientes	3,912,629,026.71

0060 Total Pasivos Corrientes

63,842,070,501.12

0065 Pasivos No Corrientes:

0070 Préstamos por Pagar	-
0075 Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	421,894,707.47
0080 Obligaciones Emitidas	2,802,251,648.19
0085 Deudas por Compras de Energía	-
0090 Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	2,115,361,874.96
0095 Otros Pasivos No Corrientes	48,150,666,058.89

0100 Total Pasivos No Corrientes

53,490,174,289.51

0105 Total Pasivo

117,332,244,790.63

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	(2,783,622,293.15)

0145 Total Capital

(48,242,375,776.07)

0150 Total Pasivo y Capital

69,089,869,014.56



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Estado de Resultados

31 de agosto de 2023

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Ingresos Ordinarios

0010 Venta de Energía Regulada	22,092,413,695.64
0015 Venta de Energía No Regulada	44,904,714.23
0020 Otros Ingresos por Actividades Reguladas	16,217,072,334.17

0025 Total de Ingresos Ordinarios **38,354,390,744.04**

0030 Costos de Ventas:

0035 Compras de Energía Mercado Spot	7,651,152,397.48
0040 Compras de Energía Mercado Contrato	26,513,025,486.97
0045 Reliquidaciones de Potencia	-
0050 Descuentos en Compra	-

0055 Total Costos de Ventas **34,164,177,884.45**

0060 Beneficio (Pérdida) Bruto **4,190,212,859.59**

0065 Gastos :

0070 Operativos y Administrativos	4,936,870,181.17
0075 Beneficio (Pérdida) Operacionales	(746,657,321.58)

0080 Otros Ingresos y Gastos :

0085 Ingresos Financieros	1,201,260,784.97
0090 Gastos Financieros	(3,458,799,084.57)
0095 Otros Gastos	-

0100 Total Otros Ingresos y Gastos **(2,257,538,299.60)**

0105 Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos **(3,004,195,621.18)**

0110 Impuestos (260,000.00)

0115 Beneficio (Pérdida) Después de Impuestos (3,004,455,621.18)

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

0125 Superavit (Déficit) del Período **(2,783,622,293.15)**

Yanilda Salcedo

Gerente de Contabilidad

