



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Activos

30 de septiembre de 2023

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Activos

0010 Activos Corrientes:

0015 Efectivo en Caja y Bancos	8,413,390,090.37
0020 Inversiones a Corto Plazo	521,459,896.35
0025 Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	4,414,608,067.31
0030 Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,159,139,341.88
0035 Otras Cuentas por Cobrar	16,679,723,697.35
0040 Total Cuentas por Cobrar	<u>23,253,471,106.54</u>
0045 Inventarios	522,313,362.82
0050 Gastos Pagados por Anticipado	14,728,189.45
0055 Otros Activos Corrientes	-
0060 Total de Activos Corrientes	32,725,362,645.53
0065 Activos No Corrientes:	
0070 Inversiones a Largo Plazo	-
0075 Partidas por Cobrar a Largo Plazo	-
0080 Propiedad/Plantas y Equipos	20,261,842,898.69
0085 Depreciacion Acumulada	<u>(8,225,701,869.51)</u>
0090 Total Propiedad Planta y Equipo	12,036,141,029.18
0095 Contruccionen en Proceso	25,434,931,904.28
0100 Otros Activos No Corrientes	<u>1,305,070,394.34</u>
0105 Total Activos No Corrientes	38,776,143,327.80
0110 Total de Activos	<u>71,501,505,973.33</u>



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

30 de septiembre de 2023

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Pasivos

0010 Pasivos Corrientes:

0015 Préstamos por Pagar	38,688,383.08
0020 Cuentas por Pagar:	
0025 Proveedores Bienes y Servicios	2,172,152,210.59
0030 Proveedores de Energía Eléctrica	5,238,260,994.86
0035 Accionistas y Entes Relacionados	52,016,274,319.00
0040 Otras Cuentas por Pagar	192,357,327.58
0045 Retenciones y Acumulaciones por Pagar	949,090,911.14
0050 Pasivos Diferidos	-
0055 Otros Pasivos Corrientes	3,902,351,903.71

0060 Total Pasivos Corrientes

64,509,176,049.96

0065 Pasivos No Corrientes:

0070 Préstamos por Pagar	-
0075 Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	422,427,291.67
0080 Obligaciones Emitidas	2,806,323,830.71
0085 Deudas por Compras de Energía	-
0090 Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	2,129,122,996.25
0095 Otros Pasivos No Corrientes	49,341,950,592.21

0100 Total Pasivos No Corrientes

54,699,824,710.84

0105 Total Pasivo

119,209,000,760.80

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	(2,248,741,304.55)

0145 Total Capital

(47,707,494,787.47)

0150 Total Pasivo y Capital

71,501,505,973.33



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE

Estado de Resultados

30 de septiembre de 2023

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Ingresos Ordinarios	
0010 Venta de Energía Regulada	25,615,513,135.76
0015 Venta de Energía No Regulada	49,291,247.44
0020 Otros Ingresos por Actividades Reguladas	18,138,272,657.43
0025 Total de Ingresos Ordinarios	43,803,077,040.63
0030 Costos de Ventas:	
0035 Compras de Energía Mercado Spot	(8,816,298,439.50)
0040 Compras de Energía Mercado Contrato	(29,438,311,216.09)
0045 Reliquidaciones de Potencia	-
0050 Descuentos en Compra	-
0055 Total Costos de Ventas	(38,254,609,655.59)
0060 Beneficio (Pérdida) Bruto	5,548,467,385.04
0065 Gastos :	
0070 Operativos y Administrativos	(5,594,724,833.51)
0075 Beneficio (Pérdida) Operacionales	(46,257,448.47)
0080 Otros Ingresos y Gastos :	
0085 Ingresos Financieros	1,218,836,705.19
0086 Ingresos Diferencia Cambiaria	117,878,279.34
0090 Gastos Financieros	(2,437,612,081.59)
0091 Gastos Diferencia Cambiaria	(1,322,160,087.05)
0095 Otros Gastos	-
0100 Total Otros Ingresos y Gastos	(2,423,057,184.11)
0105 Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos	(2,469,314,632.58)
0110 Impuestos	(260,000.00)
0115 Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos	(2,469,574,632.58)
0120 Aportes del Estado Dominicano	220,833,328.03
0125 Superavit (Déficit) del Período	(2,248,741,304.55)

Yanilda Salcedo

Gerente de Contabilidad

