



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Activos

31 de octubre de 2023

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Activos

0010 Activos Corrientes:

0015 Efectivo en Caja y Bancos	4,023,589,558.13
0020 Inversiones a Corto Plazo	836,459,896.35
0025 Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	4,477,001,220.92
0030 Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,165,688,230.68
0035 Otras Cuentas por Cobrar	18,395,949,720.94
0040 Total Cuentas por Cobrar	<u>25,038,639,172.54</u>
0045 Inventarios	457,657,031.98
0050 Gastos Pagados por Anticipado	14,388,817.97
0055 Otros Activos Corrientes	-
0060 Total de Activos Corrientes	30,370,734,476.97
0065 Activos No Corrientes:	
0070 Inversiones a Largo Plazo	-
0075 Partidas por Cobrar a Largo Plazo	-
0080 Propiedad/Plantas y Equipos	20,264,924,686.80
0085 Depreciacion Acumulada	<u>(8,283,905,547.85)</u>
0090 Total Propiedad Planta y Equipo	11,981,019,138.95
0095 Contruccionen en Proceso	25,760,705,200.26
0100 Otros Activos No Corrientes	<u>1,317,732,813.17</u>
0105 Total Activos No Corrientes	39,059,457,152.38
0110 Total de Activos	<u><u>69,430,191,629.35</u></u>



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de octubre de 2023

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Pasivos

0010 Pasivos Corrientes:

0015 Préstamos por Pagar 38,669,213.05

0020 Cuentas por Pagar:

0025 Proveedores Bienes y Servicios 2,147,377,728.89

0030 Proveedores de Energía Eléctrica 3,835,530,992.76

0035 Accionistas y Entes Relacionados 51,242,546,518.95

0040 Otras Cuentas por Pagar 194,028,143.86

0045 Retenciones y Acumulaciones por Pagar 1,042,779,922.44

0050 Pasivos Diferidos -

0055 Otros Pasivos Corrientes 3,881,495,363.71

0060 Total Pasivos Corrientes 62,382,427,883.66

0065 Pasivos No Corrientes:

0070 Préstamos por Pagar -

0075 Préstamos Accionistas y Entes Relacionados 422,313,941.67

0080 Obligaciones Emitidas 2,805,457,147.32

0085 Deudas por Compras de Energía -

0090 Depósitos y Fianzas a Largo Plazo 2,146,784,302.71

0095 Otros Pasivos No Corrientes 51,000,524,718.97

0100 Total Pasivos No Corrientes 56,375,080,110.67

0105 Total Pasivo 118,757,507,994.33

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 (3,868,562,882.06)

0145 Total Capital (49,327,316,364.98)

0150 Total Pasivo y Capital 69,430,191,629.35



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE

Estado de Resultados

31 de octubre de 2023

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Ingresos Ordinarios

0010 Venta de Energía Regulada	29,116,196,877.38
0015 Venta de Energía No Regulada	52,144,665.19
0020 Otros Ingresos por Actividades Reguladas	20,175,460,201.46

0025 Total de Ingresos Ordinarios **49,343,801,744.03**

0030 Costos de Ventas:

0035 Compras de Energía Mercado Spot	(10,137,067,296.73)
0040 Compras de Energía Mercado Contrato	(34,141,493,605.95)

0045 Reliquidaciones de Potencia

-

0050 Descuentos en Compra

-

0055 Total Costos de Ventas **(44,278,560,902.68)**

0060 Beneficio (Pérdida) Bruto **5,065,240,841.35**

0065 Gastos :

0070 Operativos y Administrativos	(6,310,057,819.84)
-----------------------------------	--------------------

0075 Beneficio (Pérdida) Operacionales **(1,244,816,978.49)**

0080 Otros Ingresos y Gastos :

0085 Ingresos Financieros	1,365,193,508.36
---------------------------	------------------

0086 Ingresos Diferencia Cambiaria	412,087,385.51
------------------------------------	----------------

0090 Gastos Financieros	(2,903,377,062.92)
-------------------------	--------------------

0091 Gastos Diferencia Cambiaria	(1,718,223,062.55)
----------------------------------	--------------------

0095 Otros Gastos

-

0100 Total Otros Ingresos y Gastos **(2,844,319,231.60)**

0105 Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos **(4,089,136,210.09)**

0110 Impuestos	(260,000.00)
----------------	--------------

0115 Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos **(4,089,396,210.09)**

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

0125 Superavit (Déficit) del Período **(3,868,562,882.06)**

Yanilda Salcedo

Gerente de Contabilidad

