



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

31 de enero de 2024

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Activos

0010 Activos Corrientes:

0015 Efectivo en Caja y Bancos	2,507,591,247.15
0020 Inversiones a Corto Plazo	206,459,896.35
0025 Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	4,352,738,535.78
0030 Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,201,772,112.40
0035 Otras Cuentas por Cobrar	830,425,377.92
0040 Total Cuentas por Cobrar	<u>7,384,936,026.10</u>
0045 Inventarios	702,413,077.42
0050 Gastos Pagados por Anticipado	8,809,577.76

0055 Otros Activos Corrientes

-

0060 Total de Activos Corrientes

10,810,209,824.78

0065 Activos No Corrientes:

0070 Inversiones a Largo Plazo	-
0075 Partidas por Cobrar a Largo Plazo	-
0080 Propiedad/Plantas y Equipos	20,274,724,711.94
0085 Depreciacion Acumulada	<u>(8,456,677,058.04)</u>
0090 Total Propiedad Planta y Equipo	11,818,047,653.90
0095 Contruccionen en Proceso	26,769,251,741.24
0100 Otros Activos No Corrientes	<u>1,392,362,355.80</u>

0105 Total Activos No Corrientes

39,979,661,750.94

0110 Total de Activos

50,789,871,575.72



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de enero de 2024

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Pasivos

0010 Pasivos Corrientes:

0015 Préstamos por Pagar	40,818,403.05
0020 Cuentas por Pagar:	
0025 Proveedores Bienes y Servicios	2,645,154,035.14
0030 Proveedores de Energía Eléctrica	4,472,129,630.60
0035 Accionistas y Entes Relacionados	51,572,073,673.63
0040 Otras Cuentas por Pagar	166,688,831.34
0045 Retenciones y Acumulaciones por Pagar	961,285,454.92
0050 Pasivos Diferidos	-
0055 Otros Pasivos Corrientes	3,936,284,217.84
0060 Total Pasivos Corrientes	63,794,434,246.52

0065 Pasivos No Corrientes:

0070 Préstamos por Pagar	-
0075 Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	430,418,064.33
0080 Obligaciones Emitidas	1,316,460,134.79
0085 Deudas por Compras de Energía	-
0090 Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	2,194,296,657.20
0095 Otros Pasivos No Corrientes	33,835,678,675.68
0100 Total Pasivos No Corrientes	37,776,853,532.00

0105 Total Pasivo

101,571,287,778.52

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	(120,315,518,421.61)
0140 Resultados del Período	(1,314,972,442.58)

0145 Total Capital

(50,781,416,202.80)

0150 Total Pasivo y Capital

50,789,871,575.72



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE

Estado de Resultados

31 de enero de 2024

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Ingresos Ordinarios	
0010 Venta de Energía Regulada	2,913,657,298.22
0015 Venta de Energía No Regulada	2,044,003.90
0020 Otros Ingresos por Actividades Reguladas	2,015,301,269.45
0025 Total de Ingresos Ordinarios	4,931,002,571.57
0030 Costos de Ventas:	
0035 Compras de Energía Mercado Spot	(497,407,717.15)
0040 Compras de Energía Mercado Contrato	(4,293,667,411.35)
0045 Reliquidaciones de Potencia	-
0050 Descuentos en Compra	-
0055 Total Costos de Ventas	(4,791,075,128.50)
0060 Beneficio (Pérdida) Bruto	139,927,443.07
0065 Gastos :	
0070 Operativos y Administrativos	(668,201,290.25)
0075 Beneficio (Pérdida) Operacionales	(528,273,847.18)
0080 Otros Ingresos y Gastos :	
0085 Ingresos Financieros	132,000,542.73
0086 Ingresos Diferencia Cambiaria	30,713,802.33
0090 Gastos Financieros	(172,442,824.53)
0091 Gastos Diferencia Cambiaria	(1,067,102,471.26)
0095 Otros Gastos	-
0100 Total Otros Ingresos y Gastos	(1,076,830,950.73)
0105 Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos	(1,605,104,797.91)
0110 Impuestos	-
0115 Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos	(1,605,104,797.91)
0120 Aportes del Estado Dominicano	290,132,355.33
0125 Superavit (Déficit) del Período	(1,314,972,442.58)

Yanilda Salcedo

Gerente de Contabilidad

