



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Activos

29 de febrero de 2024

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Activos

0010 Activos Corrientes:

| | |
|--|------------------|
| 0015 Efectivo en Caja y Bancos | 2,153,370,727.03 |
| 0020 Inversiones a Corto Plazo | 206,459,896.35 |
| 0025 Cuentas por Cobrar Clientes (Netas) | 4,529,110,536.39 |
| 0030 Cuentas por Cobrar Relacionadas | 2,208,162,515.06 |
| 0035 Otras Cuentas por Cobrar | 805,123,032.67 |
| 0040 Total Cuentas por Cobrar | 7,542,396,084.12 |
| 0045 Inventarios | 904,493,434.66 |
| 0050 Gastos Pagados por Anticipado | 10,402,552.40 |
| 0055 Otros Activos Corrientes | - |

0060 Total de Activos Corrientes 10,817,122,694.56

0065 Activos No Corrientes:

| | |
|--|--------------------|
| 0070 Inversiones a Largo Plazo | - |
| 0075 Partidas por Cobrar a Largo Plazo | - |
| 0080 Propiedad/Plantas y Equipos | 20,467,427,153.18 |
| 0085 Depreciacion Acumulada | (8,514,343,765.27) |
| 0090 Total Propiedad Planta y Equipo | 11,953,083,387.91 |
| 0095 Contruccionen en Proceso | 26,725,045,585.37 |
| 0100 Otros Activos No Corrientes | 1,397,321,780.07 |

0105 Total Activos No Corrientes 40,075,450,753.35

0110 Total de Activos 50,892,573,447.91



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

29 de febrero de 2024

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Pasivos

0010 Pasivos Corrientes:

| | |
|--|-------------------|
| 0015 Préstamos por Pagar | 39,997,247.45 |
| 0020 Cuentas por Pagar: | |
| 0025 Proveedores Bienes y Servicios | 2,415,217,698.77 |
| 0030 Proveedores de Energía Eléctrica | 4,373,594,079.69 |
| 0035 Accionistas y Entes Relacionados | 50,322,123,979.63 |
| 0040 Otras Cuentas por Pagar | 154,159,500.00 |
| 0045 Retenciones y Acumulaciones por Pagar | 1,014,488,403.45 |
| 0050 Pasivos Diferidos | - |
| 0055 Otros Pasivos Corrientes | 3,928,177,583.49 |

0060 Total Pasivos Corrientes

62,247,758,492.48

0065 Pasivos No Corrientes:

| | |
|---|-------------------|
| 0070 Préstamos por Pagar | - |
| 0075 Préstamos Accionistas y Entes Relacionados | 430,166,443.42 |
| 0080 Obligaciones Emitidas | 1,316,187,743.74 |
| 0085 Deudas por Compras de Energía | - |
| 0090 Depósitos y Fianzas a Largo Plazo | 2,205,940,851.54 |
| 0095 Otros Pasivos No Corrientes | 33,820,672,256.93 |

0100 Total Pasivos No Corrientes

37,772,967,295.63

0105 Total Pasivo

100,020,725,788.11

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 (117,930,473,431.81)

0140 Resultados del Período (2,046,753,569.78)

0145 Total Capital

(49,128,152,340.20)

0150 Total Pasivo y Capital

50,892,573,447.91



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE

Estado de Resultados

29 de febrero de 2024

(Valores en RD\$)

NO AUDITADO

0005 Ingresos Ordinarios

| | |
|---|------------------|
| 0010 Venta de Energía Regulada | 3,488,970,499.97 |
| 0015 Venta de Energía No Regulada | 4,504,336.72 |
| 0020 Otros Ingresos por Actividades Reguladas | 3,862,797,403.27 |

0025 Total de Ingresos Ordinarios **7,356,272,239.96**

0030 Costos de Ventas:

| | |
|--|--------------------|
| 0035 Compras de Energía Mercado Spot | (1,464,594,807.75) |
| 0040 Compras de Energía Mercado Contrato | (7,207,077,753.96) |
| 0045 Reliquidaciones de Potencia | - |

0050 Descuentos en Compra -

0055 Total Costos de Ventas **(8,671,672,561.71)**

0060 Beneficio (Pérdida) Bruto **(1,315,400,321.75)**

0065 Gastos :

0070 Operativos y Administrativos (1,354,346,027.62)

0075 Beneficio (Pérdida) Operacionales **(2,669,746,349.37)**

0080 Otros Ingresos y Gastos :

0085 Ingresos Financieros 263,268,449.79

0086 Ingresos Diferencia Cambiaria 34,888,941.18

0090 Gastos Financieros (305,221,537.77)

0091 Gastos Diferencia Cambiaria (1,016,585,404.58)

0095 Otros Gastos -

0100 Total Otros Ingresos y Gastos **(1,023,649,551.38)**

0105 Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos **(3,693,395,900.75)**

0110 Impuestos -

0115 Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos (3,693,395,900.75)

0120 Aportes del Estado Dominicano **1,646,642,330.97**

0125 Superavit (Déficit) del Período **(2,046,753,569.78)**

Yanilda Salcedo

Gerente de Contabilidad

