

EDENORTE DOMINICA S.A.
Estado de Situación Financiera (Preliminar)
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

| | Junio 2024 | Junio 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 0005 Activos | | |
| 0010 Activos Corrientes | | |
| 0015 Efectivo y Equivalente de Efectivo (Notas 7) | 2,411,664,873 | 6,991,224,468 |
| 0020 Inversiones a Corto Plazo (Nota 8) | 13,595,896 | 206,459,896 |
| 0025 Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 09) | 8,177,484,208 | 18,882,767,973 |
| 0030 Inventarios (Nota 10) | 710,208,091 | 536,644,999 |
| 0035 Pagos Anticipados (Nota 11) | 7,003,549 | 7,433,244 |
| 0045 Total activos corrientes | 11,319,956,618 | 26,624,530,580 |
| 0050 Activos no corrientes | | |
| 0065 Propiedad planta y equipo neto (Nota 12) | 33,805,509,653 | 31,832,010,443 |
| 0070 Activos Intangibles (Nota 13) | 1,458,699,295 | 1,250,346,888 |
| 0075 Total activos no corrientes | 35,264,208,948 | 33,082,357,331 |
| 0080 Total activos | 46,584,165,566 | 59,706,887,912 |
| 0005 Pasivos | | |
| 0010 Pasivos Corrientes: | | |
| 0015 Préstamos a corto plazo (Nota 14) | 40,343,872 | 37,469,727 |
| 0020 Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15) | 58,086,113,579 | 55,680,654,966 |
| 0030 Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16) | 331,087,212 | 411,652,795 |
| 0035 Provisiones a Corto Plazo (Nota 17) | 5,125,316,096 | 5,034,516,465 |
| 0040 Otros pasivos corrientes (Nota 18) | 145,246,504 | 215,091,942 |
| 0045 Total Pasivos Corrientes | 63,728,107,262 | 61,379,385,894 |
| 0050 Pasivos No Corrientes: | | |
| 0055 Cuentas por Pagar a largo plazo (Nota 19) | 36,900,809,379 | 47,719,868,757 |
| 0060 Préstamos a largo plazo (Nota 20) | 432,215,988 | 415,221,528 |
| 0070 Total Pasivos No Corrientes | 37,333,025,367 | 48,135,090,285 |
| 0075 Total Pasivo | 101,061,132,630 | 109,514,476,178 |
| 0080 Activos Netos/Patrimonio | | |
| 0085 Capital | 71,145,824,661 | 70,849,074,661 |
| 0095 Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | (2,133,941,818) | 852,223,624 |
| 0100 Resultado Acumulado | (123,488,849,907) | (121,508,886,552) |
| 0105 Total Capital | (54,476,967,064) | (49,807,588,267) |
| 0110 Total activos netos/patrimonio | 46,584,165,566 | 59,706,887,912 |



Deysi Estevez Cruz
Directora de Finanzas

Ing. Andrés Cueto Rosario
Gerente General

Yanilda Salcedo
Gerente de Contabilidad

