



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

31 de enero de 2017

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	561,659,928.16
Inversiones a Corto Plazo	19,767,896.35
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	1,974,369,507.26
Cuentas por Cobrar Relacionadas	118,076,306.71
Otras Cuentas por Cobrar	1,622,550,970.92
Total Cuentas por Cobrar	3,714,996,784.89
Inventarios	417,007,063.05
Gastos Pagados por Anticipado	8,401,055.47
Total de Activos Corrientes	4,721,832,727.92

Activos No Corrientes:

Propiedad/Plantas y Equipos	9,435,644,032.97
Depreciacion Acumulada	(2,726,338,440.35)
Total Propiedad Planta y Equipo	6,709,305,592.62
Contrucciones en Proceso	12,656,545,982.72
Otros Activos No Corrientes	490,793,247.36
Total Activos No Corrientes	13,147,339,230.08
Total de Activos	24,578,477,550.62



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de enero de 2017

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Préstamos por Pagar	9,599,832,441.24
Cuentas por Pagar:	
Proveedores Bienes y Servicios	1,656,699,703.30
Proveedores de Energía Eléctrica	3,231,377,464.22
Accionistas y Entes Relacionados	22,864,678,024.66
Otras Cuentas por Pagar	226,120,330.50
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	3,397,222,614.86
Otros Pasivos Corrientes	1,241,373,820.60
Total Pasivos Corrientes	42,217,304,399.38

Pasivos No Corrientes:

Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	2,194,394,587.86
Obligaciones Emitidas	9,343,422,796.73
Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	1,210,492,837.98
Otros Pasivos No Corrientes	37,588,223,606.41
Total Pasivos No Corrientes	50,336,533,828.98

Total Pasivo

92,553,838,228.36

Patrimonio

Capital Social	3,241,010,200.00
Reservas	(2,675,163,378.74)
Aporte a Futuras Capitalizaciones	10,124,230,581.87
Resultados Acumulados	(76,321,165,339.91)
Resultados del Período	(2,344,272,740.96)

Total Capital

(67,975,360,677.74)

Total Pasivo y Capital

24,578,477,550.62



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Estado de Resultados

31 de enero de 2017

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

Venta de Energía Regulada	156,808,470.61
Venta de Energía No Regulada	298,709.53
Otros Ingresos por Actividades Reguladas	283,261,907.89

Total de Ingresos Ordinarios **440,369,088.03**

Costos de Ventas:

Compras de Energía Mercado Spot	1,179,207,558.32
Compras de Energía Mercado Contrato	643,175,047.93
Total Costos de Ventas	1,822,382,606.25

Beneficio (Pérdida) Bruto **1,382,013,518.22**

Gastos :

Operativos y Administrativos	368,966,504.97
------------------------------	----------------

Beneficio (Pérdida) Operacionales **(1,750,980,023.19)**

Otros Ingresos y Gastos :

Ingresos Financieros	89,582,121.42
Gastos Financieros	(682,828,234.71)

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos **(2,344,226,136.48)**

Impuestos (46,604.48)

Beneficio (Pérdida) Después de Impuestos **(2,344,272,740.96)**

Superavit (Déficit) del Período **(2,344,272,740.96)**