



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

31 de octubre de 2017

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	355,909,128.37
Inversiones a Corto Plazo	77,567,896.35
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	1,989,563,100.77
Cuentas por Cobrar Relacionadas	144,007,253.38
Otras Cuentas por Cobrar	4,624,170,615.70
Total Cuentas por Cobrar	6,757,740,969.85
Inventarios	808,370,992.06
Gastos Pagados por Anticipado	9,239,485.75
Total de Activos Corrientes	8,008,828,472.38

Activos No Corrientes:

Propiedad/Plantas y Equipos	13,477,999,234.29
Depreciacion Acumulada	(3,488,576,112.23)
Total Propiedad Planta y Equipo	9,989,423,122.06
Contruccionen en Proceso	8,849,963,299.04
Otros Activos No Corrientes	520,999,892.27
Total Activos No Corrientes	9,370,963,191.31

Total de Activos

27,369,214,785.75



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de octubre de 2017

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Préstamos por Pagar	6,888,543,479.19
Cuentas por Pagar:	
Proveedores Bienes y Servicios	1,766,898,605.05
Proveedores de Energía Eléctrica	681,010,046.18
Accionistas y Entes Relacionados	23,394,314,469.28
Otras Cuentas por Pagar	234,445,745.94
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	5,403,586,507.10
Otros Pasivos Corrientes	1,619,958,399.08
Total Pasivos Corrientes	39,988,757,251.82

Pasivos No Corrientes:

Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	2,194,394,587.86
Obligaciones Emitidas	14,936,284,615.87
Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	1,292,789,061.28
Otros Pasivos No Corrientes	36,176,500,133.67
Total Pasivos No Corrientes	54,599,968,398.68

Total Pasivo

94,588,725,650.50

Patrimonio

Capital Social	3,241,010,200.00
Reservas	(2,675,163,378.74)
Aporte a Futuras Capitalizaciones	14,639,117,874.00
Resultados Acumulados	(73,423,734,682.57)
Resultados del Período	(9,000,740,877.44)
Total Capital	(67,219,510,864.75)

Total Pasivo y Capital

27,369,214,785.75



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE Estado de Resultados

31 de octubre de 2017

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

Venta de Energía Regulada	16,018,016,700.42
Venta de Energía No Regulada	53,646,429.20
Otros Ingresos por Actividades Reguladas	4,313,466,092.93

Total de Ingresos Ordinarios

20,385,129,222.55

Costos de Ventas:

Compras de Energía Mercado Spot	8,941,798,175.72
Compras de Energía Mercado Contrato	10,669,132,167.62

Total Costos de Ventas

19,610,930,343.34

Beneficio (Pérdida) Bruto

774,198,879.21

Gastos :

Operativos y Administrativos	5,446,615,736.92
------------------------------	------------------

Beneficio (Pérdida) Operacionales

(4,672,416,857.71)

Otros Ingresos y Gastos :

Ingresos Financieros	1,062,589,779.36
Gastos Financieros	(6,075,178,538.28)

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos

(9,685,005,616.63)

Impuestos

105,115,535.19

Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos

(9,579,890,081.44)

Aportes del Estado Dominicano

579,149,204.00

Superavit (Déficit) del Período

(9,000,740,877.44)