



# Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

## EDENORTE

### Balance General - Activos

30 de noviembre de 2017

(Valores en RD\$)

### PROVISIONAL, NO AUDITADO

#### Activos

##### Activos Corrientes:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos           | 357,794,761.69          |
| Inversiones a Corto Plazo           | 77,567,896.35           |
| Cuentas por Cobrar Clientes (Netas) | 2,025,863,023.72        |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas     | 146,526,357.70          |
| Otras Cuentas por Cobrar            | 5,190,034,228.66        |
| <b>Total Cuentas por Cobrar</b>     | <b>7,362,423,610.08</b> |
| Inventarios                         | 836,494,405.41          |
| Gastos Pagados por Anticipado       | 8,078,361.37            |
| <b>Total de Activos Corrientes</b>  | <b>8,642,359,034.90</b> |

##### Activos No Corrientes:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Propiedad/Plantas y Equipos            | 13,485,233,961.89       |
| Depreciacion Acumulada                 | (3,518,723,588.83)      |
| <b>Total Propiedad Planta y Equipo</b> | <b>9,966,510,373.06</b> |
| Contruccionen en Proceso               | 9,095,955,261.08        |
| Otros Activos No Corrientes            | 519,608,065.71          |
| <b>Total Activos No Corrientes</b>     | <b>9,615,563,326.79</b> |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Total de Activos</b> | <b>28,224,432,734.75</b> |
|-------------------------|--------------------------|



# Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

## EDENORTE

### Balance General - Pasivo y Capital

30 de noviembre de 2017

(Valores en RD\$)

### PROVISIONAL, NO AUDITADO

#### Pasivos

##### Pasivos Corrientes:

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Préstamos por Pagar                   | 6,595,046,693.88         |
| Cuentas por Pagar:                    |                          |
| Proveedores Bienes y Servicios        | 1,753,893,543.67         |
| Proveedores de Energía Eléctrica      | 1,412,494,577.21         |
| Accionistas y Entes Relacionados      | 23,829,276,448.44        |
| Otras Cuentas por Pagar               | 228,416,269.61           |
| Retenciones y Acumulaciones por Pagar | 5,964,565,126.88         |
| Otros Pasivos Corrientes              | 1,635,330,799.21         |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>       | <b>41,419,023,458.90</b> |

##### Pasivos No Corrientes:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Préstamos Accionistas y Entes Relacionados | 2,194,394,587.86         |
| Obligaciones Emitidas                      | 14,937,683,892.09        |
| Depósitos y Fianzas a Largo Plazo          | 1,295,976,328.18         |
| Otros Pasivos No Corrientes                | 36,217,249,320.61        |
| <b>Total Pasivos No Corrientes</b>         | <b>54,645,304,128.74</b> |

#### Total Pasivo

**96,064,327,587.64**

#### 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            | (9,621,124,865.58)         |
| <b>Total Capital</b>              | <b>(67,839,894,852.89)</b> |

#### Total Pasivo y Capital

**28,224,432,734.75**



# Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

**EDENORTE**  
**Estado de Resultados**  
30 de noviembre de 2017  
(Valores en RD\$)

## PROVISIONAL, NO AUDITADO

### Ingresos Ordinarios

|  |                   |
|--|-------------------|
| Venta de Energía Regulada                | 17,907,224,535.49 |
| Venta de Energía No Regulada             | 55,860,594.68     |
| Otros Ingresos por Actividades Reguladas | 4,859,877,096.40  |

**Total de Ingresos Ordinarios** 22,822,962,226.57

### Costos de Ventas:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Compras de Energía Mercado Spot     | 9,697,809,318.99  |
| Compras de Energía Mercado Contrato | 11,930,464,399.76 |

**Total Costos de Ventas** 21,628,273,718.75

**Beneficio (Pérdida) Bruto** 1,194,688,507.82

### Gastos :

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Operativos y Administrativos | 5,985,689,115.57 |
|------------------------------|------------------|

**Beneficio (Pérdida) Operacionales** (4,791,000,607.75)

### Otros Ingresos y Gastos :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Ingresos Financieros | 1,162,930,740.89   |
| Gastos Financieros   | (6,676,948,039.37) |

**Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos** (10,305,017,906.23)

Impuestos 104,743,836.65

Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos (10,200,274,069.58)

**Aportes del Estado Dominicano** 579,149,204.00

**Superavit (Déficit) del Período** (9,621,124,865.58)