



# Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

## EDENORTE

### Balance General - Activos

31 de diciembre de 2017

(Valores en RD\$)

### PROVISIONAL, NO AUDITADO

#### Activos

##### Activos Corrientes:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos           | 958,741,833.28          |
| Inversiones a Corto Plazo           | 19,767,896.35           |
| Cuentas por Cobrar Clientes (Netas) | 2,191,700,055.67        |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas     | 149,999,996.21          |
| Otras Cuentas por Cobrar            | 2,031,933,348.53        |
| <b>Total Cuentas por Cobrar</b>     | <b>4,373,633,400.41</b> |
| Inventarios                         | 901,225,788.91          |
| Gastos Pagados por Anticipado       | 8,062,709.02            |
| <b>Total de Activos Corrientes</b>  | <b>6,261,431,627.97</b> |

##### Activos No Corrientes:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Propiedad/Plantas y Equipos            | 13,546,730,708.08        |
| Depreciacion Acumulada                 | (3,704,521,915.25)       |
| <b>Total Propiedad Planta y Equipo</b> | <b>9,842,208,792.83</b>  |
| Contruccionen en Proceso               | 10,142,805,757.48        |
| Otros Activos No Corrientes            | 534,253,826.16           |
| <b>Total Activos No Corrientes</b>     | <b>10,677,059,583.64</b> |
| <b>Total de Activos</b>                | <b>26,780,700,004.44</b> |



# Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

## EDENORTE

### Balance General - Pasivo y Capital

31 de diciembre de 2017

(Valores en RD\$)

### PROVISIONAL, NO AUDITADO

#### Pasivos

##### Pasivos Corrientes:

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Préstamos por Pagar                   | 12,440,364,404.36        |
| Cuentas por Pagar:                    |                          |
| Proveedores Bienes y Servicios        | 2,630,230,998.94         |
| Proveedores de Energía Eléctrica      | 1,929,353,524.63         |
| Accionistas y Entes Relacionados      | 24,100,324,129.63        |
| Otras Cuentas por Pagar               | 234,541,854.57           |
| Retenciones y Acumulaciones por Pagar | 5,604,767,224.99         |
| Otros Pasivos Corrientes              | 1,641,715,534.36         |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>       | <b>48,581,297,671.48</b> |

##### Pasivos No Corrientes:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Préstamos Accionistas y Entes Relacionados | 2,194,394,587.86         |
| Obligaciones Emitidas                      | 9,799,201,725.86         |
| Depósitos y Fianzas a Largo Plazo          | 1,306,596,127.88         |
| Otros Pasivos No Corrientes                | 29,294,464,940.93        |
| <b>Total Pasivos No Corrientes</b>         | <b>42,594,657,382.53</b> |

##### Total Pasivo

**91,175,955,054.01**

#### Patrimonio

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Capital Social                    | 3,241,010,200.00           |
| Reservas                          | (2,675,163,378.74)         |
| Aporte a Futuras Capitalizaciones | 17,908,608,279.67          |
| Resultados Acumulados             | (73,423,734,682.57)        |
| Resultados del Período            | (9,445,975,467.93)         |
| <b>Total Capital</b>              | <b>(64,395,255,049.57)</b> |

##### Total Pasivo y Capital

**26,780,700,004.44**



# Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

## EDENORTE Estado de Resultados 31 de diciembre de 2017 (Valores en RD\$)

### PROVISIONAL, NO AUDITADO

#### Ingresos Ordinarios

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Venta de Energía Regulada                | 20,074,903,159.97        |
| Venta de Energía No Regulada             | 64,323,356.15            |
| Otros Ingresos por Actividades Reguladas | 5,412,958,472.96         |
| <b>Total de Ingresos Ordinarios</b>      | <b>25,552,184,989.08</b> |

#### Costos de Ventas:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Compras de Energía Mercado Spot     | 10,648,232,857.92        |
| Compras de Energía Mercado Contrato | 13,044,910,061.70        |
| <b>Total Costos de Ventas</b>       | <b>23,693,142,919.62</b> |

**Beneficio (Pérdida) Bruto** **1,859,042,069.46**

#### Gastos :

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Operativos y Administrativos | 6,224,993,923.50 |
|------------------------------|------------------|

**Beneficio (Pérdida) Operacionales** **(4,365,951,854.04)**

#### Otros Ingresos y Gastos :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Ingresos Financieros | 1,332,490,901.34   |
| Gastos Financieros   | (7,096,077,451.40) |

**Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos** **(10,129,538,404.10)**

Impuestos 104,413,732.17

**Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos** **(10,025,124,671.93)**

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

**Superavit (Déficit) del Período** **(9,445,975,467.93)**