



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

28 de febrero de 2018

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	1,426,805,999.10
Inversiones a Corto Plazo	19,767,896.35
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	2,254,344,673.69
Cuentas por Cobrar Relacionadas	3,157,150,112.79
Otras Cuentas por Cobrar	3,062,488,290.74
Total Cuentas por Cobrar	8,473,983,077.22
Inventarios	928,215,709.81
Gastos Pagados por Anticipado	7,589,475.18
Total de Activos Corrientes	10,856,362,157.66

Activos No Corrientes:

Propiedad/Plantas y Equipos	13,551,993,072.21
Depreciacion Acumulada	(3,787,522,022.92)
Total Propiedad Planta y Equipo	9,764,471,049.29
Contrucciones en Proceso	10,305,378,885.38
Otros Activos No Corrientes	522,887,516.60
Total Activos No Corrientes	10,828,266,401.98
Total de Activos	31,449,099,608.93





Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE
Balance General - Pasivo y Capital
28 de febrero de 2018
(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Préstamos por Pagar	15,336,854,369.86
Cuentas por Pagar:	
Proveedores Bienes y Servicios	2,316,016,626.15
Proveedores de Energía Eléctrica	2,066,752,426.97
Accionistas y Entes Relacionados	24,355,586,193.82
Otras Cuentas por Pagar	224,547,838.72
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	6,392,320,376.32
Otros Pasivos Corrientes	1,759,870,268.69
Total Pasivos Corrientes	52,451,948,100.53

Pasivos No Corrientes:

Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	2,194,394,587.86
Obligaciones Emitidas	9,802,281,241.30
Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	1,323,155,408.17
Otros Pasivos No Corrientes	29,771,641,259.34
Total Pasivos No Corrientes	43,091,472,496.67

Total Pasivo

95,543,420,597.20

Patrimonio

Capital Social	3,241,010,200.00
Reservas	(2,675,163,378.74)
Aporte a Futuras Capitalizaciones	19,191,554,130.89
Resultados Acumulados	(81,278,440,868.38)
Resultados del Período	(2,573,281,072.04)

Total Capital

(64,094,320,988.27)

Total Pasivo y Capital

31,449,099,608.93





Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE
Estado de Resultados
28 de febrero de 2018
(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

Venta de Energía Regulada	1,854,750,684.38
Venta de Energía No Regulada	5,396,245.13
Otros Ingresos por Actividades Reguladas	1,269,437,536.97
Total de Ingresos Ordinarios	3,129,584,466.48

Costos de Ventas:

Compras de Energía Mercado Spot	1,208,902,954.83
Compras de Energía Mercado Contrato	2,452,040,606.80
Total Costos de Ventas	3,660,943,561.63

Beneficio (Pérdida) Bruto 531,359,095.15

Gastos :

Operativos y Administrativos	1,116,674,774.56
Beneficio (Pérdida) Operacionales	(1,648,033,869.71)

Otros Ingresos y Gastos :

Ingresos Financieros	199,143,715.93
Gastos Financieros	(1,716,822,792.66)

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos (3,165,712,946.44)

Impuestos	(93,208.96)
Beneficio (Pérdida) Después de Impuestos	(3,165,806,155.40)

Aportes del Estado Dominicano 592,525,083.36

Superavit (Déficit) del Período (2,573,281,072.04)

