



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

31 de julio de 2018

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos | 1,107,114,620.71 |
| Inversiones a Corto Plazo | 19,767,896.35 |
| Cuentas por Cobrar Clientes (Netas) | 2,409,554,641.38 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | 1,503,938,384.34 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 4,676,733,535.01 |
| Total Cuentas por Cobrar | 8,590,226,560.73 |
| Inventarios | 1,113,467,915.56 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 19,238,533.78 |
| Total de Activos Corrientes | 10,849,815,527.13 |

Activos No Corrientes:

| | |
|--|--------------------------|
| Propiedad/Plantas y Equipos | 13,842,855,338.23 |
| Depreciacion Acumulada | (3,995,372,887.04) |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 9,847,482,451.19 |
| Contruccionen en Proceso | 11,697,546,548.93 |
| Otros Activos No Corrientes | 506,179,490.56 |
| Total Activos No Corrientes | 12,203,726,039.49 |
| Total de Activos | 32,901,024,017.81 |





Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de julio de 2018

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Préstamos por Pagar | 10,890,109,864.93 |
| Cuentas por Pagar: | |
| Proveedores Bienes y Servicios | 2,458,377,790.24 |
| Proveedores de Energía Eléctrica | 2,985,318,214.58 |
| Accionistas y Entes Relacionados | 27,459,321,545.47 |
| Otras Cuentas por Pagar | 231,942,487.50 |
| Retenciones y Acumulaciones por Pagar | 6,458,843,717.89 |
| Otros Pasivos Corrientes | 1,945,535,738.15 |
| Total Pasivos Corrientes | 52,429,449,358.76 |

Pasivos No Corrientes:

| | |
|--|--------------------------|
| Préstamos Accionistas y Entes Relacionados | 2,194,394,587.86 |
| Obligaciones Emitidas | 9,826,669,812.71 |
| Depósitos y Fianzas a Largo Plazo | 1,366,462,447.82 |
| Otros Pasivos No Corrientes | 30,369,203,935.36 |
| Total Pasivos No Corrientes | 43,756,730,783.75 |

Total Pasivo

96,186,180,142.51

Patrimonio

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Capital Social | 3,241,010,200.00 |
| Reservas | (2,675,163,378.74) |
| Aporte a Futuras Capitalizaciones | 22,573,116,089.09 |
| Resultados Acumulados | (81,416,278,543.57) |
| Resultados del Período | (5,007,840,491.48) |
| Total Capital | (63,285,156,124.70) |

Total Pasivo y Capital

32,901,024,017.81





Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Estado de Resultados

31 de julio de 2018

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

| | |
|--|-------------------|
| Venta de Energía Regulada | 11,048,440,899.12 |
| Venta de Energía No Regulada | 61,003,417.84 |
| Otros Ingresos por Actividades Reguladas | 5,053,314,090.24 |

Total de Ingresos Ordinarios **16,162,758,407.20**

Costos de Ventas:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Compras de Energía Mercado Spot | 6,240,626,559.08 |
| Compras de Energía Mercado Contrato | 9,377,831,051.84 |

Total Costos de Ventas **15,618,457,610.92**

Beneficio (Pérdida) Bruto **544,300,796.28**

Gastos :

| | |
|------------------------------|------------------|
| Operativos y Administrativos | 4,021,005,497.86 |
|------------------------------|------------------|

Beneficio (Pérdida) Operacionales **(3,476,704,701.58)**

Otros Ingresos y Gastos :

| | |
|----------------------|--------------------|
| Ingresos Financieros | 707,773,687.04 |
| Gastos Financieros | (2,831,114,869.72) |

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos **(5,600,045,884.26)**

Impuestos (319,690.58)

Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos **(5,600,365,574.84)**

Aportes del Estado Dominicano **592,525,083.36**

Superavit (Déficit) del Período **(5,007,840,491.48)**

