



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

30 de septiembre de 2018

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos | 994,917,396.18 |
| Inversiones a Corto Plazo | 99,767,896.35 |
| Cuentas por Cobrar Clientes (Netas) | 2,914,656,048.78 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | 1,032,425,953.73 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 6,228,143,687.65 |
| Total Cuentas por Cobrar | 10,175,225,690.16 |
| Inventarios | 989,132,755.75 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 24,623,557.11 |
| Total de Activos Corrientes | 12,283,667,295.55 |

Activos No Corrientes:

| | |
|--|--------------------------|
| Propiedad/Plantas y Equipos | 13,771,846,621.02 |
| Depreciacion Acumulada | (4,077,123,053.55) |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 9,694,723,567.47 |
| Contruccionen en Proceso | 22,623,361,132.83 |
| Otros Activos No Corrientes | 500,193,432.66 |
| Total Activos No Corrientes | 23,123,554,565.49 |
| Total de Activos | 45,101,945,428.51 |





Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

30 de septiembre de 2018

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Préstamos por Pagar | 8,720,030,769.07 |
| Cuentas por Pagar: | |
| Proveedores Bienes y Servicios | 2,886,156,680.60 |
| Proveedores de Energía Eléctrica | 4,966,903,897.88 |
| Accionistas y Entes Relacionados | 30,927,845,033.13 |
| Otras Cuentas por Pagar | 236,233,551.67 |
| Retenciones y Acumulaciones por Pagar | 361,482,790.96 |
| Otros Pasivos Corrientes | 1,955,199,512.39 |
| Total Pasivos Corrientes | 50,053,852,235.70 |

Pasivos No Corrientes:

| | |
|--|--------------------------|
| Préstamos Accionistas y Entes Relacionados | 371,734,119.32 |
| Obligaciones Emitidas | 10,146,165,290.33 |
| Depósitos y Fianzas a Largo Plazo | 1,387,175,880.99 |
| Otros Pasivos No Corrientes | 22,029,924,345.56 |
| Total Pasivos No Corrientes | 33,934,999,636.20 |

Total Pasivo

83,988,851,871.90

Patrimonio

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Capital Social | 3,241,010,200.00 |
| Aporte a Futuras Capitalizaciones | 46,693,482,081.12 |
| Resultados Acumulados | (81,924,788,797.29) |
| Resultados del Período | (6,896,609,927.22) |
| Total Capital | (38,886,906,443.39) |

Total Pasivo y Capital

45,101,945,428.51





Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Estado de Resultados

30 de septiembre de 2018

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

Venta de Energía Regulada 15,377,508,477.96

Venta de Energía No Regulada 76,309,036.93

Otros Ingresos por Actividades Reguladas 7,031,681,722.01

Total de Ingresos Ordinarios 22,485,499,236.90

Costos de Ventas:

Compras de Energía Mercado Spot 8,570,395,965.35

Compras de Energía Mercado Contrato 12,619,994,497.98

Total Costos de Ventas 21,190,390,463.33

Beneficio (Pérdida) Bruto 1,295,108,773.57

Gastos :

Operativos y Administrativos 5,087,304,666.26

Beneficio (Pérdida) Operacionales (3,792,195,892.69)

Otros Ingresos y Gastos :

Ingresos Financieros 1,208,901,774.19

Gastos Financieros (4,905,461,782.50)

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos (7,488,755,901.00)

Impuestos (379,109.58)

Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos (7,489,135,010.58)

Aportes del Estado Dominicano 592,525,083.36

Superavit (Déficit) del Período (6,896,609,927.22)

