



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)**

