



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Activos

31 de enero de 2019

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Activos

Activos Corrientes:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos | 1,452,744,687.89 |
| Inversiones a Corto Plazo | 19,767,896.35 |
| Cuentas por Cobrar Clientes (Netas) | 3,020,743,182.08 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | 2,646,051,493.42 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 10,377,139,299.75 |
| Total Cuentas por Cobrar | 16,043,933,975.25 |
| Inventarios | 756,698,622.71 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 36,701,021.23 |
| Total de Activos Corrientes | 18,309,846,203.43 |

Activos No Corrientes:

| | |
|--|--------------------------|
| Propiedad/Plantas y Equipos | 14,249,976,556.57 |
| Depreciacion Acumulada | (4,236,051,021.53) |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 10,013,925,535.04 |
| Contrucciones en Proceso | 33,894,757,851.22 |
| Otros Activos No Corrientes | 530,625,170.56 |
| Total Activos No Corrientes | 34,425,383,021.78 |

Total de Activos

62,749,154,760.25



Janary C. de la Cruz
25/01/2019



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de enero de 2019

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos

Pasivos Corrientes:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Préstamos por Pagar | 14,252,861,875.44 |
| Cuentas por Pagar: | |
| Proveedores Bienes y Servicios | 3,562,574,901.25 |
| Proveedores de Energía Eléctrica | 8,597,788,256.57 |
| Accionistas y Entes Relacionados | 41,970,705,574.04 |
| Otras Cuentas por Pagar | 253,265,442.28 |
| Retenciones y Acumulaciones por Pagar | 279,039,171.94 |
| Otros Pasivos Corrientes | 2,004,431,403.60 |
| Total Pasivos Corrientes | 70,920,666,625.12 |

Pasivos No Corrientes:

| | |
|--|--------------------------|
| Préstamos Accionistas y Entes Relacionados | 371,734,119.32 |
| Obligaciones Emitidas | 4,548,925,895.22 |
| Depósitos y Fianzas a Largo Plazo | 1,422,367,362.24 |
| Otros Pasivos No Corrientes | 24,029,174,445.32 |
| Total Pasivos No Corrientes | 30,372,201,822.10 |

Total Pasivo

101,292,868,447.22

Patrimonio

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Capital Social | 3,241,010,200.00 |
| Aporte a Futuras Capitalizaciones | 53,335,822,753.97 |
| Resultados Acumulados | (91,723,205,554.45) |
| Resultados del Período | (3,397,341,086.49) |
| Total Capital | (38,543,713,686.97) |

Total Pasivo y Capital

62,749,154,760.25





Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

EDENORTE
Estado de Resultados
31 de enero de 2019
(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos Ordinarios

| | |
|--|------------------|
| Venta de Energía Regulada | 1,890,877,099.18 |
| Venta de Energía No Regulada | 3,226,477.96 |
| Otros Ingresos por Actividades Reguladas | 1,002,831,693.58 |

Total de Ingresos Ordinarios

2,896,935,270.72

Costos de Ventas:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Compras de Energía Mercado Spot | 1,974,090,922.19 |
| Compras de Energía Mercado Contrato | 2,863,504,677.50 |
| Total Costos de Ventas | 4,837,595,599.69 |

Beneficio (Pérdida) Bruto

1,940,660,328.97

Gastos :

| | |
|------------------------------|----------------|
| Operativos y Administrativos | 517,112,204.74 |
|------------------------------|----------------|

Beneficio (Pérdida) Operacionales

(2,457,772,533.71)

Otros Ingresos y Gastos :

| | |
|----------------------|--------------------|
| Ingresos Financieros | 124,432,466.32 |
| Gastos Financieros | (1,063,971,309.60) |

Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos

(3,397,311,376.99)

Impuestos

(29,709.50)

Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos

(3,397,341,086.49)

Superavit (Déficit) del Período

(3,397,341,086.49)



Janary Cedeno
25/02/2019