



# Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

## Unidad Corporativa (UC)

### Balance General Activos

31 de mayo de 2015

(Valores en RD\$)

#### PROVISIONAL, NO AUDITADO

#### ACTIVOS

##### Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	1,336,201,637.69
Cuentas por Cobrar:	
Clientes Generales	9,597,222.40
Clientes Mercado Contrato	51,371,141,983.11
Clientes Mercado Spot	2,719,282,098.34
Comercialización de Energía	27,696,385.10
Relacionadas	8,274,514,241.29
Gobierno Central	280,971,355.68
Funcionarios y Empleados	98,040,149.99
Clientes Derecho de conexión	586,031,317.77
Otras	1,188,465,468.27
Total cuentas por cobrar	64,555,740,221.95
Anticipos a proveedores y subcontratistas	337,848,290.18
Inventarios	9,681,589.72
Gastos pagados por anticipados	13,293,155.27
Otros Activos Corrientes	

Total activos corrientes 66,252,764,894.81

##### Activos no corrientes:

Propiedad - planta y equipos:	
Terrenos	1,022,476,002.44
Edificios	503,774,867.18
Equipos de transporte	144,164,927.67
Mobiliario y equipos de oficina	58,226,686.96
Equipos eléctricos y accesorios	4,283,878.52
Equipos de cómputos	87,268,835.86
Equipos de comunicación	7,782,500.46
Herramientas - Equipos y otros	3,753,340.73
Activos Intangibles	38,390,045.96
AF Proyecto SAP Sinergia	450,809,302.00
Depreciación acumulada	(633,153,941.14)
Valor en libro	1,687,776,446.64
Construcción en proceso	43,913,515,535.07
Propiedad - planta y equipos - Neto	45,601,291,981.71
Inversiones largo plazo	22,328,072,958.07
Cuentas por cobrar relacionadas a largo plazo	20,368,907,484.68
Otros activos	887,965,036.82
Total de activos no corrientes	89,186,237,461.28
Total de Activos	155,439,002,356.09



# Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

## Unidad Corporativa, (UC) Balance General Pasivos y Patrimonio

31 de mayo de 2015

(Valores en RD\$)

### PROVISIONAL, NO AUDITADO

#### Pasivos y Patrimonio del Estado Dominicano

##### Pasivos corrientes:

Obligaciones bancarias 7,849,030,000.00

##### Cuentas por pagar:

Proveedores de energía - bienes y servicios 45,794,999,612.48

Proveedores del exterior 27,790,825.15

Relacionadas 359,981.84

Contratistas 5,986,363.57

Otras 48,548,948.51

---

Total cuentas por pagar 45,877,685,731.55

Prestaciones laborales 290,119,995.18

Acumulaciones y retenciones por pagar 1,069,398,736.16

---

Total pasivos corrientes 55,086,234,462.89

Pasivos a largo plazo 15,826,309,938.21

---

Total de pasivos 70,912,544,401.10

##### Patrimonio del Estado Dominicano:

Aporte inicial del Estado Dominicano 37,000,000.00

Aporte adicional de capital 47,369,469,977.19

Beneficios (perdida) acumulada 33,510,176,497.16

Beneficios (perdida) período 3,609,811,480.64

---

Total patrimonio del Estado Dominicano 84,526,457,954.99

---

Total de Pasivos y Patrimonio 155,439,002,356.09

---

---



# Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

## Unidad Corporativa, (UC)

### Estados de Beneficio y Beneficios Acumulados

31 de mayo de 2015

(Valores en RD\$)

#### PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos por ventas:	
Mercado de Contrato	2,076,729,095.64
Mercado Spot	321,428.00
Compensación - reliquidación y potencia	31,819,286.80
	<hr/>
Total de Ingresos por Ventas	2,108,869,810.44
Costo de Ventas:	
Compra Energía	4,453,514,627.78
Total Costo de Ventas	4,453,514,627.78
Beneficio(pérdida) bruta	(2,344,644,817.34)
Gastos operacionales:	
Operación y mantenimiento	270,622,650.67
Generales y administrativos	376,588,578.96
Total Gastos operacionales	647,211,229.63
Beneficio (pérdida) en operaciones	(2,991,856,046.97)
Otros Ingresos:	
Intereses y moras cobrados	1,003,725,779.34
Otros Ingresos - Netos	802,166,865.56
Total Otros Ingresos	1,805,892,644.90
Otros Gastos:	
Intereses y comisiones pagadas	(6,082,832.00)
Variación cambiaria	3,371,894.71
Total Otros Gastos	(2,710,937.29)
Beneficio (pérdida) Neto del Período	(1,188,674,339.36)
Aportes corrientes del Estado Dominicano	4,798,485,820.00
Superavit (Déficit) del Período	<hr/> <hr/> <u>3,609,811,480.64</u>