



Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

Estados Combinados UC y UERS

Balance General Activos

31 de agosto de 2015
(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

ACTIVOS

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	1,211,049,454.44
Cuentas por Cobrar:	
Clientes Generales	8,588,150.25
Clientes Mercado Contrato	53,531,975,583.80
Clientes Mercado Spot	3,168,350,423.25
Comercialización de Energía	28,433,396.10
Relacionadas	10,244,229,224.97
Gobierno Central	269,277,467.76
Funcionarios y Empleados	98,836,474.36
Clientes Derecho de conexión	581,142,656.05
Otras	4,855,352,282.32
Total cuentas por cobrar	72,786,185,658.86
Anticipos a proveedores y subcontratistas	399,545,254.66
Inventarios	27,936,153.95
Gastos pagados por anticipados	7,943,817.74
Otros Activos Corrientes	

Total activos corrientes 74,432,660,339.65

Activos no corrientes:

Propiedad - planta y equipos:	
Terrenos	972,243,212.94
Edificios	543,830,254.18
Equipos de transporte	212,698,460.61
Mobiliario y equipos de oficina	94,660,476.97
Equipos eléctricos y accesorios	4,283,878.52
Equipos de cómputos	130,309,558.64
Equipos de comunicación	12,202,874.60
Herramientas - Equipos y otros	12,425,268.74
Activos Intangibles	44,828,330.02
AF Proyecto SAP Sinergia	450,809,302.00
Depreciación acumulada	(777,618,621.44)
Valor en libro	1,700,672,995.78
Construcción en proceso	40,956,868,604.53
Propiedad - planta y equipos - Neto	42,657,541,600.31
Inversiones largo plazo	22,286,378,358.07
Cuentas por cobrar relacionadas a largo plazo	20,368,907,484.68
Otros activos	874,756,659.77
Total de activos no corrientes	86,187,584,102.83
Total de Activos	<u>160,620,244,442.48</u>



Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

Estados Combinados UC y UERS Balance General Pasivos y Patrimonio

31 de agosto de 2015
(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Pasivos y Patrimonio del Estado Dominicano

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar:

Proveedores de energía - bienes y servicios	59,460,740,649.31
Proveedores del exterior	413,087,190.10
Relacionadas	6,588,669,267.70
Contratistas	7,034,594.09
Otras	45,390,739.89
Total cuentas por pagar	66,514,922,441.09

Prestaciones laborales	430,362,264.53
Acumulaciones y retenciones por pagar	1,083,711,959.72

Total pasivos corrientes 68,028,996,665.34

Pasivos a largo plazo 16,440,349,406.53

Total de pasivos 84,469,346,071.87

Patrimonio del Estado Dominicano:

Aporte inicial del Estado Dominicano	37,000,000.00
Aporte adicional de capital	34,191,146,518.08
Beneficios (perdida) acumulada	28,598,224,876.09
Beneficios (perdida) período	13,324,526,976.44

Total patrimonio del Estado Dominicano 76,150,898,370.61

Total de Pasivos y Patrimonio 160,620,244,442.48



Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

Estados Combinados UC y UERS Estados de Beneficio y Beneficios Acumulados

31 de agosto de 2015

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos por ventas:	
Mercado de Contrato	3,321,421,592.51
Mercado Spot	451,740.96
Compensación - reliquidación y potencia	1,489,347.28
	<hr/>
Total de Ingresos por Ventas	3,320,383,986.19
Costo de Ventas:	
Compra Energía	7,205,656,830.39
Total Costo de Ventas	7,205,656,830.39
Beneficio(pérdida) bruta	(3,885,272,844.20)
Gastos operacionales:	
Operación y mantenimiento	1,115,102,661.89
Generales y administrativos	797,821,201.17
Total Gastos operacionales	1,912,923,863.06
Beneficio (pérdida) en operaciones	(5,798,196,707.26)
Otros Ingresos:	
Intereses y moras cobrados	1,406,756,147.97
Otros Ingresos - Netos	1,284,909,371.19
Total Otros Ingresos	2,691,665,519.16
Otros Gastos:	
Intereses y comisiones pagadas	(7,870,104.76)
Variación cambiaria	(24,362,199.49)
Total Otros Gastos	(32,232,304.25)
Beneficio (pérdida) Neto del Período	(3,138,763,492.35)
Aportes corrientes del Estado Dominicano	15,514,501,350.00
Superavit (Déficit) del Período	<u><u>12,375,737,857.65</u></u>