



Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

Estados Combinados UC y UERS

Balance General Activos

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

PROVISIONAL, NO AUDITADO

ACTIVOS

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	1,218,504,495.77
Cuentas por Cobrar:	
Clientes Generales	8,705,036.77
Clientes Mercado Contrato	52,768,522,298.85
Clientes Mercado Spot	3,215,672,291.53
Comercialización de Energía	28,185,732.30
Relacionadas	10,151,615,976.01
Gobierno Central	269,277,467.76
Funcionarios y Empleados	98,274,245.49
Clientes Derecho de conexión	581,142,656.05
Otras	4,881,817,983.26
Total cuentas por cobrar	72,003,213,688.02
Anticipos a proveedores y subcontratistas	391,945,255.89
Inventarios	27,397,701.29
Gastos pagados por anticipados	9,434,240.46
Otros Activos Corrientes	

Total activos corrientes 73,650,495,381.43

Activos no corrientes:

Propiedad - planta y equipos:	
Terrenos	965,854,002.44
Edificios	543,830,254.18
Equipos de transporte	212,698,460.61
Mobiliario y equipos de oficina	93,946,721.47
Equipos eléctricos y accesorios	4,283,878.52
Equipos de cómputos	129,023,162.13
Equipos de comunicación	12,202,874.60
Herramientas - Equipos y otros	12,425,268.74
Activos Intangibles	40,638,181.58
AF Proyecto SAP Sinergia	450,809,302.00
Depreciación acumulada	(767,373,363.13)
Valor en libro	1,698,338,743.14
Construcción en proceso	39,897,681,036.99
Propiedad - planta y equipos - Neto	41,596,019,780.13
Inversiones largo plazo	22,286,378,358.07
Cuentas por cobrar relacionadas a largo plazo	20,368,907,484.68
Otros activos	879,228,200.12
Total de activos no corrientes	85,130,533,823.00
Total de Activos	<u>158,781,029,204.43</u>



Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

Estados Combinados UC y UERS Balance General Pasivos y Patrimonio

31 de julio 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	59,530,692,613.62
Proveedores del exterior	166,142,198.37
Relacionadas	6,464,499,810.73
Contratistas	6,681,381.78
Otras	49,245,781.50

Total cuentas por pagar 66,217,261,786.00

Prestaciones laborales 435,095,735.93

Acumulaciones y retenciones por pagar 1,090,132,546.29

Total pasivos corrientes 67,742,490,068.22

Pasivos a largo plazo 15,819,356,952.51

Total de pasivos 83,561,847,020.73

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	28,738,973,596.14
Beneficios (perdida) período	12,252,062,069.48

Total patrimonio del Estado Dominicano 75,219,182,183.70

Total de Pasivos y Patrimonio 158,781,029,204.43



Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

Estados Combinados UC y UERS Estados de Beneficio y Beneficios Acumulados

31 de julio de 2015

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos por ventas:	
Mercado de Contrato	3,306,741,856.92
Mercado Spot	413,966.67
Compensación - reliquidación y potencia	30,205,497.80
	<hr/>
Total de Ingresos por Ventas	3,337,361,321.39
Costo de Ventas:	
Compra Energía	6,246,884,092.76
Total Costo de Ventas	6,246,884,092.76
Beneficio(pérdida) bruta	(2,909,522,771.37)
Gastos operacionales:	
Operación y mantenimiento	938,990,220.15
Generales y administrativos	723,411,237.02
Total Gastos operacionales	1,662,401,457.17
Beneficio (pérdida) en operaciones	(4,571,924,228.54)
Otros Ingresos:	
Intereses y moras cobrados	1,402,558,480.99
Otros Ingresos - Netos	1,115,747,428.68
Total Otros Ingresos	2,518,305,909.67
Otros Gastos:	
Intereses y comisiones pagadas	(7,412,066.79)
Variación cambiaria	(19,516,414.86)
Total Otros Gastos	(26,928,481.65)
Beneficio (pérdida) Neto del Período	(2,080,546,800.52)
Aportes corrientes del Estado Dominicano	14,332,608,870.00
Superavit (Déficit) del Período	<u><u>12,252,062,069.48</u></u>