

Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales
 Estados Combinados UC y UERS
 Balance General Activos
 31 de diciembre de 2015
 (Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

ACTIVOS

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	1,244,035,148.62
Cuentas por Cobrar:	
Clientes Generales	8,677,036.77
Clientes Mercado Contrato	51,433,545,356.15
Clientes Mercado Spot	2,769,679,192.63
Comercialización de Energía	29,120,878.73
Relacionadas	10,663,464,910.50
Gobierno Central	276,010,011.48
Funcionarios y Empleados	99,308,399.18
Clientes Derecho de conexión	476,313,739.53
Otras	4,578,615,244.35
	70,334,734,769.32
Total cuentas por cobrar	
Anticipos a proveedores y subcontratistas	273,733,993.42
Inventarios	27,181,474.52
Gastos pagados por anticipados	6,442,437.90
Otros Activos Corrientes	

Total activos corrientes	71,886,127,823.78
--------------------------	-------------------

Activos no corrientes:

Propiedad - planta y equipos:	
Terrenos	986,188,511.54
Edificios	543,830,254.18
Equipos de transporte	215,065,628.92
Mobiliario y equipos de oficina	95,134,459.36
Equipos eléctricos y accesorios	4,388,298.58
Equipos de cómputos	134,764,887.89
Equipos de comunicación	17,534,364.37
Herramientas - Equipos y otros	12,517,303.74
Activos Intangibles	44,059,173.05
AF Proyecto SAP Sinergia	450,809,302.00
	(816,408,743.06)
Depreciación acumulada	
Valor en libro	1,687,883,440.57
Construcción en proceso	69,884,951,005.85
Propiedad - planta y equipos - Neto	71,572,834,446.42
Inversiones largo plazo	22,286,459,591.14
Cuentas por cobrar relacionadas a largo plazo	20,368,907,484.68
Otros activos	856,870,498.37
	115,085,072,020.61
Total de activos no corrientes	
Total de Activos	186,971,199,844.39

Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales
Estados Combinados UC y UERS
Balance General Pasivos y Patrimonio
31 de diciembre 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	57,871,606,622.01
Proveedores del exterior	18,039,144,003.10
Relacionadas	6,974,628,861.75
Contratistas	8,105,451.89
Otras	45,633,773.42
Total cuentas por pagar	82,939,118,712.17

Prestaciones laborales	482,785,680.07
------------------------	----------------

Acumulaciones y retenciones por pagar	1,375,524,589.60
---------------------------------------	------------------

Total pasivos corrientes	84,797,428,981.84
--------------------------	-------------------

Pasivos a largo plazo	25,948,595,620.03
-----------------------	-------------------

Total de pasivos	110,746,024,601.87
------------------	--------------------

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	26,602,585,104.41
Beneficios (perdida) período	15,394,443,620.03

Total patrimonio del Estado Dominicano	76,225,175,242.52
--	-------------------

Total de Pasivos y Patrimonio	186,971,199,844.39
-------------------------------	--------------------

Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales
Estados Combinados UC y UERS
Estados de Beneficio y Beneficios Acumulados
 31 de diciembre de 2015
 (Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos por ventas:	
Mercado de Contrato	6,207,602,452.94
Mercado Spot	610,089.34
Compensación - reliquidación y potencia	1,489,355.28
Provision de las Ventas por Mercados	705,430,843.29
Total de Ingresos por Ventas	6,912,154,030.29
Costo de Ventas:	
Compra Energía	10,364,163,595.06
Total Costo de Ventas	10,364,163,595.06
Beneficio(pérdida) bruta	(3,452,009,564.77)
Gastos operacionales:	
Operación y mantenimiento	1,756,263,181.50
Generales y administrativos	1,331,696,565.54
Total Gastos operacionales	3,087,959,747.04
Beneficio (pérdida) en operaciones	(6,539,969,311.81)
Otros Ingresos:	
Intereses y moras cobrados	2,154,544,315.40
Otros Ingresos - Netos	1,946,782,086.37
Total Otros Ingresos	4,101,326,401.77
Otros Gastos:	
Intereses y comisiones pagadas	(10,445,126.72)
Variación cambiaria	586,238,056.79
Total Otros Gastos	575,792,930.07
Beneficio (pérdida) Neto del Período	(1,862,849,979.97)
Aportes corrientes del Estado Dominicano	17,257,293,600.00
Superavit (Déficit) del Período	15,394,443,620.03