



# Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

## Estados Combinados UC y UERS

### Balance General Activos

30 de noviembre de 2015

(Valores en RD\$)

#### PROVISIONAL, NO AUDITADO

#### ACTIVOS

##### Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	577,202,640.14
Cuentas por Cobrar:	
Clientes Generales	8,593,721.77
Clientes Mercado Contrato	50,303,688,813.55
Clientes Mercado Spot	2,747,362,221.25
Comercialización de Energía	29,182,201.88
Relacionadas	10,505,844,197.42
Gobierno Central	269,277,467.76
Funcionarios y Empleados	99,394,135.77
Clientes Derecho de conexión	476,313,739.53
Otras	4,951,577,520.62
Total cuentas por cobrar	69,391,234,019.55
Anticipos a proveedores y subcontratistas	273,379,436.77
Inventarios	28,053,335.77
Gastos pagados por anticipados	9,850,216.46
Otros Activos Corrientes	

Total activos corrientes 70,279,719,648.69

##### Activos no corrientes:

Propiedad - planta y equipos:	
Terrenos	985,044,682.18
Edificios	543,830,254.18
Equipos de transporte	215,065,628.92
Mobiliario y equipos de oficina	95,101,655.36
Equipos eléctricos y accesorios	4,388,298.58
Equipos de cómputos	134,576,158.87
Equipos de comunicación	16,522,005.44
Herramientas - Equipos y otros	12,488,983.74
Activos Intangibles	44,059,173.05
AF Proyecto SAP Sinergia	450,809,302.00
Depreciación acumulada	(806,396,599.37)
Valor en libro	1,695,489,542.95
Construcción en proceso	42,243,353,481.98
Propiedad - planta y equipos - Neto	43,938,843,024.93
Inversiones largo plazo	22,286,445,110.04
Cuentas por cobrar relacionadas a largo plazo	20,368,907,484.68
Otros activos	861,342,038.72
Total de activos no corrientes	87,455,537,658.37
Total de Activos	<u>157,735,257,307.06</u>



# Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

## Estados Combinados UC y UERS Balance General Pasivos y Patrimonio

30 de noviembre 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	57,486,869,192.52
Proveedores del exterior	102,196,580.68
Relacionadas	6,732,679,945.98
Contratistas	5,728,273.52
Otras	47,059,143.89
Total cuentas por pagar	64,374,533,136.59

Prestaciones laborales 425,210,005.05

Acumulaciones y retenciones por pagar 1,106,704,087.28

Total pasivos corrientes 65,906,447,228.92

Pasivos a largo plazo 16,447,577,182.53

Total de pasivos 82,354,024,411.45

##### 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	26,949,178,859.51
Beneficios (perdida) período	14,203,907,518.02

Total patrimonio del Estado Dominicano 75,381,232,895.61

Total de Pasivos y Patrimonio 157,735,257,307.06



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

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos por ventas:	
Mercado de Contrato	5,681,759,824.09
Mercado Spot	579,934.34
Compensación - reliquidación y potencia	1,489,347.28
Provision de las Ventas por Mercados	1,056,760,865.09
	<hr/>
Total de Ingresos por Ventas	6,737,611,276.24
Costo de Ventas:	
Compra Energía	9,869,444,452.66
Total Costo de Ventas	9,869,444,452.66
Beneficio(pérdida) bruta	(3,131,833,176.42)
Gastos operacionales:	
Operación y mantenimiento	1,594,911,641.51
Generales y administrativos	1,067,164,687.38
Total Gastos operacionales	2,662,076,328.89
Beneficio (pérdida) en operaciones	(5,793,909,505.31)
Otros Ingresos:	
Intereses y moras cobrados	1,975,475,011.11
Otros Ingresos - Netos	1,714,411,896.44
Total Otros Ingresos	3,689,886,907.55
Otros Gastos:	
Intereses y comisiones pagadas	(9,373,014.75)
Variación cambiaria	(326,657,119.47)
Total Otros Gastos	(336,030,134.22)
Beneficio (pérdida) Neto del Período	(2,440,052,731.98)
Aportes corrientes del Estado Dominicano	16,643,960,250.00
Superavit (Déficit) del Período	<hr/> <hr/> <u>14,203,907,518.02</u>