



Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

Estados Combinados UC y UERS

Balance General Activos

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

PROVISIONAL, NO AUDITADO

ACTIVOS

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	851,799,098.71
Cuentas por Cobrar:	
Clientes Generales	8,057,150.79
Clientes Mercado Contrato	49,940,519,553.81
Clientes Mercado Spot	2,734,856,814.24
Comercialización de Energía	28,771,753.54
Relacionadas	10,419,753,512.16
Gobierno Central	269,277,467.76
Funcionarios y Empleados	98,114,847.70
Clientes Derecho de conexión	476,313,739.53
Otras	4,814,131,471.61
Total cuentas por cobrar	68,789,796,311.14
Anticipos a proveedores y subcontratistas	267,160,476.88
Inventarios	27,867,186.04
Gastos pagados por anticipados	4,997,258.28
Otros Activos Corrientes	

Total activos corrientes 69,941,620,331.05

Activos no corrientes:

Propiedad - planta y equipos:	
Terrenos	980,898,354.44
Edificios	543,830,254.18
Equipos de transporte	215,065,628.92
Mobiliario y equipos de oficina	95,022,137.80
Equipos eléctricos y accesorios	4,388,298.58
Equipos de cómputos	131,242,648.29
Equipos de comunicación	12,764,200.60
Herramientas - Equipos y otros	12,488,983.74
Activos Intangibles	44,059,173.05
AF Proyecto SAP Sinergia	450,809,302.00
Depreciación acumulada	(796,482,573.24)
Valor en libro	1,694,086,408.36
Construcción en proceso	41,667,229,491.13
Propiedad - planta y equipos - Neto	43,361,315,899.49
Inversiones largo plazo	22,286,435,545.39
Cuentas por cobrar relacionadas a largo plazo	20,368,907,484.68
Otros activos	865,813,579.07
Total de activos no corrientes	86,882,472,508.63
Total de Activos	<u>156,824,092,839.68</u>



Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

Estados Combinados UC y UERS Balance General Pasivos y Patrimonio

31 de octubre 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	57,139,692,437.65
Proveedores del exterior	23,419,984.74
Relacionadas	6,697,167,120.54
Contratistas	10,223,206.39
Otras	47,699,007.29

Total cuentas por pagar 63,918,201,756.61

Prestaciones laborales 425,295,802.91

Acumulaciones y retenciones por pagar 1,110,149,839.78

Total pasivos corrientes 65,453,647,399.30

Pasivos a largo plazo 16,447,577,182.53

Total de pasivos 81,901,224,581.83

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	13,745,542,880.26

Total patrimonio del Estado Dominicano 74,922,868,257.85

Total de Pasivos y Patrimonio 156,824,092,839.68



Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

Estados Combinados UC y UERS Estados de Beneficio y Beneficios Acumulados

31 de octubre de 2015

(Valores en RD\$)

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos por ventas:	
Mercado de Contrato	4,800,922,048.53
Mercado Spot	544,042.34
Compensación - reliquidación y potencia	1,489,347.28
	<hr/>
Total de Ingresos por Ventas	4,799,976,743.59
Costo de Ventas:	
Compra Energía	9,185,559,891.51
Total Costo de Ventas	9,185,559,891.51
Beneficio(pérdida) bruta	(4,385,583,147.92)
Gastos operacionales:	
Operación y mantenimiento	1,469,194,337.91
Generales y administrativos	973,686,018.61
Total Gastos operacionales	2,442,880,356.52
Beneficio (pérdida) en operaciones	(6,828,463,504.44)
Otros Ingresos:	
Intereses y moras cobrados	1,800,103,935.50
Otros Ingresos - Netos	1,608,073,794.04
Total Otros Ingresos	3,408,177,729.54
Otros Gastos:	
Intereses y comisiones pagadas	(8,953,251.86)
Variación cambiaria	(392,105,588.85)
Total Otros Gastos	(401,058,840.71)
Beneficio (pérdida) Neto del Período	(3,821,344,615.61)
Aportes corrientes del Estado Dominicano	16,643,960,250.00
Superavit (Déficit) del Período	<u><u>12,822,615,634.39</u></u>