



# Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales

## Estados Combinados UC y UERS

### Balance General Activos

30 de septiembre de 2015

(Valores en RD\$)

#### PROVISIONAL, NO AUDITADO

#### ACTIVOS

##### Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	701,158,614.31
Cuentas por Cobrar:	
Clientes Generales	8,677,036.77
Clientes Mercado Contrato	51,540,472,433.38
Clientes Mercado Spot	2,985,391,583.23
Comercialización de Energía	28,533,933.95
Relacionadas	10,335,071,300.55
Gobierno Central	269,277,467.76
Funcionarios y Empleados	99,232,543.84
Clientes Derecho de conexión	517,094,457.29
Otras	4,843,667,855.50
Total cuentas por cobrar	70,627,418,612.27
Anticipos a proveedores y subcontratistas	265,061,486.84
Inventarios	27,431,376.26
Gastos pagados por anticipados	6,222,421.99
Otros Activos Corrientes	

##### Total activos corrientes

71,627,292,511.67

##### Activos no corrientes:

Propiedad - planta y equipos:	
Terrenos	975,592,373.44
Edificios	543,830,254.18
Equipos de transporte	215,045,645.66
Mobiliario y equipos de oficina	94,861,109.63
Equipos eléctricos y accesorios	4,283,878.52
Equipos de cómputos	131,078,715.61
Equipos de comunicación	12,202,874.60
Herramientas - Equipos y otros	12,488,988.74
Activos Intangibles	44,059,173.05
AF Proyecto SAP Sinergia	450,809,302.00
Depreciación acumulada	(786,474,876.99)
Valor en libro	1,697,777,438.44
Construcción en proceso	41,480,294,153.71
Propiedad - planta y equipos - Neto	43,178,071,592.15
Inversiones largo plazo	22,286,378,358.07
Cuentas por cobrar relacionadas a largo plazo	20,368,907,484.68
Otros activos	870,285,119.42
Total de activos no corrientes	86,703,642,554.32
Total de Activos	158,330,935,065.99



Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales  
Estados Combinados UC y UERS  
Balance General Pasivos y Patrimonio  
30 de septiembre 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	58,729,513,810.56
Proveedores del exterior	18,574,993.88
Relacionadas	6,611,895,287.71
Contratistas	8,702,620.07
Otras	45,961,595.78
Total cuentas por pagar	65,414,648,308.00

Prestaciones laborales 426,145,493.47

Acumulaciones y retenciones por pagar 1,089,008,478.06

Total pasivos corrientes 66,929,802,279.53

Pasivos a largo plazo 16,440,349,406.53

Total de pasivos 83,370,151,686.06

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	13,783,458,002.34

Total patrimonio del Estado Dominicano 74,960,783,379.93

Total de Pasivos y Patrimonio 158,330,935,065.99



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

PROVISIONAL, NO AUDITADO

Ingresos por ventas:	
Mercado de Contrato	4,050,052,371.40
Mercado Spot	516,788.39
Compensación - reliquidación y potencia	1,489,347.28
	<hr/>
Total de Ingresos por Ventas	4,049,079,812.51
Costo de Ventas:	
Compra Energía	8,193,939,034.64
Total Costo de Ventas	8,193,939,034.64
Beneficio(pérdida) bruta	(4,144,859,222.13)
Gastos operacionales:	
Operación y mantenimiento	1,301,506,589.87
Generales y administrativos	890,426,981.56
Total Gastos operacionales	2,191,933,571.43
Beneficio (pérdida) en operaciones	(6,336,792,793.56)
Otros Ingresos:	
Intereses y moras cobrados	1,628,620,403.39
Otros Ingresos - Netos	1,423,128,306.13
Total Otros Ingresos	3,051,748,709.52
Otros Gastos:	
Intereses y comisiones pagadas	(8,272,062.36)
Variación cambiaria	92,319,503.94
Total Otros Gastos	84,047,441.58
Beneficio (pérdida) Neto del Período	(3,200,996,642.46)
Aportes corrientes del Estado Dominicano	16,033,578,000.00
Superavit (Déficit) del Período	<hr/> <hr/> <u>12,832,581,357.54</u>