



Empresa Distribuidora de Electricidad del Este

EDEESTE

Balance General - Activos

31 de enero de 2023

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos | 4,622,927,545.33 |
| Cuentas por Cobrar Clientes (Netas) | 6,725,590,331.76 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | 551,962,379.28 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 6,096,958,053.00 |
| Total Cuentas por Cobrar | 13,374,510,764.04 |
| Inventarios | 1,558,774,008.96 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 288,802,133.97 |
| Total de Activos Corrientes | 19,845,014,452.30 |

Activos No Corrientes:

| | |
|--|--------------------------|
| Propiedad/Plantas y Equipos | 29,910,558,473.68 |
| Depreciacion Acumulada | (6,753,056,688.49) |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 23,157,501,785.19 |
| Construcciones en Proceso | 3,602,310,460.57 |
| Otros Activos No Corrientes | 103,757,887.51 |
| Total Activos No Corrientes | 3,706,068,348.08 |
| Total de Activos | 46,708,584,585.57 |



Basilio José Bobadilla G.

Gerente de Contabilidad



Empresa Distribuidora de Electricidad del Este

EDEESTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de enero de 2023

(Valores en RD\$)

Pasivos

Pasivos Corrientes:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Préstamos por Pagar | 2,995,002,815.72 |
| Cuentas por Pagar: | |
| Proveedores Bienes y Servicios | 10,315,829,016.70 |
| Proveedores de Energía Eléctrica | 3,011,401,793.37 |
| Accionistas y Entes Relacionados | 23,812,454,319.52 |
| Otras Cuentas por Pagar | 757,112,758.54 |
| Retenciones y Acumulaciones por Pagar | 1,598,802,912.60 |
| Pasivos Diferidos | 2,523,871,847.03 |
| Otros Pasivos Corrientes | 2,015,909,818.66 |
| Total Pasivos Corrientes | 47,030,385,282.14 |

Pasivos No Corrientes:

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Obligaciones Emitidas | 220,040,268.94 |
| Depósitos y Fianzas a Largo Plazo | 2,605,141,782.54 |
| Otros Pasivos No Corrientes | 33,329,482,056.72 |
| Total Pasivos No Corrientes | 36,154,664,108.20 |

Total Pasivo

83,185,049,390.34

Patrimonio

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Capital Social | 3,464,958,400.12 |
| Aporte a Futuras Capitalizaciones | 75,028,016,414.52 |
| Resultados Acumulados | (115,056,057,479.73) |
| Resultados del Período | 86,617,860.32 |

Total Capital

(36,476,464,804.77)

Total Pasivo y Capital

46,708,584,585.57



Basilio José Bobadilla G.

Gerente de Contabilidad