



EDESUR DOMINICANA, S.A.

BALANCE GENERAL - ACTIVOS

31 DE AGOSTO DEL 2023

(Valores en RD\$)

0005 Activos

0010 Activos Corrientes:

0015 Efectivo en Caja y Bancos	3,325,645,676.76
0020 Inversiones a Corto Plazo	884,116,171.09
0025 Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	8,572,492,356.96
0030 Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,605,391,028.55
0035 Otras Cuentas por Cobrar	2,301,310,167.59
0040 Total Cuentas por Cobrar	13,479,193,553.10
0045 Inventarios	482,945,656.51
0050 Gastos Pagados por Anticipado	1,280,218,450.64
0055 Otros Activos Corrientes	0

0060 Total de Activos Corrientes	19,452,119,508.10
---	--------------------------

0065 Activos No Corrientes:

0070 Inversiones a Largo Plazo	0
0075 Partidas por Cobrar a Largo Plazo	-518,471,736.22
0080 Propiedad/Plantas y Equipos	36,585,685,320.54
0085 Depreciacion Acumulada	-11,763,062,212.18
0090 Total Propiedad Planta y Equipo	24,822,623,108.36
0095 Contrucciones en Proceso	5,619,889,848.28
0100 Otros Activos No Corrientes	123,464,783.64

0105 Total Activos No Corrientes	5,743,354,631.92
---	-------------------------

0110 Total de Activos	49,499,625,512.16
------------------------------	--------------------------



EDESUR DOMINICANA, S.A.

BALANCE GENERAL - PASIVOS

31 DE AGOSTO DEL 2023

(Valores en RD\$)

0005 Pasivos

0010 Pasivos Corrientes:

0015 Préstamos por Pagar	278,009,294.64
0020 Cuentas por Pagar:	
0025 Proveedores Bienes y Servicios	1,044,756,865.95
0030 Proveedores de Energía Eléctrica	11,085,262,705.65
0035 Accionistas y Entes Relacionados	28,665,179,685.33
0040 Otras Cuentas por Pagar	179,478,991.15
0045 Retenciones y Acumulaciones por Pagar	1,626,026,335.69
0050 Pasivos Diferidos	0
0055 Otros Pasivos Corrientes	3,711,803,434.66

0060 Total Pasivos Corrientes	46,590,517,313.07
--------------------------------------	--------------------------

0065 Pasivos No Corrientes:

0070 Préstamos por Pagar	0
0075 Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	313,943,823.37
0080 Obligaciones Emitidas	940,596,033.09
0085 Deudas por Compras de Energía	0
0090 Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	3,357,843,057.67
0095 Otros Pasivos No Corrientes	10,756,491,685.48

0100 Total Pasivos No Corrientes	15,368,874,599.61
---	--------------------------

0105 Total Pasivo	61,959,391,912.68
--------------------------	--------------------------

0110 Patrimonio

0115 Capital Social	3,476,275,800.00
0120 Reservas	14,968,528.86
0125 Aporte a Futuras Capitalizaciones	66,785,281,408.30
0130 Excedente de Revaluación	0
0135 Resultados Acumulados	-84,497,576,680.61
0140 Resultados del Período	1,761,284,542.93

0145 Total Capital	-12,459,766,400.52
---------------------------	---------------------------

0150 Total Pasivo y Capital	49,499,625,512.16
------------------------------------	--------------------------

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
08 de septiembre 2023.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

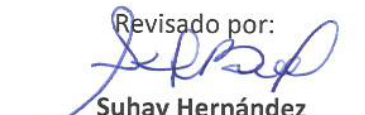
Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por **Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)**.

Preparado por:



Julia Florimón
Coordinador CxC, CxP

Revisado por:



Suhay Hernández
Gerente de Contabilidad

Aprobado por:



César Nicolás Bobadilla Peralta
Director de Finanzas