



EDESUR DOMINICANA, S.A.
BALANCE GENERAL - ACTIVOS
31 DE ENERO DEL 2021
(Valores en RD\$)

0005 Activos

0010 Activos Corrientes:

0015 Efectivo en Caja y Bancos	1,129,220,694.74
0020 Inversiones a Corto Plazo	0
0025 Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	6,029,289,799.12
0030 Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,142,339,395.82
0035 Otras Cuentas por Cobrar	7,049,312,158.70
0040 Total Cuentas por Cobrar	15,220,941,353.64
0045 Inventarios	479,625,950.41
0050 Gastos Pagados por Anticipado	1,273,028,747.89
0055 Otros Activos Corrientes	0

0060 Total de Activos Corrientes **18,102,816,746.68**

0065 Activos No Corrientes:

0070 Inversiones a Largo Plazo	0
0075 Partidas por Cobrar a Largo Plazo	-526,721,708.22
0080 Propiedad/Plantas y Equipos	34,778,840,707.66
0085 Depreciacion Acumulada	-9,738,679,166.60
0090 Total Propiedad Planta y Equipo	25,040,161,541.06
0095 Contruccionen en Proceso	4,354,550,533.44
0100 Otros Activos No Corrientes	123,232,701.86
0105 Total Activos No Corrientes	4,477,783,235.30

0110 Total de Activos **47,094,039,814.82**



EDESUR DOMINICANA, S.A.
BALANCE GENERAL - PASIVOS
31 DE ENERO DEL 2021
(Valores en RD\$)

0005 Pasivos

0010 Pasivos Corrientes:

0015 Préstamos por Pagar -318,433,724.75

0020 Cuentas por Pagar:

0025 Proveedores Bienes y Servicios 1,021,499,426.27

0030 Proveedores de Energía Eléctrica 1,331,654,658.66

0035 Accionistas y Entes Relacionados 36,815,252,417.44

0040 Otras Cuentas por Pagar 147,025,432.88

0045 Retenciones y Acumulaciones por Pagar 906,222,255.75

0050 Pasivos Diferidos 0

0055 Otros Pasivos Corrientes 2,160,821,071.74

0060 Total Pasivos Corrientes 42,064,041,537.99

0065 Pasivos No Corrientes:

0070 Préstamos por Pagar 0

0075 Préstamos Accionistas y Entes Relacionados 55,999,812.63

0080 Obligaciones Emitidas 4,095,185,388.57

0085 Deudas por Compras de Energía 0

0090 Depósitos y Fianzas a Largo Plazo 3,138,849,952.84

0095 Otros Pasivos No Corrientes 25,088,671,599.55

0100 Total Pasivos No Corrientes 32,378,706,753.59

0105 Total Pasivo 74,442,748,291.58

0110 Patrimonio

0115 Capital Social 9,764,418,032.14

0120 Reservas 14,968,528.86

0125 Aporte a Futuras Capitalizaciones 50,030,483,061.38

0130 Excedente de Revaluación 0

0135 Resultados Acumulados -86,362,851,435.10

0140 Resultados del Período -795,726,664.04

0145 Total Capital -27,348,708,476.76

0150 Total Pasivo y Capital 47,094,039,814.82

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
08 de febrero 2022.-

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)*.

Atentamente,



Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas

