

EDESUR DOMINICANA, S.A.
BALANCE GENERAL - ACTIVOS

31 DE MARZO DEL 2023

(Valores en RD\$)

0005 Activos

0010 Activos Corrientes:

| | |
|--|--------------------------|
| 0015 Efectivo en Caja y Bancos | 4,033,322,632.14 |
| 0020 Inversiones a Corto Plazo | 167,907,265.46 |
| 0025 Cuentas por Cobrar Clientes (Netas) | 6,872,985,547.30 |
| 0030 Cuentas por Cobrar Relacionadas | 2,524,630,652.81 |
| 0035 Otras Cuentas por Cobrar | 1,697,963,793.31 |
| 0040 Total Cuentas por Cobrar | 11,095,579,993.42 |
| 0045 Inventarios | 289,800,924.33 |
| 0050 Gastos Pagados por Anticipado | 1,184,840,063.10 |
| 0055 Otros Activos Corrientes | 0 |
| 0060 Total de Activos Corrientes | 16,771,450,878.45 |

0065 Activos No Corrientes:

| | |
|---|---------------------------------|
| 0070 Inversiones a Largo Plazo | 0 |
| 0075 Partidas por Cobrar a Largo Plazo | -520,817,076.93 |
| 0080 Propiedad/Plantas y Equipos | 35,700,009,095.74 |
| 0085 Depreciacion Acumulada | -11,314,385,640.35 |
| 0090 Total Propiedad Planta y Equipo | 24,385,623,455.39 |
| 0095 Construcciones en Proceso | 5,817,266,967.72 |
| 0100 Otros Activos No Corrientes | 135,305,830.59 |
| 0105 Total Activos No Corrientes | 5,952,572,798.31 |
| 0110 Total de Activos | <u>46,588,830,055.22</u> |

EDESUR DOMINICANA, S.A.
BALANCE GENERAL - PASIVOS

31 DE MARZO DEL 2023

(Valores en RD\$)

0005 Pasivos

0010 Pasivos Corrientes:

| | |
|--|--------------------------|
| 0015 Préstamos por Pagar | -649,628,415.32 |
| 0020 Cuentas por Pagar: | |
| 0025 Proveedores Bienes y Servicios | -122,885,829.99 |
| 0030 Proveedores de Energía Eléctrica | 7,979,559,226.94 |
| 0035 Accionistas y Entes Relacionados | 28,940,271,919.67 |
| 0040 Otras Cuentas por Pagar | 162,281,906.12 |
| 0045 Retenciones y Acumulaciones por Pagar | 1,260,606,592.03 |
| 0050 Pasivos Diferidos | 0 |
| 0055 Otros Pasivos Corrientes | 3,711,803,434.66 |
| 0060 Total Pasivos Corrientes | 41,282,008,834.11 |

0065 Pasivos No Corrientes:

| | |
|---|---------------------------------|
| 0070 Préstamos por Pagar | 0 |
| 0075 Préstamos Accionistas y Entes Relacionados | 311,932,743.37 |
| 0080 Obligaciones Emitidas | 2,475,936,674.75 |
| 0085 Deudas por Compras de Energía | 0 |
| 0090 Depósitos y Fianzas a Largo Plazo | 3,285,437,842.10 |
| 0095 Otros Pasivos No Corrientes | <u>11,047,814,378.12</u> |
| 0100 Total Pasivos No Corrientes | <u>17,121,121,638.34</u> |
| 0105 Total Pasivo | <u>58,403,130,472.45</u> |

0110 Patrimonio

| | |
|--|----------------------------------|
| 0115 Capital Social | 3,476,275,800.00 |
| 0120 Reservas | 14,968,528.86 |
| 0125 Aporte a Futuras Capitalizaciones | 66,584,864,530.21 |
| 0130 Excedente de Revaluación | 0 |
| 0135 Resultados Acumulados | -84,683,127,883.21 |
| 0140 Resultados del Período | 2,792,718,606.91 |
| 0145 Total Capital | <u>-11,814,300,417.23</u> |
| 0150 Total Pasivo y Capital | <u>46,588,830,055.22</u> |

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

12 de abril 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 (DGEIG)*.

Preparado por:

Julia Florimón

Coordinador CxC, CxP

Revisado por:

Suhay Hernández

Gerente de Contabilidad

Aprobado por:

César Nicolás Bobadilla Peralta

Director de Finanzas

