



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

| | |
|---|--------------------------|
| 0005 Activos | |
| 0010 Activos Corrientes: | |
| 0015 Efectivo en Caja y Bancos | 1,239,799,187.10 |
| 0020 Inversiones a Corto Plazo | 0 |
| 0025 Cuentas por Cobrar Clientes (Netas) | 5,814,059,531.98 |
| 0030 Cuentas por Cobrar Relacionadas | 2,130,582,412.99 |
| 0035 Otras Cuentas por Cobrar | 7,624,548,273.19 |
| 0040 Total Cuentas por Cobrar | 15,569,190,218.16 |
| 0045 Inventarios | 549,786,501.12 |
| 0050 Gastos Pagados por Anticipado | 1,210,885,311.02 |
| 0055 Otros Activos Corrientes | 0 |
| 0060 Total de Activos Corrientes | 18,569,661,217.40 |
| 0065 Activos No Corrientes: | |
| 0070 Inversiones a Largo Plazo | 0 |
| 0075 Partidas por Cobrar a Largo Plazo | -528,575,169.95 |
| 0080 Propiedad/Plantas y Equipos | 34,769,820,538.59 |
| 0085 Depreciacion Acumulada | -9,419,111,386.64 |
| 0090 Total Propiedad Planta y Equipo | 25,350,709,151.95 |
| 0095 Contruccionen en Proceso | 39,935,742,092.73 |
| 0100 Otros Activos No Corrientes | 135,693,536.02 |
| 0105 Total Activos No Corrientes | 40,071,435,628.75 |
| 0110 Total de Activos | 83,463,230,828.15 |



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

0005 Pasivos

0010 Pasivos Corrientes:

| | |
|--|--------------------------|
| 0015 Préstamos por Pagar | 95,042,381.35 |
| 0020 Cuentas por Pagar: | |
| 0025 Proveedores Bienes y Servicios | 982,169,546.54 |
| 0030 Proveedores de Energía Eléctrica | 1,591,519,306.80 |
| 0035 Accionistas y Entes Relacionados | 34,597,126,486.42 |
| 0040 Otras Cuentas por Pagar | 176,725,716.93 |
| 0045 Retenciones y Acumulaciones por Pagar | 1,053,032,907.40 |
| 0050 Pasivos Diferidos | 0 |
| 0055 Otros Pasivos Corrientes | 2,160,821,071.74 |
| 0060 Total Pasivos Corrientes | 40,656,437,417.18 |

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 | 3,100,074,151.65 |
| 0095 Otros Pasivos No Corrientes | 24,671,441,584.73 |
| 0100 Total Pasivos No Corrientes | 31,922,700,937.58 |
| 0105 Total Pasivo | 72,579,138,354.76 |

0110 Patrimonio

| | |
|--|--------------------------|
| 0115 Capital Social | 9,764,418,032.14 |
| 0120 Reservas | 14,968,528.86 |
| 0125 Aporte a Futuras Capitalizaciones | 85,172,630,486.35 |
| 0130 Excedente de Revaluación | 0 |
| 0135 Resultados Acumulados | -80,486,726,877.67 |
| 0140 Resultados del Período | -3,581,197,696.29 |
| 0145 Total Capital | 10,884,092,473.39 |
| 0150 Total Pasivo y Capital | 83,463,230,828.15 |

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
05 de noviembre 2021.-

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

