



Empresa Distribuidora de Electricidad del Este

EDEESTE

Balance General - Activos

30 de septiembre de 2023

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	5,423,478,671.69
Inversiones a Corto Plazo	639,470,683.08
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	7,569,458,776.02
Cuentas por Cobrar Relacionadas	619,817,688.57
Otras Cuentas por Cobrar	11,243,386,967.98
Total Cuentas por Cobrar	19,432,663,432.57
Inventarios	1,444,370,065.88
Gastos Pagados por Anticipado	210,335,438.91
Total de Activos Corrientes	27,150,318,292.13

Activos No Corrientes:

Propiedad Plantas y Equipos	29,916,969,494.51
Depreciacion Acumulada	(7,390,628,003.28)
Total Propiedad Planta y Equipo	22,526,341,491.23
Construcciones en Proceso	5,099,354,335.12
Otros Activos No Corrientes	79,191,619.26
Total Activos No Corrientes	27,704,887,445.61
Total de Activos	54,855,205,737.74



Basilio José Bobadilla G.

Gerente de Contabilidad



Empresa Distribuidora de Electricidad del Este

EDEESTE

Balance General - Pasivo y Capital

30 de septiembre de 2023

(Valores en RD\$)

Pasivos

Pasivos Corrientes:

Préstamos por Pagar	431,606,830.86
Cuentas por Pagar:	
Proveedores Bienes y Servicios	1,968,912,496.62
Proveedores de Energía Eléctrica	4,826,499,350.79
Accionistas y Entes Relacionados	55,348,153,586.51
Otras Cuentas por Pagar	859,854,336.47
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	988,669,239.23
Pasivos Diferidos	2,523,871,847.03
Otros Pasivos Corrientes	2,015,909,818.66
Total Pasivos Corrientes	68,963,477,506.17

Pasivos No Corrientes:

Obligaciones Emitidas	1,986,137,894.24
Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	2,734,519,262.42
Otros Pasivos No Corrientes	10,839,381,854.86
Total Pasivos No Corrientes	15,560,039,011.52

Total Pasivo

84,523,516,517.69

Patrimonio

Capital Social	3,464,958,400.12
Aporte a Futuras Capitalizaciones	78,125,580,101.18
Resultados Acumulados	(95,121,322,107.94)
Resultados del Período	(16,137,527,173.31)
Total Capital	(29,668,310,779.95)

Total Pasivo y Capital

54,855,205,737.74



Basilio José Bobadilla G.

Gerente de Contabilidad