

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este

EDEESTE

Balance General - Activos

31 de enero de 2024

(Valores en RD\$)



Activos

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	1,751,749,591.50
Inversiones a Corto Plazo	363,730,023.96
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	7,068,654,301.55
Cuentas por Cobrar Relacionadas	681,826,682.98
Otras Cuentas por Cobrar	2,166,697,471.98
Total Cuentas por Cobrar	9,917,178,456.51
Inventarios	1,965,657,066.20
Gastos Pagados por Anticipado	384,764,029.28
Total de Activos Corrientes	14,383,079,167.45

Activos No Corrientes:

Propiedad/Plantas y Equipos	29,993,404,024.43
Depreciacion Acumulada	(7,675,303,136.38)
Total Propiedad Planta y Equipo	22,318,100,888.05
Construcciones en Proceso	6,271,685,929.70
Otros Activos No Corrientes	72,168,859.35
Total Activos No Corrientes	28,661,955,677.10
Total de Activos	43,045,034,844.55

Angel Alba

Director Financiero



Empresa Distribuidora de Electricidad del Este

EDEESTE

Balance General - Pasivo y Capital

31 de enero de 2024

(Valores en RD\$)



Pasivos

Pasivos Corrientes:

Préstamos por Pagar	1,355,951,092.55
Cuentas por Pagar:	
Proveedores Bienes y Servicios	1,372,747,341.73
Proveedores de Energía Eléctrica	6,299,602,702.03
Accionistas y Entes Relacionados	22,569,689,269.79
Otras Cuentas por Pagar	829,028,015.28
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	982,353,221.11
Pasivos Diferidos	2,523,871,847.03
Otros Pasivos Corrientes	2,086,000,312.78
Total Pasivos Corrientes	38,019,243,802.30

Pasivos No Corrientes:

Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	2,952,366,191.14
Otros Pasivos No Corrientes	12,455,252,850.87
Total Pasivos No Corrientes	15,407,619,042.01

Total Pasivo

53,426,862,844.31

Patrimonio

Capital Social	3,464,958,400.12
Aporte a Futuras Capitalizaciones	78,125,580,101.18
Resultados Acumulados	(91,865,404,540.57)
Resultados del Periodo	(106,961,960.49)
Total Capital	(10,381,827,999.76)

Total Pasivo y Capital

43,045,034,844.55

Angel Alba



Director Financiero