



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de enero 2024

Nota #1 Entidad económica:

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEEeste) fue constituida en cumplimiento con la Ley General de Reforma de Empresa Pública No. 141-97 de fecha 24 de junio de 1997, como una empresa autónoma de servicio público, la cual queda investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultad de contratar, demandar y ser demandada. Sus funciones consisten en explotar instalaciones de distribución de electricidad para su comercialización y/o su propio uso en un sistema interconectado, explotar instalaciones de distribución en la forma, modo y porcentaje que se establezcan en la Resolución 235-98 de fecha 29 de octubre de 1998, dictada por el actual Ministerio de Industria y Comercio, así como cualquier otra actividad de lícito comercio que sea similar o esté relacionada directamente con el negocio principal de la Compañía.

La Compañía es una sociedad anónima propiedad del Gobierno Dominicano representada a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, S. A. (CDEEE) que posee el 50% del capital y del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER) que posee el 49.94%. El restante 0.06% es poseído por accionistas minoritarios (ex-empleados de la empresa capitalizada).

La Compañía distribuye energía eléctrica de acuerdo con una estructura tarifaria establecida por la Superintendencia de Electricidad. La tarifa es fija, con ajustes por cambios de precio del combustible, la tasa de cambio y la inflación. La Compañía tiene el derecho y la responsabilidad de distribuir energía eléctrica en la zona geográfica comprendida desde la acera este de la avenida Máximo Gómez, Santo Domingo, hasta la provincia La Altagracia (Higüey), incluyendo Monte Plata y Santo Domingo Norte. La Compañía tiene sus oficinas administrativas en la carretera Mella, esquina Av. San Vicente de Paúl, Centro Comercial Mega Centro, en Santo Domingo Este, República Dominicana

Nota #2 Base de presentación:

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2023 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel.

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación:

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota #4 Uso de estimados y Juicios:

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material al 31 de diciembre 2023 se incluye en la nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la (nombre de la Institución que informa) utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de medición:

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico.

Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas:

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Instrumentos financieros

Los activos financieros son clasificables como cuentas por cobrar, inversiones mantenidas a su vencimiento, activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, entre otros, según sea apropiado. Se determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Los pasivos financieros son clasificables como cuentas y documentos por pagar, los depósitos y fianzas recibidos de clientes, así como ciertas acumulaciones y retenciones por pagar, según sea apropiado. Se determina la clasificación de los pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas

La compañía determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. Las compras o ventas de los activos financieros son reconocidas en la fecha en que se realiza cada transacción, siendo la fecha de contraprestación, la fecha en la EDEEste se compromete a comprar o vender un activo financiero.

Los pasivos financieros se reconocen a la fecha de la aceptación o contratación del pasivo.

Los activos financieros son dados de baja cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando transfiere el activo financiero desapropiando se de los riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha cedido los derechos contractuales a recibir flujos de efectivo, la Compañía ha asumido la obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores.

Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas (Continuación)

Los pasivos financieros son dados de baja cuando la obligación ha sido pagada o cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por otro pasivo financiero, se cancela el original y se reconoce un nuevo pasivo financiero. Las diferencias que pudieran producir tales reemplazos de pasivos financieros son reconocidas en los resultados del año en que ocurren.

Activos financieros no derivados – medición

Los activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable, más los costos directamente atribuibles a la transacción

Pasivos financieros no derivados – medición

Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable a la fecha de la aceptación o contratación del pasivo, más los costos directamente atribuibles a la transacción en el caso de las cuentas por pagar.

Inventarios de materiales de oficina

Los inventarios para la operación de distribución de energía eléctrica están valuados al costo o valor neto de realización, el que sea menor.

No tenemos inventarios de materiales de oficina.

Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

La propiedad, instalaciones técnicas, mobiliario y equipos se contabilizan originalmente al valor razonable o costo de adquisición menos su depreciación y las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiese. Estos costos incluyen el costo del reemplazo de componentes de las instalaciones técnicas o del equipo cuando ese costo es incurrido, y si reúne las condiciones para su reconocimiento. Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo y la depreciación, se reconocen como gastos en el año en que se incurren.

Un componente de propiedad, instalaciones técnicas, mobiliario y equipos es dado de baja cuando es desapropiado o cuando la Compañía no espera beneficios económicos futuros de su uso. Cualquier pérdida o ganancia proveniente del retiro del activo, calculada como la diferencia entre su valor neto en libros y el producto de la venta, es reconocida en los resultados del año que se produce la transacción.

Costos posteriores

Los costos de construcción e instalación de los proyectos son cargados a cuentas transitorias y posteriormente transferidos a las respectivas cuentas de activo al concluir los proyectos.

Estos proyectos en proceso incluyen todos los desembolsos directamente relacionados con el diseño, desarrollo y construcción de inmuebles u otros, más los costos financieros imputables a la obra, si alguno. Los proyectos se capitalizan cuando concluyen, y se toma como referencia el 31 de diciembre de cada año.

Depreciación

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta, con base en la vida útil estimada para cada tipo de activo. El valor residual de los activos depreciables, la vida útil estimada y los métodos de depreciación son revisados anualmente por la Administración y son ajustados cuando resulte pertinente, al final de cada año financiero.

Revaluación y devaluaciones

No consideramos revaluación para la depreciación, conforme a las estipulaciones de la NICSP No. 17.

Otros activos

Las mejoras en propiedades arrendadas se contabilizan al costo de los componentes incluidos en las mejoras menos su amortización acumulada. Estos costos incluyen el costo de reemplazar cualquier componente de estas mejoras cuando se incurre y si reúne las condiciones para su reconocimiento.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo y la amortización, se reconocen como gastos en el año en que se incurren.

Amortización

La amortización es calculada bajo el método de línea recta con base al período de los arrendamientos o con base en la vida útil estimada para este activo que es de diez (10) años, el que sea menor. La vida útil estimada y el método de depreciación son revisados anualmente por la Administración y es ajustado cuando resulte pertinente, al final de cada año financiero.

Deterioro del valor

Activos financieros no derivados

Indicar periodicidad de la revaluación y que se incluye al terminar deterioro

Activos financieros medidos a costo amortizado

Indicar como se calcula la pérdida por deterioro y si se analizan tanto a nivel específico como colectivo.

Activos no financieros

La Compañía evalúa, a la fecha de cada estado financiero, si hay alguna indicación de que un activo no financiero pueda estar deteriorado. Los activos no financieros son evaluados por deterioro cuando existen indicaciones de que el valor en libros puede ser no recuperable.

Cuando se realiza el cálculo de estos valores la gerencia debe estimar los flujos futuros de efectivo esperados para los activos relacionados o para la unidad generadora y debe usar una tasa de descuento para calcular el valor presente de estos flujos de efectivo

Provisiones

Una provisión es reconocida cuando la Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un evento pasado, es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación fiable del importe de la obligación. El importe de las provisiones registradas es evaluado periódicamente y los ajustes requeridos se registran en los resultados del año.

Arrendamientos operativos

La Compañía arrienda ciertas instalaciones para llevar a cabo sus actividades. La Compañía ha determinado, con base en la evaluación de los términos y condiciones de los acuerdos de arrendamiento mantenidos, que no retiene para sí todos los riesgos o derechos de las propiedades arrendadas y, por lo tanto, los contratos de arrendamiento los clasifica como arrendamientos operativos.

Beneficios a los empleados

Planes de aportaciones definidas

Los aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social y a los sistemas de los empleados, se reconocen a través de los descuentos que se realizan a los empleados y los que la empresa asume de acuerdo a la Ley 187-01 y son presentadas y pagadas a través del portal de la TSS los respectivos impuestos.

Se paga bono vacacional, asignación de combustible, incentivos a algunas áreas por logros de metas, por disponibilidad, por uso de motor.

Reconocimiento de ingresos

La Compañía mide sus ingresos provenientes de actividades ordinarias utilizando el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los ingresos. Los ingresos por la prestación de servicios son reconocidos cuando el importe de los ingresos ordinarios puede medirse con fiabilidad, es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos derivados de la transacción, el grado de terminación de la transacción, en la fecha de los estados financieros, puede ser medido con fiabilidad y que los costos ya incurridos, así como los que queden por incurrir hasta completar la transacción, pueden ser medidos con fiabilidad.

Estados Financieros Preliminares:

Los estados financieros presentados en estas notas son preliminares debido a que aún no han sido auditados por firmas externas. A la fecha el último informe de auditoría externa corresponde al año 2020. Actualmente estamos en proceso de auditoría externa para los periodos 2021 al 2023.

A continuación, se muestra un detalle de los siguientes rubros, en el periodo 31 de diciembre 2023:

Nota# 7 Efectivo y equivalentes de efectivo:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Asoc. La Nacional Ahorros y Préstamos	52,169,493.75	110,056,922.19
Banco Agrícola	108,753.48	108,753.48
Banco BHD Leon	766,267,666.28	145,887,076.13
Banco Caribe	-	-
Banco de Reservas	2,131,989,438.19	1,428,196,394.53
Banco Popular	(790,322,404.54)	(633,178,911.75)
Banco Santa Cruz	2,064,847.01	22,861,800.57
Caja Chica	1,499,001.85	1,353,232.53
Fondo Fijo	1,133,400.00	1,068,400.00
Fondos Embargados Bancos	338,026,162.62	122,378,135.74
Otros Conceptos Bancos-Cobros Cedidos	(82,146.57)	(82,146.57)
Partidas Conciliación Bancos	(142,156,639.08)	(198,317,378.84)
Remesas Bancos	362,781,315.64	331,087,182.81
Remesas Bancos Gobierno	(172,915,481.08)	(96,313,756.05)
Revaluaciones Bancos	63,711,142.38	70,225,078.69
Total general	2,614,274,549.93	1,305,330,783.46

A continuación, un breve detalle de las cuentas de banco con sus nombres:

Nombre del Banco	Numero de cuenta del Banco	Suma de 31/12/2023	Suma de 31/12/2022
Asoc. La Nacional Ahorros y Préstamos	1020319416	52,169,493.75	110,056,922.19
Banco Agrícola	1990001639	108,753.48	108,753.48
Banco BHD Leon	258737011	765,807,698.11	143,966,608.07
	2587370053	31,713.84	31,713.84
	2587370070	428,254.33	(910,244.05)
	2587370088	-	2,798,998.27
Banco de Reservas	160-111690-7	4,062,736.00	5,578,660.00
	160-111701-6	882,989.11	237,173,321.99
	0102496951	2,698,614.36	29,520,988.01
	100-1-160-111888-8	453,463,367.43	291,823,996.06
	160-108084-8	(99,164,670.41)	(113,832,927.62)
	160-108145-3	77,209,176.52	20,068,612.24
	160-111011-9	120,874,240.77	(9,890,157.22)
	160-111629-0	647,997.40	(772,519.87)
	160-111690-7	1,841,145.02	307,587.10
	160-111703-2	2,577,530.85	2,563,316.85
	160-111711-3	(332,873,551.49)	(39,045,696.77)
	160-111712-1	10,730,228.96	9,513,534.92
	160-111713-0	5,079,019.80	5,949,489.43
	160-111714-8	7,693,373.33	5,892,566.93
	160-111789-0	4,212,535.43	(113,836.29)
	200-02-160-001730-2	17,334,673.55	17,354,616.84
	200-02160-001765-6	-	497.04
	200-02-160-001769-4	-	502.87
	200-02-160-001770-4	98,958,112.95	13,571,260.70
	200-02-160-001869-1	(0.01)	(15.15)
	200-02-160-1768-7	-	423.10
	240-016845-2	28,927,618.13	27,948,167.35
	240-16004-4	(25,018,550.35)	(1,630,886.18)
	310-000317-7	1,327,588.16	(5,809,151.59)
	310-000616-1	1,750,525,262.68	932,024,043.79
Banco Popular	056-68284-8	(831,672,219.35)	(341,013,720.80)
	70610938-6	41,349,814.81	(292,165,190.95)
Banco Santa Cruz	1.1041E+12	2,064,847.01	22,861,800.57
Caja Chica	NT	1,499,001.85	1,353,232.53
Fondo Fijo	NT	1,133,400.00	1,068,400.00
Fondos Embargados Bancos	NT	338,026,162.62	122,378,135.74
Otros Conceptos Bancos-Cobros Cedidos	NT	(82,146.57)	(82,146.57)
Partidas Conciliación Bancos	NT	(142,156,639.08)	(198,317,378.84)
Remesas Bancos	NT	362,781,315.64	331,087,182.81
Remesas Bancos Gobierno	NT	(172,915,481.08)	(96,313,756.05)
Revaluaciones Bancos	NT	63,711,142.38	70,225,078.69
Total general		2,614,274,549.93	1,305,330,783.46

Nota# 8 Inversiones a Corto Plazo:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Certificados Financieros	362,535,332	-
Totales	362,535,332.20	-

Tipo de Inversión	Concepto	Num.	Monto en RD\$	Moneda	Monto en US\$	Tasa de Interés	Institución
Certificado Financiero	Capital	193990	317,673,700.00	US\$	5,750,000.00	3.10%	Banreservas
Certificado Financiero	Interes		814,470.03	US\$	14,892.54		Banreservas
Certificado Financiero	Interes		1,655,457.33	US\$	29,785.18		Banreservas
Certificado Financiero	Interes		839,892.24	US\$	14,969.58		Banreservas
Certificado Financiero	Interes		852,167.50	US\$	15,008.26		Banreservas
Certificado Financiero	Interes		314,589.55	US\$	5,527.61		Banreservas
Certificado Financiero	Interes		858,149.35	US\$	15,085.90		Banreservas
Certificado Financiero	Interes		874,110.10	US\$	15,124.87		Banreservas
Certificado Financiero	Interes		883,398.65	US\$	15,163.95		Banreservas
Administradora de Fondos de Inversión	Capital	74694	15,000,000.00	RD\$			FONDO MUTUO C PLAZO RESERVAS QUISQ
Administradora de Fondos de Inversión	Interes		115,464.60	RD\$			FONDO MUTUO C PLAZO RESERVAS QUISQ
Administradora de Fondos de Inversión	Interes		2,110,539.76	RD\$			FONDO MUTUO C PLAZO RESERVAS QUISQ
Administradora de Fondos de Inversión	Interes		2,431,481.49	RD\$			FONDO MUTUO C PLAZO RESERVAS QUISQ
Administradora de Fondos de Inversión	Interes		2,452,652.14	RD\$			FONDO MUTUO C PLAZO RESERVAS QUISQ
Administradora de Fondos de Inversión	Interes		531,025.89	RD\$			FONDO MUTUO C PLAZO RESERVAS QUISQ
Administradora de Fondos de Inversión	Capital		15,000,000.00	RD\$			FONDE INVERSIÓN ABIERTO AFI POPULAR
Administradora de Fondos de Inversión	Interes		128,233.57	RD\$			FONDO MUTUO C PLAZO RESERVAS QUISQ
TOTAL			362,535,332.20	-	5,875,557.89		

Nota#9 Porción Corriente de Documento por Cobrar:

No dispone de saldos

Nota#10 Cuentas por cobrar a corto plazo:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
saldos a favor de la declaración jurada IR2	188,182,987.00	75,633.00
Cuentas por Cobrar Otras	63,778.35	63,778.35
Revaluaciones CxC Actividades No Reguladas	(15,246,699.46)	(22,437,049.81)
Provision Cuentas por Cobrar	661,031,109.78	74,259,422.94
Cuentas por Cobrar Peaje - Energía	2,072,501.53	1,265,597.24
Cuentas por Cobrar Alquileres de Postes	7,225,782.97	28,713,006.03
Cuentas por Cobrar por Venta de Chatarra	8,497,265.17	8,497,265.17
Anticipo de Acreedores	1,882,286,827.06	2,030,531,101.32
Incobrables potenciales	(1,232,309,406.56)	(1,232,309,406.56)
Provisión por Incobrables	(12,639,233,893.01)	(11,353,443,664.34)
Revaluaciones Otras Cuentas por Cobrar	(168,929.91)	(737,299.49)
Cuentas por Cobrar Otras	45,388,380.14	28,971,190.83
Tarjetas Devueltas	(1,526,885.15)	(1,389,978.69)
Cheques Devueltos	(381,995.68)	(381,995.68)
Cheque Devuelto Comercial	561,390.26	70,021.11
Revaluaciones Cuentas por Cobrar Relacionada	8,379,677.65	7,582,027.15
Cuentas por Cobrar Edesur	179,256,307.32	18,097,970.58
Cuentas por Cobrar Edenorte	524,729,377.48	518,807,362.41
Cuentas por Cobrar Egehid	4,481,834.35	2,968,045.35
Cuentas por Cobrar C.D.E.E.E.	15,217,557.94	10,935,984.94
Cuentas por Cobrar Hacienda	503,742.74	-
Cuentas por Cobrar por Servicios No Cortables	2,341,947,384.77	3,168,064,956.04
Cuentas por Cobrar Ayuntamiento Distrito Nacional	15,836,415.06	15,836,415.06
Cuentas por Cobrar Ayuntamiento Este	6,475,781,322.17	4,724,991,420.61
Cuentas por Cobrar - Aplicaciones Erroneas	(16,302,555.35)	(16,282,870.50)
Cuentas por Cobrar Consumo Interno	(2,759.11)	15,464.79
Cuentas por Cobrar Estafeta	590,467.14	590,467.14
Acuerdos de Cliente	15,739,592.00	178,845,430.90
Usuarios Tarifa No Regulada	8,688,760.20	9,785,329.48
Cientes Barrios Marginados	1,150,865.37	1,150,939.08
Cientes Residenciales	10,709,733,548.35	9,237,137,194.53
Cientes Industriales	1,455,462,749.39	1,534,392,676.16
Total	10,647,636,499.96	8,974,666,435.14

Detalle de la Revaluación Cuenta por Cobrar Relacionada

Código	Nombre del deudor	Monto RD\$
200000	Edenorte Dominicana, S. A.	8,379,677.65
	Total	8,379,677.65

Nota# 11 Inventarios:

Descripción	12/2023	12/2022
Inventario de Consumo	<u>2,327,147,961.62</u>	<u>1,432,531,316.65</u>

Nota#12 Pagos Anticipados:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Alquiler pagado por Anticipado	16,128,494.50	16,084,494.50
Servicios Pagados por Anticipado	27,509,559.60	31,659,252.71
Amortización Seguros	(7,249,197.08)	(7,249,197.08)
Seguro de Medico y Salud	7,249,197.08	7,249,197.08
Amortización Seguros Incendio	(295,670,614.92)	(265,890,428.67)
Seguros Incendio	391,153,098.89	288,748,637.82
Amortizacion Seguro Vehículo y Equipo de Transport	(214,332,613.82)	(179,957,315.54)
Seguro Vehículo y Equipo de Transporte	232,807,069.77	195,872,351.50
Amort. Acum. Seg. De Fidelidad	(2,553,702.20)	(2,388,607.75)
Seguro Fidelidad	2,829,476.53	2,544,766.31
Amortizacion Seguro Resonsabilida Civil	(7,666,506.66)	(7,469,083.16)
Seguro Responsabilidad Civil	7,952,960.17	7,645,806.32
Anticipos de ITBIS	10,549,576.87	10,549,576.87
Anticipos de Impuestos sobre la Renta	209,875,981.49	190,113,904.24
Saldo a favor de ITBIS	-	(0.17)
Total	378,582,780.22	287,513,354.98

Nota#13 Otros Activos Corrientes:

No dispone de saldos

Nota#14 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo:

No dispone de saldos

Nota#15 Documentos por cobrar:

No dispone de saldos

Nota#16 Inversiones a Largo Plazo:

No dispone de saldos

Nota#17 Otros Activos Financieros:

No dispone de saldos

Nota#18 Propiedad planta y equipo:

	Terreno	Infraestructura	Edif. y Componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Contrucciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (31/12/2022)	141,699,731	27,663,934,244	308,865,195	1,636,892	892,839,522	901,582,890	3,503,813,959	33,414,372,433
Adiciones		23,335,225		8,213,641	-	4,920,605	2,073,182,084	2,109,651,556
Retiros	-			-	(376,743)	(345,973)		(722,716)
otros	-							-
Transferencias	-	47,098,796					(50,497,081)	(3,398,286)
Saldo al final del periodo, Propiedad Planta y Equipo (31/12/23)	141,699,731	27,734,368,265	308,865,195	1,636,892	892,462,779	906,157,522	5,526,498,962	35,519,902,987
Dep. Acum. al inicio del periodo (31/12/2022)	-	(5,321,412,716)	(159,713,850)	(720,790)	(755,515,829)	(515,693,565)		(6,753,056,750)
Cargo del periodo	-	(714,887,150)	(12,480,587)	(163,096)	(48,623,092)	(75,994,314)		(852,148,238)
Retiros	-				338,913	292,218		631,131
Saldo al final del periodo Depreciación Acumulada al 31/12/23	-	(6,036,299,866)	(172,194,437)	(883,886)	(803,800,009)	(591,395,661)	-	(7,604,573,858)
Prop. planta y equipos neto (31/12/2023)	141,699,731	21,698,068,399	136,670,758	853,004	88,662,770	314,761,861	5,526,498,962	27,915,329,129

Nota: En los retiros del 2023, tenemos mesas, sillones, escritorios, microondas, bebedores, extractores, archivos, aires acondicionados.

En el 2022 se cargo a construcciones en proceso en software y licencia por RD\$3,398,285.9, los cuales fueron transferidos a Software y Licencia en el 2023

Nota# 19 Activos Intangibles:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Licencia Aplicación Informática (Valor Carga In)	23,007,093.81	23,007,093.81
Amort. Acum. Valor de Origen Lic. y Aplic. Informá	-343,455,094.64	-307,203,031.97
Valor de Origen Licencias y Aplicaciones Informáti	394,695,414.97	387,953,825.67
Total	74,247,414.14	103,757,887.51

Nota# 20 Otros Activos No Financieros:

No dispone de saldos

Nota#21 Sobregiro Bancario:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Sobregiros Bancarios Moneda Extranjera	0.00	3,322,903,157.87
Total	-	3,322,903,157.87

Nota# 22 Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Revaluaciones Proveedores Bs. Y Serv. Exterior	(31,202,879.26)	(29,722,235.50)
Proveedores Bs. y Serv. Grales. del Exterior	261,011,566.03	10,009,751.96
Proveedores Bs. y Serv. Grales. Nacionales	1,075,872,857.20	506,467,708.83
Deudas Bs. y Serv. Grales. CDEEE-EPC	1,020,756,785.61	1,020,756,785.61
Revaluaciones Deuda No Energia Relacionada	3,741,387.32	3,376,539.75
Provisión Contratos PPA's Corto Plazo	1,991,071,248.30	1,991,071,248.30
Revaluaciones Deuda Energia No Relacionada	5,898,397.19	7,165,965.80
Provision Intereses por Pagar	33,031,261.19	33,031,261.19
Provisión Cuentas por Pagar Generadores	-	109,926,642.22
Intereses por Pagar Corto Plazo	14,914,463.85	3,899,017.71
Cuentas Por Pagar Generadores Emp. No Relacionada	4,609,140,908.24	1,145,900,825.81
Revaluaciones Deuda Energia Relacionada	(6,475,010.56)	(74,114,107.85)
Provision Intereses por Pagar	0.40	0.40
Provisión Cuentas por Pagar Generadores	(1,002,364,636.20)	(1,021,620,668.45)
Intereses por Pagar Corto Plazo	5,772,404,353.92	5,606,396,247.64
Cuentas Por Pagar Generadores Emp. Relacionada	17,042,862,055.75	19,754,494,955.07
Total	30,790,662,758.98	29,067,039,938.49

Detalle de Cuentas por Pagar Generadores Relacionadas

Nombre del proveedor	31/12/2023	31/12/2022
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	14,526,727,410.30	3,585,058,876.80
EDENORTE DOMINICANA, SA	321,323,029.17	1,515,958,530.55
EDESUR DOMINICANA S A	587,099,409.73	584,064,509.29
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	1,607,712,206.55	14,069,413,038.43
Total	17,042,862,055.75	19,754,494,955.07

Nota# 23 Préstamos a Corto Plazo:

No dispone de saldos

Nota# 24 Parte Corriente de Préstamo a Largo Plazo:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Revaluaciones Préstamos a Corto Plazo	(441,647,085.17)	(433,447,002.13)
Documentos por Pagar Corto Plazo	2,053,253,410.71	3,403,242,772.23
	1,611,606,325.54	2,969,795,770.10

Nombre del proveedor	31/12/2023	31/12/2022
BANCO DE RESERVAS DE REP. DOMI	(1,580,848,694.19)	(2,612,398,111.02)
CCI PUESTO DE BOLSA S A	(12,644,743.09)	(21,165,838.35)
F C D S GAM ENERGIA	(334,200,257.55)	(561,511,289.25)
INVERSIONES SANTA CRUZ S A	(25,693,158.97)	(42,652,540.36)
UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BO	(86,844,409.31)	(144,168,069.95)
VERTEX VA	(13,022,147.60)	(21,346,923.30)
Total	(2,053,253,410.71)	(3,403,242,772.23)

Nota# 25 Retenciones y acumulaciones por pagar:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Provisión Vacaciones	16,102,859.18	16,102,859.18
Fondo Emergencia Empleados	57,882.40	62,587.02
Ajuste por Aporte Negativo	229,909,874.29	321,803,920.77
Aporte por Financiamiento Reembolsables	(4,168,103.06)	161,756.23
Pensión Alimenticia	13,000.00	14,000.00
Aporte INFOTEP	1,032,797.00	936,039.00
Compensación Ayuntamientos	32,567,253.78	24,813,560.52
Compensación Empleados	184,509.34	184,509.34
Compensación de Cobros No Aplicados	60,900.00	60,900.00
Compensación Cuentas No Aplicados Comercial	2,948,796.28	12,902,763.76
Administradora Fon. De Pensiones Patronal	3,005,876.02	2,713,797.84
Acum. Costos indirectos inventarios	43,038,120.62	16,560,612.58
Acumulación de Recepción de Mercancías (EM/RF)	379,290,312.99	573,548,018.20
ITBIS por Pagar	(106,785.44)	2,070,145.03
Retención ITBIS a Persona Jurídica (Sociedades)	6,119,430.38	6,023,089.02
Retención Seguro Familiar de Salud	3,706,703.62	3,376,628.13
Otras Retenciones	-	28,814.35
ITBIS Retenido Norma 02-05 a Sociedades	11,686,640.69	14,810,136.74
ITBIS Retenido Persona Física	3,310,086.74	3,219,071.40
Retención - Remesas Pagos al Exterior	300,325.23	1,383,163.22
Retención - Arrendamientos	170,236.17	155,131.29
Retención - Honorarios por Servicios Indepen	1,668,701.13	1,461,037.49
Retención - Impuestos S/Renta Asalariados	36,060,889.41	11,946,027.23
Total	766,960,306.77	1,014,338,568.34

Nota# 26 Provisiones a Corto Plazo:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Provisión Contratos PPA's Largo Plazo	817,962,421.60	817,962,421.60
Provisiones Impuestos por Pagar	341,617,639.75	267,626,907.73
Provisiones por Litigios	1,744,382,673.03	1,748,282,910.93
Provision cesantia	170,484,240.79	218,257,512.69
Provisiones Cuentas por Pagar	941,172,401.01	1,026,203,994.89
Total	4,015,619,376.18	4,078,333,747.84

Nota# 27 Beneficios a Empleados a Corto Plazo:

No dispone de saldos.

Nota#28 Pensiones:

No dispone de Saldos

Nota# 29 Otros Pasivos Corrientes:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Impuestos Sobre la renta Diferido	2,523,871,847.03	2,523,871,847.03
Otros Anticipos	101,860,523.18	56,893,522.01
Anticipo Cliente Comercial	17,065,544.32	18,178,552.16
Otras Cuentas por Pagar	33,926.50	33,926.50
Incentivo a la Energía Renovable	(99,304.14)	(98,503.88)
Protecom	(189,718.90)	(188,118.38)
Procuraduría General	(72,487.41)	(71,927.23)
Organismos Reguladores - C.N.E.	142,756,726.05	128,866,584.97
Organismos Reguladores - S.I.E.	581,003,653.48	554,318,530.21
Total	3,366,230,710.11	3,281,804,413.39

Nota# 30 Cuentas por Pagar a Largo Plazo:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Fianzas Clientes por Liquidar	207,518.54	-
Intereses de Fianzas a Pagar	1,128,294,789.00	961,866,725.88
Capital de Fianzas a Reintegrar	1,807,390,184.90	1,622,321,864.48
Cuentas por pagar Gobierno Central	11,620,146,129.68	7,990,194,672.47
Revaluaciones Bs. Y Serv. No Relacionadas L.	(512,499,993.99)	(883,889,276.12)
Revaluaciones Bs. Y Serv. Relacionadas No Energía	1,600.50	1,600.50
Total	14,043,540,228.63	9,690,495,587.21

Durante el año 2023 los ingresos aportados por el Ministerio de Hacienda para Aporte al Déficit fueron de RD\$39,452,304,780.13. Ver nota 39 del Estado de Rendimiento. Y en ese mismo periodo el monto de las cuentas por cobrar por concepto de Fete y Fete Bonoluz fueron de: RD\$12,245,869,524.24. Fueron reconocidos como Ingresos por subvenciones 28,205,836,634.57

- **Cuentas por Pagar Gobierno Central (Ministerio de Hacienda):** con un balance de RD\$11,620,146,129.68 está compuesto por los aportes para las deudas que tenemos con los generadores de energía a diciembre 2023, por concepto de pago del acuerdo por servicio de deuda del 2019, en el cual serian pagados unos US\$294 millones de dólares, hasta el 15 de julio 2024, a una tasa de interés de un 7%.=

Nota# 31 Préstamo por Pagar a Largo Plazo:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Revaluaciones Obligaciones Emitidas Largo Plazo	(0.05)	1,748,711,363.31
Documentos por Largo Plazo	-	220,040,268.99
Total	(0.05)	1,968,751,632.30

Nota# 32 Instrumentos de Deuda:

No dispone de saldos.

Nota# 33 Provisiones a Largo Plazo:

No dispone de saldos.

Nota# 34 Beneficios a Empleados a Largo Plazo:

No dispone de saldos.

Nota# 35 Otros Pasivos No Corrientes:

No dispone de saldos.

Nota# 36 Activos Netos/Patrimonio

Durante el año 2023 hay un Ajuste al patrimonio de RD\$3,065,070,157.23, debido a que el Ministerio de Hacienda nos hizo una Transferencia de Capital para compra de materiales, según libramiento 2022-0999-01-01-0001-1717.

Detalle	Capital Aportado	Aporte Futura Capitalización	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	3,464,958,400	75,028,016,415	-	-	(93,894,143,613)	(15,401,168,799)
Resultado del período					(1,227,178,556)	(1,227,178,556)
Saldo al 31 de diciembre de 2022	3,464,958,400	75,028,016,415	-	-	(95,121,322,170)	(16,628,347,355)
Saldo al 31 de diciembre de 2022	3,464,958,400	75,028,016,415	-	-	(95,121,322,170)	(16,628,347,355)
Ajuste al patrimonio		3,097,563,687				3,097,563,687
Resultado del período					3,255,917,629	3,255,917,629
Saldo al 31 de diciembre de 2023	3,464,958,400	78,125,580,101	-	-	(91,865,404,541)	(10,274,866,039)

Estado de Rendimiento Financiero

Ingresos (Nota 37, 38, 39 y 40)

Nota# 37 Impuestos:

No dispone de saldos

Nota# 38 Ingresos por transacciones con contraprestaciones:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Ingreso por Sobrante en Caja	-	(2,731,411)
Otros Ingresos	22,569,231	31,173,738
Otros Ingresos por Reclamaciones de Seguros	174,894,591	237,622
Ingresos por Arrendamientos	912,974	202,916,463
Ingresos Venta de Materiales	185,962,622	3,145,450
Otros Ingresos	-	80,072
Ingresos No Energeticos	430,687,476	357,275,110
Ingresos Energeticos	5,194,170	5,863,038
Ingresos Varios de Comercial	5,000	5,200
Derechos de Acometida y Conexión	14,771,930	12,159,738
Ingreso FETE Bonoluz	1,227,311,428	1,093,329,483
Ingresos por Indexación (FETE)	11,018,550,923	10,176,399,815
Venta de Energía Prepago (BTP)	-	17,303,802
Ventas de Energía - Baja tensión horaria	-	-
NC, ND, Descuento sobre energía a clientes	(44,811,756)	(37,691,548)
Energía Servida Pendiente de Facturar	-	-
Reliquidaciones de Potencia	204,112,682	78,068,724
Reliquidaciones de Conexión	15,692,679	545,864
Ventas de Energía - Baja tensión - Otros clientes	1,872,953,252	2,226,264,201
Ventas de Energía - Baja tensión - Clientes no res	1,496,538,479	1,327,783,763
Ventas de Energía - Baja tensión - Clientes reside	15,465,611,504	13,723,760,817
Ventas de Energía - Media tensión	11,317,191,812	12,131,978,731
Ventas de Energía - Alta tensión	285,265,879	607,671,870
Totales	43,709,842,801	41,975,199,601

Nota# 39 Transferencias y Donaciones:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Subvenciones y Ayudas Gubernamentales	28,205,836,635	20,595,903,329
Totales	28,205,836,634.57	20,595,903,329.12

Nota# 40 Recargos, Multas y Otros Ingresos:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Ingresos por Diferencias Cambiaria MM	9,052,162.14	6,299,680.72
Ingresos por Mora en Fact. Comercial	4,105,179.07	15,297,688.01
Ingresos Intereses Ganados	14,992,163.87	5,907,199.95
Ingresos Intereses Certificados Financieros	82,504,395.88	13,446,702.85
Totales	110,653,900.96	40,951,271.53

Gastos (Notas 41-47)

Nota # 41 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Otros Gastos de Personal	31,704,541.83	30,067,654.82
Actividades Culturales y Deportivas	-	21,000.00
Asignación de Combustibles	23,909,104.65	21,609,871.43
Cesantía	24,191,616.90	70,868,319.19
Riesgo Laboral	13,449,694.28	10,161,880.06
Seguro Medico y Salud	56,842,213.10	46,856,186.61
Viajes y Representación	1,000.00	-
Capacitación y Adiestramientos	9,670,068.24	6,357,718.52
Dietas y Viaticos	15,712,850.49	13,524,297.97
INFOTEP	12,041,009.00	10,552,172.76
Seguro Familiar de Salud	84,316,215.36	68,185,875.60
Adm. De Fondos de Pensiones	86,693,863.37	75,789,011.57
Horas Extras	73,684,346.71	55,186,576.21
Incentivos al Personal	241,000,686.83	115,098,414.78
Prima Vacacional	48,427,031.42	39,390,095.05
Vacaciones	119,191,686.52	101,613,347.54
Regalía Pascual	99,394,320.65	86,803,987.19
Preaviso	11,653,805.48	11,631,060.35
Mano de Obras Capitalizables-Proyectos	(70,179,429.25)	(260,795,635.17)
Sueldos y Salarios	1,205,339,600.74	1,048,218,323.25
Totales	2,087,044,226	1,551,140,158

Durante el año 2023, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores y subdirectores en adelante, por aproximadamente RD\$107,663,953.56, y durante el año 2022 por RD\$79,860,603.00

Al 31 de diciembre 2023 la EDEEste, mantenía 2,203 empleados. Y al 31 de diciembre 2022, mantuvo 2,260 empleados.

Nota 42: Subvenciones y otros pagos por Transferencias

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Otras atenciones Sociales	531,309.78	2,241,059.14
Comisión Nacional de Energía	49,534,887.37	73,162,513.80
Aportes Superintendencia de Electricidad	163,983,876.03	204,942,717.36
Aportes Organismos Coordinador	61,060,823.00	48,086,637.67
Totales	275,110,896	328,432,928

Nota 43: Suministros y Materiales para Consumo:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Gastos de Limpieza	3,966,085.82	456,969.00
Gastos Materiales Diversos	7,789,851.80	8,175,287.60
Gastos Herramientas y prendas de trabajo	4,369,089.31	3,158,798.92
Gastos Materiales y Equipos de protección	(29,268,090.48)	47,589,470.55
Gastos Materiales de Limpieza y Aseo de pers	247,960.50	3,662,182.43
Gastos Impresos de Documentos empresariales	23,505,044.02	17,531,968.37
Gastos Suministros y Materiales de Oficina	8,950,162.89	8,454,817.22
Combustibles y Lubricantes Maq. y Equipos	771,513.63	2,250,284.50
Combustibles y Lubricantes Vehículos y Eq. Trans	85,924,606.63	76,037,844.92
Totales	106,256,224	167,317,624

Nota 44: Gastos de Depreciación y Amortización:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Deprec. Columnas y Alumbrados	2,541,071.84	2,434,029.18
Deprec. Luminarias	9,487,995.69	9,487,995.69
Deprec. Banco de Capacitores	382,709.18	382,709.18
Deprec. Software y Licencias	36,252,062.67	38,712,748.55
Deprec. Acometidas	64,400,273.79	64,400,273.79
Deprec. Medidores	44,673,842.51	44,673,842.51
Deprec. Equipos de Telemedida	14,172,765.29	14,172,765.29
Deprec. Redes De Distribución	534,953,230.12	533,683,806.91
Deprec. Mejoras Propiedades Arrendadas	1,062,967.19	1,062,967.32
Deprec. Otros Activos Fijos	10,899,635.11	11,348,032.80
Deprec. Vehículos y Equipo de Transporte	65,094,678.99	67,306,492.08
Deprec. Sub-Estaciones	18,786,112.50	18,287,630.61
Deprec. Transformadores	25,489,148.75	25,489,148.75
Deprec. Equipos Telecomunicaciones e Informác.	43,707,443.32	46,689,712.16
Deprec. Maquinarias y Equipos	163,095.76	163,095.76
Deprec. Mob. Y Equipo de Oficina	4,915,648.99	4,954,516.65
Deprec. Edificios y Adecuaciones	11,417,619.41	11,417,619.41
Totales	888,400,301.11	894,667,386.64

Nota 45: Deterioro del Valor la Propiedad, Planta y Equipo:

No dispone de saldos

Nota 46: Otros Gastos:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Otros Impuestos	299,742.12	-
Impuesto del 1% Sobre los Activos	12,255,732.71	164,006,533.91
Gastos Retribuciones Complementarias	6,798,724.68	15,659,348.10
Gastos de Impuestos Sobre la Renta	243,234.57	719,833.26
Maquinarias y Equipos	48,899.20	-
Materiales de Const. y Ferrería	2,690,940.08	871,965.60
Sistemas y Equipos Informáticos	8,539,055.16	2,661,579.90
Gastos Material Mecánica	(10,134,860.10)	10,196,810.10
Gastos Aisladores	465,932.97	1,489,769.24
Gastos Materiales y Equipos Electricos	555,834.03	2,703,576.81
Gastos Conductores y Cables	20,392,146.86	5,853,378.69
Gastos Materiales Electricos	298,561.10	20,923,923.59
Gastos Postes	(4,334,442.66)	1,035,938.17
Gastos para Proyectos Medidores	(20,327,224.85)	5,333,982.80
Gastos para Proyectos de Transformadores	142,125,443.20	5,731,687.16
Gastos Subestaciones para Proyecto	3,407,909.28	102,497.87
Pérdida Baja de AF	91,585.26	298,914.55
Gastos por Obsolescencia de Inventarios	-	43,702.38
Gastos Varlos	4,200,118.09	3,336,335.33
Ajuste de Inventario	(575,991.97)	42,859.94
Diferencia en Verificación de Factura	0.70	-
Diferencia en precio	(197,892.06)	113,051.28
Gasto por faltante en Caja	1,587,413.13	2,100.00
Otros Gastos Operativos	511,572.19	2,353,593.57
Gastos Otros Impuestos	102,194.00	3,000.00
Gastos del 3% Ayuntamientos	799,723,453.48	779,206,547.89
Gastos Relaciones Publicas	12,152,539.49	10,038,674.36
Gastos Publicidad y Promoclon	4,251,697.47	2,950,567.85
Gastos Cuentas Incobrables Clientes	1,527,292,487.77	1,136,538,206.31
Amortización Seguros de Incendio alineas Aliadas	29,780,186.25	34,099,308.42
Amortización Seguro Eq. de Transporte	32,921,196.07	33,177,720.54
Amortización Seguro Fidelidad	165,094.45	251,976.40
Amortización Seguro Responsabilidad Civil	197,423.50	176,938.87
Alquiler de Equipos	-	4,697,185.31
Alquiler de Inmuebles	126,779,445.02	138,978,271.13
Alquiler de Vehículos	226,618.70	306,800.00
Utensilios de Cocina	5,024,209.80	3,766,461.49
Gastos Fiestas y Reuniones	13,824,203.84	2,985,988.38
Suscripciones y Cuotas	4,450,287.80	3,912,573.71
Multas y Sanciones	1,091,423.64	2,930,917.12
Comisiones por Cobros con Tarjetas	146,466,053.97	125,226,622.85
Gastos Legales	661,483.44	1,750.00
Gastos Judiciales	388,504.80	-
Gastos Impresos Artísticos de Promoclon	423,171.60	-
Gastos Por Servicios Profesionales Contratados	42,087,454.02	3,032,608.50
Gastos Contratos Corte y Reconexión	743,116,099.19	566,916,612.63
Gastos Contratos Otros	2,254,677.18	63,378,567.67
Gastos Contrato Servicio de Mensajería	1,387,500.00	1,259,700.00
Gastos Contratos Servicios Técnicos	1,239,361,910.92	1,625,790,313.37
Gastos Contratos de Cobranzas	44,803,801.35	41,301,579.95
Indemnizaciones a Terceros	187,999,300.48	271,702,879.37
Gastos Transporte y Peajes	816,894.39	1,203,527.90
Gastos de Seguridad y Vigilancia	204,375,480.72	157,517,501.89
Gastos Telefonos y Comunicaciones	67,790,403.17	66,345,327.96
Gastos Agua	2,027,992.08	1,896,329.20
Gastos Energía Eléctrica	78,844,730.50	77,415,089.83
Honorarios Asesoría Auditoría	15,111,788.25	28,512,750.68
Honorarios Asesoría Legal	4,889,318.40	449,607.21
Honorarios Notariales	26,290,400.00	14,020,335.00
Honorarios Técnicos	68,303,301.83	94,491,085.27
Reparación y Mantenimientos Sistemas Informáticos	111,017,855.09	133,649,639.11
Reparación y Mantenimientos Mejoras Prop. Arrendad	543,837.39	7,973,414.31
Reparación y manten. Instalaciones Electric	3,375.00	-
Reparación y manten. Vehículos y Equipos	38,283,560.58	33,956,725.05
Reparación y Mantenimientos Equipo Telec. E	-	1,991,250.00
Reparación y manten. Maquinarias y Equipos	4,498,792.48	1,694,059.16
Reparación y Mantenimientos Edificaciones	39,495,027.76	27,250,593.02
Combustibles	2,000.00	(584.60)
Compra de Energía Renovable	2,331,341.18	1,778,834.81
Acceso o Peaje de Energía	6,380,378.18	9,897,918.90
Re liquidaciones de Potencia	517,248,585.42	537,682,423.25
Compras de Energía Mercado Contrato Otras Empresa	25,330,142,404.45	10,940,487,862.10
Compras de Energía Mercado Contrato Empresa de gru	11,409,127,451.32	24,512,781,601.46
Compras de Energía Mercado Spot Otras Empresas	16,301,460,593.16	14,764,390,655.00
Compras de Energía Mercado Spot Empresa de grupo	3,485,359,238.51	3,574,191,115.50
Total	62,850,219,602	60,085,690,216

Nota 47 Gastos Financieros:

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Comisión Cheques Certificados	-	-
Gastos Intereses /Fianzas de Clientes	206,006,293.95	78,587,427.97
Gastos Diferencias Cambiarias	313,289,159.01	1,092,290,601.05
Gastos Intereses financieros Generadores	267,950,314.00	507,466,886.23
Comisiones Cheques Devueltos	127,272,211.66	102,531,760.25
Ingresos por Diferencias Cambiaria	26,651.52	5.67
Totales	914,544,630	1,780,876,681

Muy Atentamente,


 Firma del Financiero


 Firma del Enc. Libro Mayor

