

EDESUR Dominicana, S.A.



Balance General - Activos

30 de septiembre de 2018

(Valores en RD\$)

	30/09/2018	30/09/2017	Var./Absoluta	Porcentual
Activos				
Activos Corrientes:				
Efectivo en Caja y Bancos	508,695,380.03	1,318,131,152.13	(809,435,772.10)	61.41
Inversiones a Corto Plazo	70,233,461.25	28,004,296.60	42,229,164.65	150.80
Cuentas por Cobrar Clientes (Netas)	3,438,723,052.00	5,268,501,452.74	(1,829,778,400.74)	34.73
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,545,783,784.61	481,163,595.67	1,064,620,188.94	221.26
Otras Cuentas por Cobrar	6,761,508,959.32	1,831,248,745.47	4,930,260,213.85	269.23
Total Cuentas por Cobrar	11,746,015,795.93	7,580,913,793.88	4,165,102,002.05	54.94
Inventarios	1,085,729,046.78	1,341,234,734.51	(255,505,687.73)	19.05
Gastos Pagados por Anticipado	727,633,581.96	570,987,973.20	156,645,608.76	27.43
Total de Activos Corrientes	14,138,307,265.95	10,839,271,950.32	3,299,035,315.63	30.44
Activos No Corrientes:				
Partidas por Cobrar a Largo Plazo	(285,969,822.17)	(110,267,645.09)	(175,702,177.08)	159.34
Propiedad/Plantas y Equipos	21,574,426,649.27	19,467,029,307.20	2,107,397,342.07	10.83
Depreciacion Acumulada	(5,788,809,610.69)	(5,051,626,195.74)	(737,183,414.95)	14.59
Total Propiedad Planta y Equipo	15,785,617,038.58	14,415,403,111.46	1,370,213,927.12	9.51
Contrucciones en Proceso	12,097,620,921.69	11,117,506,670.46	980,114,251.23	8.82
Otros Activos No Corrientes	159,654,322.89	168,912,523.91	(9,258,201.02)	5.48
Total Activos No Corrientes	12,257,275,244.58	11,286,419,194.37	970,856,050.21	8.60
Total de Activos	41,895,229,726.94	36,430,826,611.06	5,464,403,115.88	15.00





EDESUR Dominicana, S.A.

Balance General - Pasivo y Capital

30 de septiembre de 2018

(Valores en RD\$)

	30/09/2018	30/09/2017	Var./Absoluta	Porcentual
Pasivos				
Pasivos Corrientes:				
Préstamos por Pagar	8,506,388,300.62	7,425,223,596.82	1,081,164,703.80	14.56
Cuentas por Pagar:				
Proveedores Bienes y Servicios	2,456,345,723.93	2,431,017,001.73	25,328,722.20	1.04
Proveedores de Energía Eléctrica	9,366,000,664.01	6,295,263,144.67	3,070,737,519.34	48.78
Accionistas y Entes Relacionados	21,701,339,249.68	19,927,324,881.39	1,774,014,368.29	8.90
Otras Cuentas por Pagar	204,084,099.38	149,540,935.42	54,543,163.96	36.47
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	751,568,571.00	778,534,668.58	(26,966,097.58)	3.46
Otros Pasivos Corrientes	762,280,000.00	381,140,000.00	381,140,000.00	100.00
Total Pasivos Corrientes	43,748,006,608.62	37,388,044,228.61	6,359,962,380.01	17.01
Pasivos No Corrientes:				
Préstamos Accionistas y Entes Relacionados	56,780,640.00	57,264,720.00	(484,080.00)	0.85
Obligaciones Emitidas	6,408,887,896.70	8,248,699,276.67	(1,839,811,379.97)	22.30
Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	2,071,133,235.38	1,919,353,005.06	151,780,230.32	7.91
Otros Pasivos No Corrientes	4,906,497,106.56	6,210,255,697.93	(1,303,758,591.37)	20.99
Total Pasivos No Corrientes	13,443,298,878.64	16,435,572,699.66	(2,992,273,821.02)	18.21
Total Pasivo	57,191,305,487.26	53,823,616,928.27	3,367,688,558.99	6.26
Patrimonio				
Capital Social	9,764,418,032.14	9,764,418,032.14	0.00	-
Reservas	6,382,990.65	6,382,990.65	0.00	-
Aporte a Futuras Capitalizaciones	34,828,695,225.30	30,531,546,695.56	4,297,148,529.74	14.07
Resultados Acumulados	(58,602,388,249.65)	(56,041,259,898.48)	(2,561,128,351.17)	4.57
Resultados del Período	(1,293,183,758.76)	(1,653,878,137.08)	360,694,378.32	21.81
Total Capital	(15,296,075,760.32)	(17,392,790,317.21)	2,096,714,556.89	12.06
Total Pasivo y Capital	41,895,229,726.94	36,430,826,611.06	5,464,403,115.88	15.00



EDESUR Dominicana, S.A.



Estado de Resultados

30 de septiembre de 2018

(Valores en RD\$)

	30/09/2018	30/09/2017	Var./Absoluta	Porcentual
Ingresos Ordinarios				
Venta de Energía Regulada	21,797,091,161.13	22,210,600,675.27	413,509,514.14	1.86
Venta de Energía No Regulada	35,666,543.55	53,140,409.14	17,473,865.59	32.88
Otros Ingresos por Actividades Reguladas	5,193,010,532.88	2,256,076,136.86	2,936,934,396.02	130.18
Total de Ingresos Ordinarios	27,025,768,237.56	24,519,817,221.27	2,505,951,016.29	10.22
Costos de Ventas:				
Compras de Energía Mercado Spot	9,329,298,512.66	10,098,134,867.53	768,836,354.87	7.61
Compras de Energía Mercado Contrato	14,667,233,926.26	10,547,488,893.12	4,119,745,033.14	39.06
Reliquidaciones de Potencia	349,431,385.28	119,310,547.80	230,120,837.48	192.88
Total Costos de Ventas	23,647,101,053.64	20,526,313,212.85	3,120,787,840.79	15.20
Beneficio (Pérdida) Bruto	3,378,667,183.92	3,993,504,008.42	614,836,824.50	15.40
Gastos :				
Operativos y Administrativos	6,205,697,979.76	5,552,635,387.77	653,062,591.99	11.76
Beneficio (Pérdida) Operacionales	(2,827,030,795.84)	(1,559,131,379.35)	(1,267,899,416.49)	81.32
Otros Ingresos y Gastos :				
Ingresos Financieros	3,804,629,513.97	1,347,007,972.88	2,457,621,541.09	182.45
Gastos Financieros	(4,195,414,676.64)	(3,211,309,626.11)	(984,105,050.53)	30.64
Otros Gastos	(593,276.22)	(4,322,407.64)	3,729,131.42	86.27
Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos	(3,218,409,234.73)	(3,427,755,440.22)	209,346,205.49	6.11
Impuestos	(1,492,693.36)	(348,147.15)	(1,144,546.21)	328.75
Beneficio (Pérdida) Despues de Impuestos	(3,219,901,928.09)	(3,428,103,587.37)	208,201,659.28	6.07
Aportes del Estado Dominicano	1,926,718,169.33	1,774,225,450.29	152,492,719.04	8.59
Superavit (Déficit) del Período	(1,293,183,758.76)	(1,653,878,137.08)	360,694,378.32	21.81

