

Datos de Recepción: 1-01-82124-8/A1/394974301

Fecha Recepción: 2021/04/30

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO A-1
	BALANCE GENERAL	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 101821248	Nombre(s) EDESUR DOMINICANA S A	Apellido(s)

I. ACTIVOS	MONTOS	TOTALES
1.- ACTIVOS CORRIENTES		21,575,757,263.34
1.1 CAJAS Y BANCOS	4,153,536,510.84	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	3,934,318,508.31	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS	2,524,044,596.76	
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,785,602,866.24	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	1,119,887,423.09	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	
1.8 OTROS INVENTARIOS		
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO		
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1,058,367,358.10	
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO		
2.- ACTIVOS FIJOS (*)		34,723,878,152.76
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)	220,915,899.29	
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)	34,142,298,142.79	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)	298,166,250.38	
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)	62,497,860.30	
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
3.- INVERSIONES		38,621,177,297.44
3.1 DEPÓSITOS	146,792,296.01	
3.2 ACCIONES		
3.3 OTRAS INVERSIONES	38,474,385,001.43	
4.- OTROS ACTIVOS		0.00
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		8,467,029,723.10
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)	86,337,908.42	
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)	8,205,563,506.43	
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)	175,128,308.25	
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		
6.- TOTAL ACTIVOS		86,453,782,990.44
II. PASIVOS Y PATRIMONIO		
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO		100,545,019,963.56
7.1 PRÉSTAMOS	1,703,932,426.29	
7.2 CUENTAS POR PAGAR	7,508,052,898.94	
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR		
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,305,206,804.64	
7.5 COBROS ANTICIPADOS	3,855,197,347.34	
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	85,172,630,486.35	
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO		31,688,042,375.41
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES	69,197,652.63	
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES		
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS	31,618,844,722.78	
9.- OTROS PASIVOS		24,710,734,620.32
10.- PATRIMONIO		-70,490,013,968.85
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9,764,418,032.14	
10.2 RESERVA LEGAL	14,968,528.86	
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES	-68,052,861,156.57	
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	-12,216,539,373.28	
10.6 OTRAS RESERVAS		
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		86,453,782,990.44

5DE81B199B6FA784D709017DAB9AD86D#