

Datos de Recepción: 1-01-82124-8/A1/387825305

Fecha Recepción: 2020/07/31

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

I. ACTIVOS	MONTOS	TOTALES
1.- ACTIVOS CORRIENTES		55,933,058,117.02
1.1 CAJAS Y BANCOS	1,568,976,075.36	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	23,546,130,727.80	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS	4,528,198,344.94	
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,255,630,816.75	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	
1.8 OTROS INVENTARIOS	1,077,828,293.64	
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO		
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1,023,680,538.68	
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20,932,613,319.85	
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO		
2.- ACTIVOS FIJOS (*)		28,015,964,273.87
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)	204,146,770.76	
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)	1,397,001,168.75	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)	25,676,146,034.99	
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)	62,497,860.30	
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)		
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS	676,172,439.07	
3.- INVERSIONES		298,837,985.31
3.1 DEPÓSITOS		
3.2 ACCIONES		
3.3 OTRAS INVERSIONES	298,837,985.31	
4.- OTROS ACTIVOS		41,763,410,870.03
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES	41,763,410,870.03	
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		9,850,863,607.82
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)	59,747,825.70	
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)	1,064,152,470.99	
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)	6,346,370,403.13	
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES	2,380,592,908.00	
6.- TOTAL ACTIVOS		116,160,407,638.41
II. PASIVOS Y PATRIMONIO		
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO		155,446,708,360.50
7.1 PRÉSTAMOS	52,448,426,973.35	
7.2 CUENTAS POR PAGAR	31,480,415,607.43	
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR	114,531,537.35	
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,396,800,397.13	
7.5 COBROS ANTICIPADOS		
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	70,006,533,845.24	
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO		17,674,006,583.94
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	8,585,787,516.68	
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES	9,088,219,067.26	
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		
9.- OTROS PASIVOS		
10.- PATRIMONIO		-56,960,307,306.03
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9,764,418,032.14	
10.2 RESERVA LEGAL	6,382,990.65	
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS	21,564,501.84	
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES	-54,664,713,824.10	
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	-12,087,959,006.56	
10.6 OTRAS RESERVAS		
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		116,160,407,638.41

CF301D04662C1DAB6567BC5B56C7CFBC\$