



Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.

Estados de Situación Financiera

Valores en USD

	No Auditado	No Auditado
	Al:	
	2018	2017
	30 de Septiembre	30 de Septiembre
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,892,712	603,477
Cuentas por cobrar:		
Clientes	9,062,080	9,899,959
Relacionadas	18,803	-
Otras	159,278	336,418
Total Cuentas por cobrar	9,240,161	10,236,377
Provisión cuentas incobrables	-	(66,280)
Total Cuentas por cobrar - Neta	9,240,161	10,170,097
Inventario de partes y combustible	5,126,937	6,702,067
Anticipo impuesto sobre renta	-	291,847
Gastos pagados por anticipado	36,501	37,531
Total activos corrientes	16,296,312	17,805,018
Propiedad planta y equipo, neto	20,886,299	22,383,976
Otros activos a largo plazo	21,801	40,078
Total activos a largo plazo	20,908,100	22,424,054
Total activos	37,204,412	40,229,072
Préstamos a corto plazo	5,117,000	2,700,000
Cuentas por pagar:		
Proveedores	3,234,535	193,063
Relacionadas	2,027,480	1,508
Otros	47,121	45,868
Total cuentas por pagar:	5,309,136	240,439
Acumulaciones por pagar	856,249	3,232,214
Acumulación ISR por pagar	513,839	-
Total pasivos corrientes	11,796,224	6,172,653
Préstamos largo plazo - bonos	-	9,962,894
Impuestos diferidos	1,935,330	2,253,402
Total pasivos a largo plazo	1,935,330	12,216,297
Total pasivos	13,731,554	18,388,950
Capital en acciones	8,064,000	8,064,000
Reserva legal	806,400	806,400
Reserva por revaluación de activos	8,053,064	8,885,606
Beneficios acumulados	6,549,393	4,084,116
Total patrimonio de los accionistas	23,472,857	21,840,122
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	37,204,412	40,229,072





Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.

Estados de Resultado Integral

Valores en USD

	No auditado	No auditado
	Nueve meses al:	
	2018	2017
	30 de Septiembre	30 de Septiembre
Ingresos Operativos	27,223,561	26,214,768
Costos operativos:		
Combustibles	16,579,294	12,295,475
Operación y mantenimiento	1,939,569	1,804,304
Depreciación	2,515,729	2,878,341
Compra electricidad	370,446	4,547,364
Costos totales	21,405,038	21,525,484
Beneficio bruto	5,818,523	4,689,284
Generales y administrativos	(3,249,956)	(3,920,749)
Otros ingresos	727,524	626,753
Otros gastos	(16,322)	(1,728)
Total gastos y otros ingresos	(2,538,754)	(3,295,724)
Beneficios operacionales	3,279,769	1,393,559
Ingresos (gastos) de financiamientos:		
Gastos por intereses	(422,376)	(527,410)
Intereses ganados	63,854	5,717
Ganancia (pérdida) en cambio moneda, neto	(273,260)	(87,726)
Gastos de financiamiento, neto	(631,782)	(609,420)
Beneficio antes de impuestos	2,647,987	784,140
Impuesto sobre la renta	(962,654)	(624,349)
Impuesto diferido (gasto)	(84,933)	84,898
Total Impuestos	(1,047,587)	(539,451)
Beneficio neto	1,600,400	244,688
Otro resultado integral - Partidas que nunca serán reclasificadas a resultados:		
Depreciación activos revaluados	(840,459)	(900,036)
Impuesto diferido activos revaluados	226,923	243,010
Otro resultado integral del año, neto de impuestos:	(613,535)	(657,026)
Total resultado integral	986,865	(412,338)





Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
Valores en USD

	<u>Capital Social</u>		<u>Beneficios Acumulados</u>		Reserva Revaluación	Total
	Acciones	Monto	Reserva legal	Ganancia Retenida		
Balance al 31 de diciembre, 2016 (Auditado)	2,970,000	8,064,000	806,400	2,939,391	9,542,633	21,352,424
Resultado integral del trimestre:						
Beneficio neto				244,688		244,688
Otro resultado integral				900,036	(657,026)	243,010
Total resultado integral del año				1,144,724	(657,026)	487,698
Balance al 30 de Septiembre, 2017 (No auditado)	2,970,000	8,064,000	806,400	4,084,116	8,885,606	21,840,122
Balance al 31 de diciembre, 2017 (Auditado)	2,970,000	8,064,000	806,400	4,108,534	8,666,598	21,645,532
Resultado integral del trimestre:						
Beneficio neto				1,600,400		1,600,400
Otro resultado integral				840,459	(613,534)	226,925
Total resultado integral del año				2,440,859	(613,534)	1,827,325
Balance al 30 de Septiembre, 2018 (No auditado)	2,970,000	8,064,000	806,400	6,549,393	8,053,064	23,472,857





Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.
Estados de Flujos de Efectivo
Valores en USD

	No auditado	No auditado
	Nueve meses al:	
	2018	2017
	30 de Septiembre	30 de Septiembre
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio neto	1,600,400	244,688
Ajustes para conciliar el beneficio neto con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	2,515,729	2,878,341
Amortización	133,878	103,368
Descargo de activos fijos	32,352	210,147
Provisión cuentas incobrables	1,696	66,653
Ganancia en Venta de propiedad, planta y equipo	-	1,155
Reverso de gastos acumulados períodos anteriores	5,884	2,433
Impuesto sobre la renta corriente	962,654	624,349
Impuesto sobre la renta diferido	84,933	(84,898)
Intereses (Gasto) - Reclasificados como actividades de financiación.	(188,650)	(118,418)
Diferencia en cambio en anticipos de impuesto sobre la renta	(8,706)	10,368
Cambios netos en activos y pasivos:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a largo plazo	(2,301,626)	(4,665,277)
Disminución (aumento) en inventarios	(755,632)	(485,453)
Disminución (aumento) en gastos prepagados	(298,915)	(41,872)
Aumento (disminución) en:		
Cuentas por pagar y gastos acumulados	1,298,016	443,904
Efectivo generado por (usado en) las actividades de operación	1,481,611	(1,055,199)
Impuestos pagados	(122,778)	(193,664)
Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de operación	2,959,233	(1,004,175)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(1,072,764)	(966,580)
Procedente de la venta de propiedad, planta y equipo	611	102
Cobro de intereses bancarios	39,585	5,666
Efectivo neto (usado) en las actividades de inversión	(1,032,568)	(960,812)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Adquisición de préstamos a corto plazo	9,617,000	10,765,190
Pagos realizados a préstamos corto plazo	(8,400,000)	(9,265,190)
Pago préstamos largo plazo - bonos	(5,000,000)	-
Pagos de intereses	(383,499)	(513,315)
Cobro de intereses	365,548	352,005
Transferencia (a) / de relacionadas - IC Power DR	62,112	-
Préstamos procedentes de relacionadas	2,000,000	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento	(1,738,839)	1,338,690
Aumento (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo	187,826	(626,297)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,704,886	1,229,774
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,892,712	603,477

