

INFORME DE DESEMPEÑO EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ENERO 2021

**Empresas Distribuidoras de Electricidad
CDEEE, EGEHID Y ETED**

Gerencia Control de Gestión
Dirección Gestión de Energía
CDEEE

Sobre el Informe de Desempeño de Enero 2021

El Informe de Desempeño tiene por objetivo describir la evolución de las variables que permiten conocer la situación del sector eléctrico dominicano y, particularmente, de las empresas eléctricas estatales.

Nota: La información presentada debe ser considerada preliminar, debido a que se encuentra en constante verificación, a fin de mejorar su calidad.

RESUMEN EJECUTIVO	p. 9
--------------------------------	-------------

VARIABLES RELEVANTES

• Tasa de Cambio (RD\$/US\$)	p. 14
• Precios de Combustibles (US\$/MMBTU)	p. 15
• Precio Fuel Oil #6 (US\$/BBL)	p. 16
• Precio Gas Natural (US\$/MMBTU)	p. 17
• Generación de Energía Neta por Tipo de Combustible (GWh).....	p. 18
• Participación por Generación de Energía Renovable.....	p. 19
• Costos Marginales de Energía, Potencia y Derecho de Conexión Unitario.....	p. 20

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDE'S)

• Compra de Energía por Mercado (GWh)	p. 22
• Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh).....	p. 23
• Factura por Compra de Energía por Mercado (US\$ MM)	p. 24
• Energía Facturada (GWh)	p. 25
• Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	p. 26
• Facturación por Venta de Energía (RD\$ MM)	p. 27
• Cobros por Venta de Energía (RD\$ MM).....	p. 28
• Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh)....	p. 29
• Factura de Compra – Facturación - Cobros (US\$ MM)	p. 30
• Pérdidas (%)	p. 31
• Cobranza (%)	p. 32
• CRI (%)	p. 33
• Índice Recuperación de Energía (%)	p. 34

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDE'S)

- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 35
- Inversiones (US\$ MM) p. 36
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 35
- Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US\$ MM) p. 36

EDENORTE

- Compra de Energía por Mercado (GWh) p. 39
- Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)..... p. 40
- Factura por Compra de Energía por Mercado (US\$ MM) p. 41
- Energía Facturada (GWh) p. 42
- Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh) p. 43
- Facturación por Venta de Energía (RD\$ MM) p. 44
- Cobros por Venta de Energía (RD\$ MM) p. 45
- Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh).. p. 46
- Factura de Compra – Facturación - Cobros (US\$ MM) p. 47
- Pérdidas (%) p. 48
- Cobranza (%) p. 49
- CRI (%) p. 50
- Índice Recuperación de Energía (%) p. 51
- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 52
- Inversiones (US\$ MM) p. 53
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 54
- Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US\$ MM) p. 55

EDESUR

- Compra de Energía por Mercado (GWh) p. 58
- Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)..... p. 59
- Factura por Compra de Energía por Mercado (US\$ MM) p. 60
- Energía Facturada (GWh) p. 61
- Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh) p. 62
- Facturación por Venta de Energía (RD\$ MM) p. 63
- Cobros por Venta de Energía (RD\$ MM) p. 64
- Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh).... p. 65
- Factura de Compra – Facturación - Cobros (US\$ MM) p. 66
- Pérdidas (%) p. 67
- Cobranza (%) p. 68
- CRI (%) p. 69
- Índice Recuperación de Energía (%) p. 70
- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 71
- Inversiones (US\$ MM) p. 72
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 73
- Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US\$ MM) p. 74

EDEESTE

- Compra de Energía por Mercado (GWh) p. 77
- Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)..... p. 78
- Factura por Compra de Energía por Mercado (US\$ MM) p. 79
- Energía Facturada (GWh) p. 80

EDEESTE

- Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh) p. 81
- Facturación por Venta de Energía (RD\$ MM) p. 82
- Cobros por Venta de Energía (RD\$ MM) p. 83
- Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh).... p. 84
- Factura de Compra – Facturación - Cobros (US\$ MM) p. 85
- Pérdidas (%) p. 86
- Cobranza (%) p. 87
- CRI (%) p. 88
- Índice Recuperación de Energía (%) p. 89
- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 90
- Inversiones (US\$ MM) p. 91
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 92
- Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US\$ MM) p. 93

CDEEE

- Compra de Energía (GWh) p. 96
- Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh) p. 97
- Factura por Compra de Energía (US\$ MM) p. 98
- Energía Facturada (GWh) p. 99
- Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh) p. 100
- Factura por Venta de Energía (US\$ MM) p. 101
- Margen Precio Medio de Venta - Precio Medio de
Compra (USCents/kWh) p. 102

CDEEE

- Resultado Compra – Venta de Energía (US\$ MM) p. 103
- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 104
- Inversiones (US\$ MM) p. 105
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 106
- Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US\$ MM) p. 107

EGEHID

- Energía Facturada (GWh) p. 110
- Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh) p. 111
- Factura por Venta de Energía (US\$ MM) p. 112
- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 113
- Inversiones (US\$ MM) p. 114
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 115

ETED

- Facturación Peaje de Transmisión (US\$ MM) p. 117
- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 118
- Inversiones (US\$ MM) p. 119
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 120

NOTA METODOLOGICA p. 122

GLOSARIO p. 124



RESUMEN EJECUTIVO

Resumen Ejecutivo

Durante el mes de **enero del 2021** se inyectaron al SENI **1,398.5 GWh** con una variación de **7.0 GWh** representando una disminución de **0.5%** en comparación al mismo periodo del año anterior.

La matriz de generación presentó los siguientes cambios, al comparar el mes de enero de 2021 versus enero de 2020:

- La proporción de **Fuel Oíl #6 y #2** fue de 13.7%, para una disminución de 1.8 puntos con respecto al 2020.
- La proporción del **gas natural** fue de 44.9% para un incremento de 10.9 puntos con respecto al 2020.
- La proporción del **carbón mineral** fue de 24.4%, para una disminución de 8.6 puntos con respecto al 2020.
- La proporción de **energía hidráulica** fue de 7.7%, para un incremento de 0.4 puntos con respecto al 2020.
- La proporción de **energía renovable (Biomasa, Eólica y Solar)** fue de 9.2%, para una disminución de 0.9 puntos con respecto al 2020.

Las **Empresas Distribuidoras de Electricidad** presentaron los siguientes resultados durante el mes de enero 2021 en comparación con el mes de enero de 2020

- **Compraron 1,231.5 GWh**, 4.1% más energía que en el mismo mes del año anterior.
- **El precio medio de compra y de venta de energía** se situaron en 11.74 USCents/kWh y 13.53 USCents/kWh respectivamente (aumentando en 0.55 USCents/kWh el precio medio de compra y disminuyendo 1.35 USCents/kWh el precio medio de venta, con relación a enero de 2020).

Resumen Ejecutivo

- **La factura por compra de energía** fue de US\$ 144.6 MM (para un incremento de US\$12.2 MM, representando 9.2% mas respecto al mes de enero de 2020), mientras que la **facturación por venta de energía** fue de US\$110.9 MM (para una disminución de US\$17.0 MM representando 13.3% menos que enero de 2020).
- **Los cobros por concepto de energía** se situaron en US\$97.2 MM, siendo US\$28.4 MM menos que enero de 2020 y representando una disminución de 22.6%.
- **Las pérdidas de energía (año móvil)** se situaron en **33.6%**, siendo 6.5 puntos porcentuales más que enero de 2020 y representando un aumento de 24.2%.
- **El Índice de cobranza (año móvil)** fue de **93.6%**, siendo 3.6 puntos porcentuales menos que enero de 2020 y representando una disminución de 3.7%.
- **El CRI (año móvil)** fue de **62.2%**, siendo 8.7 puntos porcentuales menos que enero de 2020 y representando una disminución de 12.3%.
- **El índice de recuperación de energía (año móvil)** fue de **63.2%**, siendo 7.6 puntos porcentuales menos que enero de 2020 y representando una disminución de 10.8%.

Resumen Ejecutivo

- **Los gastos Operativos** fueron de US\$ 22.9 MM, siendo US\$7.5 MM menos que enero de 2020 y representando una disminución de 24.7%.
- **Se ejecutaron inversiones** por US\$7.2 MM, siendo US\$21.1 MM menos que enero de 2020, representando una disminución de 74.6%.

La CDEEE:

- Realizó **compras de energía** por US\$42.5 MM a un **precio promedio** de 9.92 USCents/kWh (US\$19.7 MM más en la compra y 0.62 USCents/kWh menos el precio respecto al mes de enero de 2020, este incremento se debe a nuevos contratos de compra de energía a partir de agosto 2020).
- Facturó por **ventas de energía** US\$63.6 MM a un **precio promedio** de 9.78 USCents/kWh (US\$20.8 MM más en la venta y 0.83 USCents/kWh menos en el precio de venta, respecto al mes de enero de 2020).
- Esto determinó un **superávit comercial** de US\$21.1 MM.
- Los **gastos Operativos** fueron de **US\$2.3 MM**, siendo US\$9.9 menos que el mes de enero de 2020.
- Se ejecutaron **Inversiones** por **US\$0.6 MM**, siendo US\$35.2 menos que el mes de enero de 2020, representando una disminución de 98.4%

Resumen Ejecutivo

Notas CDEEE:

- *En el Balance Comercial de la CDEEE no se incluyen las contribuciones de aportes financieros hechas a la CNE, SIE y OC-SENI.*
- *Los valores de Energía, tanto físicos como monetarios, del Mercado Spot se manejan como un resultado neto (Compra-Venta) de sus transacciones económicas.*

En el caso de EGEHID:

- **Facturó 103.4 GWh**, lo que significó un incremento de 4.9 puntos para un incremento de 5.0% respecto a enero de 2020.
- Facturó **US\$13.1 MM** por concepto de **venta de energía** (US\$0.4 MM más que en el mes de enero de 2020) a un **precio promedio** de 12.63 US Cents/kWh.
- Los **gastos Operativos** fueron de US\$3 MM, representando US\$2.2 MM menos y 41.9% menos que enero de 2020
- Se ejecutaron **Inversiones** por US\$0.5 MM (US\$8.6 MM menos respecto al mes de enero de 2020)

Por su parte, ETED:

- **Facturó US\$10.4 MM** por concepto de **Peaje de Transmisión** (sin variación comparado con enero de 2020). La facturación de Peaje de Transmisión está compuesta por US\$9.0 MM por Derecho de Conexión y US\$1.3 MM por concepto de Derecho de Uso.
- Los **gastos Operativos** fueron de US\$1.5 MM, US\$0.7 y 30.4% menos que enero de 2020
- No se ejecutaron inversiones en este mes.



*VARIABLES
RELEVANTES*

Tasa de Cambio del Dólar Estadounidense Ene 2021 - Ene 2020 RD\$/US\$

58.3
●
53.1
●

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● 2021 ● 2020

Tasa de Cambio (RD\$/US\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom. Año	Prom. Ene-Ene
Ejecutado 2021	58.31												58.31	58.31
Ejecutado 2020	53.11												53.11	53.11

Precio de Combustibles

Ene 2021

US\$/MMBTU

10.8

10.8

2.6

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

Fuel Oil # 6 (Heavy Fuel Oil) Gas Natural (NYMEX) Carbón Mineral (Puerto Bolivar) Fuel Oil # 2 (Diesel Fuel)

Precio de Combustible Fuel Oil #6 Ene 2021 - Ene 2020 US\$/BBL

48.48
43.39

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

—●— 2021 —●— 2020

Precio de Combustible Gas Natural
Ene 2021 - Ene 2020
US\$/MMBTU

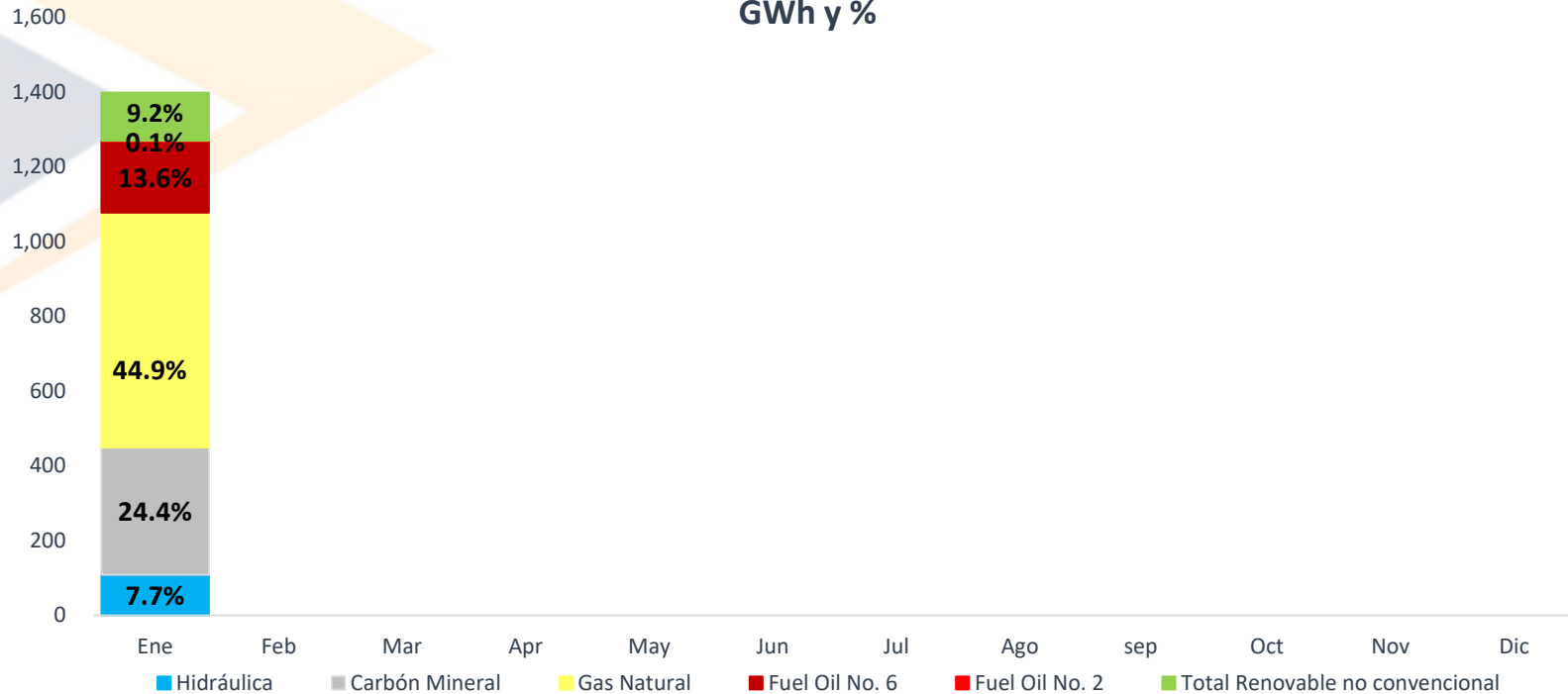
2.62

2.31

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

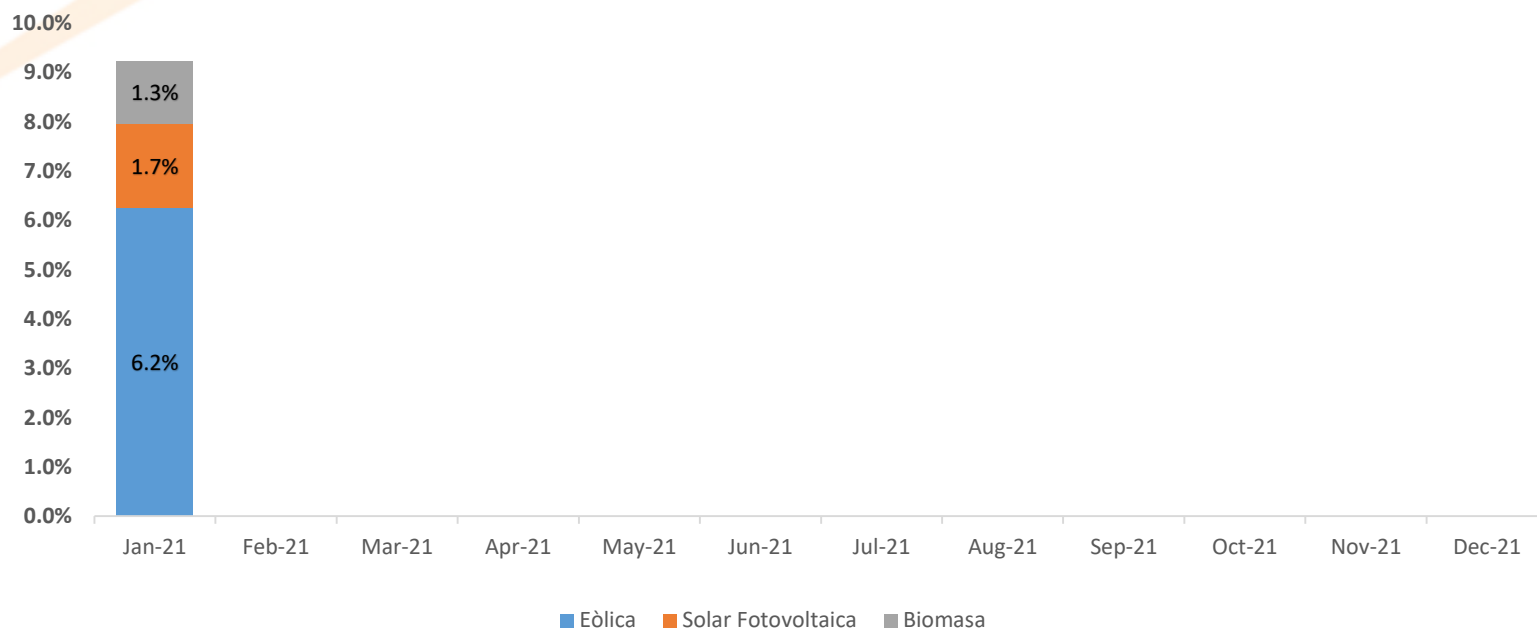
—●— 2021 —●— 2020

Generación de Energía por Tipo de Combustible Ene 2021 GWh y %



Generación de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Ejecutado 2021	1,398.5												1,398.5	
Total Renovable no convencional	129.2												129.2	9.2%
Fuel Oil No. 2	1.6												1.6	0.1%
Fuel Oil No. 6	190.3												190.3	13.6%
Gas Natural	628.1												628.1	44.9%
Carbón Mineral	341.4												341.4	24.4%
Hidráulica	107.9												107.9	7.7%

Participación por Generación de Energía Renovable Enero- 2021 %



Costos Marginales de Energía, Potencia y Derecho de Conexión Unitario

Ene 2021

USCents/kWh y US\$/kW-Mes

9.4



8.0

0.8



Ene

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Ago

sep

Oct

Nov

Dic

● Costos Marginal de Energía (USCents/kWh)

● Costos Marginal de Potencia (US\$/kW-Mes)

● Peaje de Transmisión (USCents/kWh)



TOTAL EDE'S

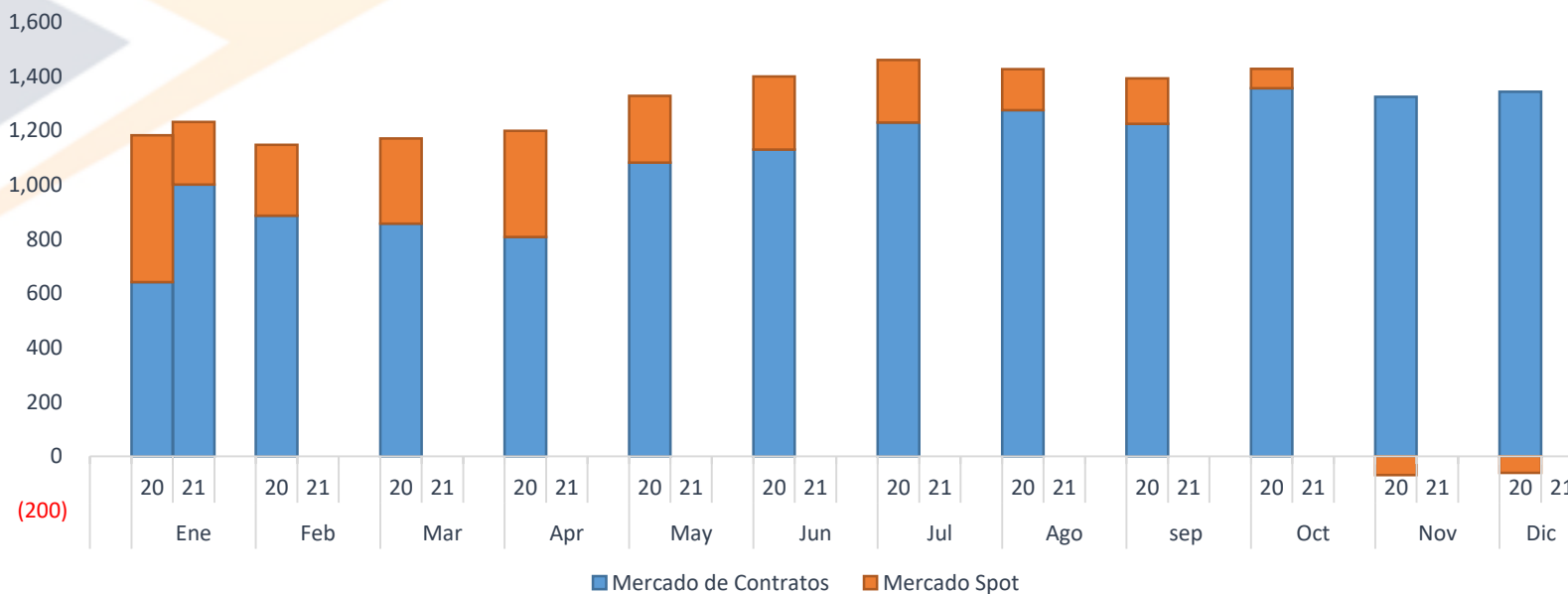
Indicadores de Compra de Energía | *Total EDEs*

Compra de Energía por Mercado

Total EDE's

Ene 2021 - Ene 2020

GWh



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Total 2021	1,232												1,232	1,232	
Mercado de Contratos	1,002												1,002	1,002	
Mercado Spot	230												230	230	
Total 2020	1,183												1,183	1,183	
Mercado de Contratos	642												642	642	
Mercado Spot	542												542	542	
Diferencia Total	48												48	48	4.1%

Indicadores de Compra de Energía | *Total EDEs*

Precio Medio de Compra de Energía Total EDE's Ene 2021 - Ene 2020 USCents/kWh

11.7
11.2

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
 ● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020 Lineal (Ejecutado 2021)

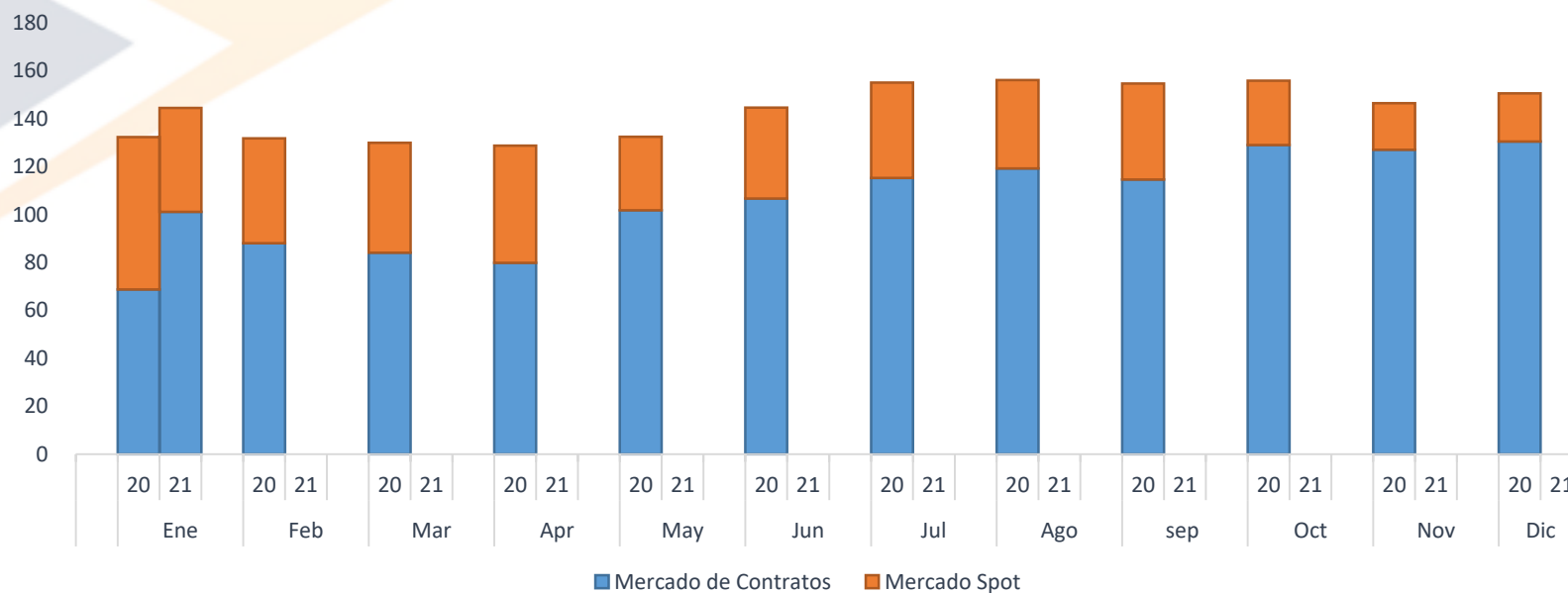
Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
	Ejecutado 2021	11.74												11.74	11.74
Ejecutado 2020	11.19												11.19	11.19	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.55													0.55	4.9%

Factura Compra de Energía por Mercado

Total EDE's

Ene 2021 - Ene 2020

US\$ MM



Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Total 2021	144.6												144.6	144.6	
Mercado de Contratos	101.1												101.1	101.1	
Mercado Spot	43.4												43.4	43.4	
Total 2020	132.4												132.4	132.4	
Mercado de Contratos	68.7												68.7	68.7	
Mercado Spot	63.7												63.7	63.7	
Diferencia Total	12.2													12.2	9.2%

Energía Facturada Total EDE's Ene 2021 - Ene 2020 GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	819.7												819.7	819.7	
Ejecutado 2020	859.5												859.5	859.5	
Diferencia contra ejecutado 2020	(39.8)													(39.8)	-4.6%

Precio Medio de Venta de Energía Total EDE's Ene 2021 - Ene 2020 RD\$/kWh

7.9



7.9

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	7.89												7.89	7.89	
Ejecutado 2020	7.90												7.90	7.90	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.01)													(0.01)	-0.2%

Facturación por Venta de Energía Total EDE's Ene 2021 - Ene 2020 RD\$ MM



Comparativo Factura por Venta de Energía Total Ede's (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	6,466												6,466	6,466	
Ejecutado 2020	6,792												6,792	6,792	
Diferencia contra ejecutado 2020	(326)													(326)	-4.8%

Cobros por Venta de Energía Total EDE's Ene 2021 - Ene 2020 RD\$ MM



Comparativo Cobros Total Ede's (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	5,668												5,668	5,668	
Ejecutado 2020	6,674												6,674	6,674	
Diferencia contra ejecutado 2020	(1,005)													(1,005)	-15.1%

Precio Medio de Compra y Venta de Energía Total EDE's Ene 2021 USCents/kWh

13.5
●
11.7
●

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Precio Medio de Venta ● Precio Medio de Compra

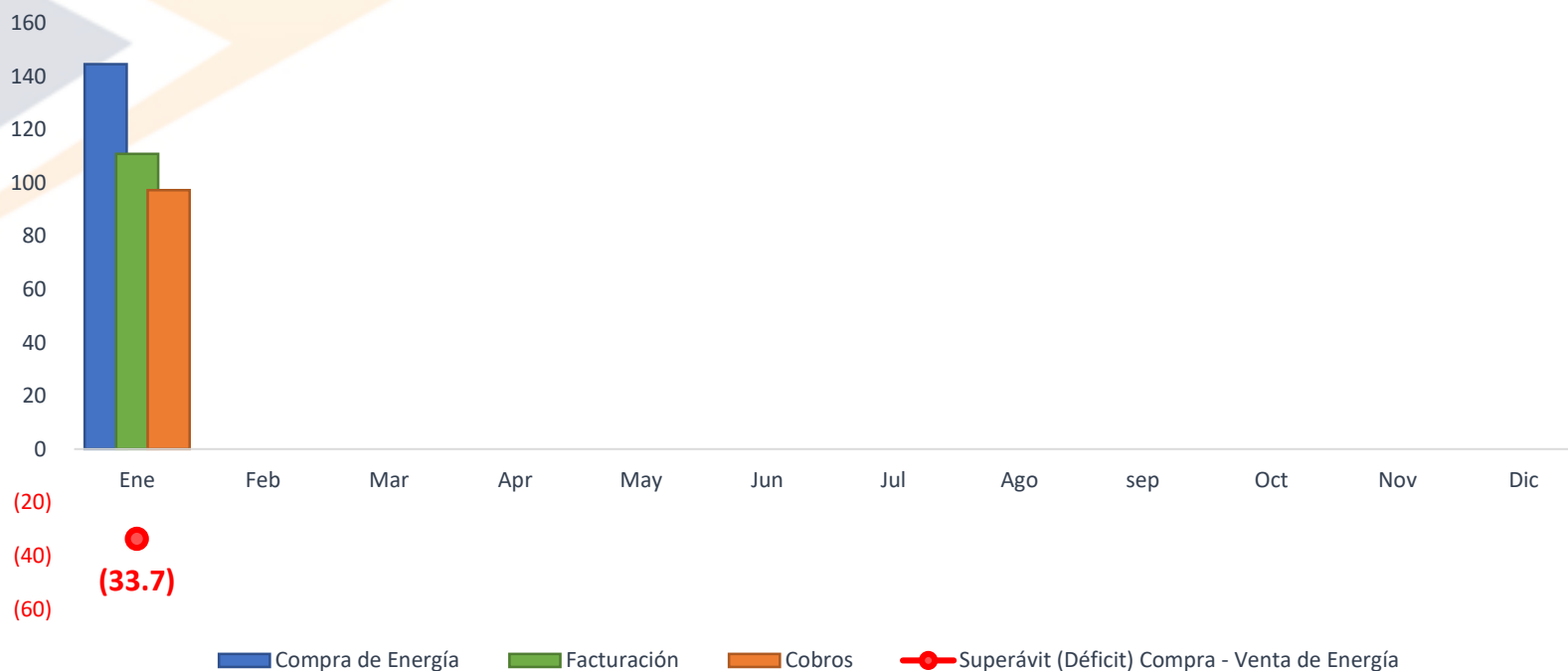
Precio Medio de Compra - Venta de Energía Total Ede's (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Precio medio de venta	13.53												13.53	
Precio medio de compra	11.74												11.74	
Márgen de venta	1.79												1.79	15.3%

Factura de Compra - Facturación - Cobros

Total EDE's

Ene 2021

US\$ MM



Total Ede's (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	144.6												144.6	
Facturación	110.9												110.9	
Cobros	97.2												97.2	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(33.7)												(33.7)	-30.3%

Pérdidas - Año Móvil
Total EDE's
Ene 2021 - Ene 2020
 Valores Porcentuales



Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	33.1%	33.6%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		0.5											

Cobranzas - Año Móvil Total EDE's Ene 2021 - Ene 2020 Valores Porcentuales



Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo Cobranzas - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	94.4%	93.6%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(0.8)											

CRI - Año Móvil
Total EDE's
Ene 2021 - Ene 2020
 Valores Porcentuales



Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	63.2%	62.2%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(1.0)											

Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil

Total EDE's Ene 2021 - Ene 2020

Valores Porcentuales



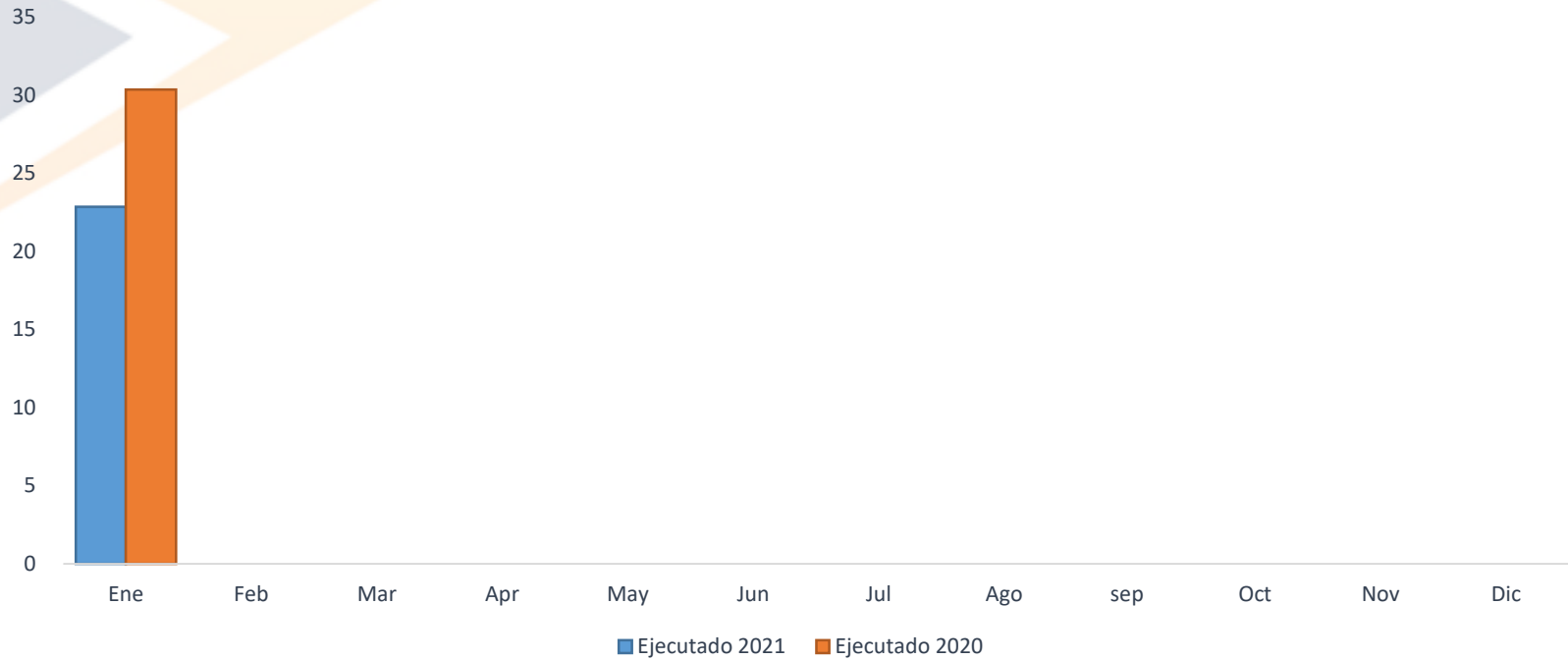
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)

	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	63.9%	63.2%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(0.7)											

Gastos Operativos Total EDE's Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	22.9												22.9	22.9	
Ejecutado 2020	30.4												30.4	30.4	
Diferencia contra ejecutado 2020	(7.5)													(7.5)	-24.7%

Inversiones Total EDE's Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	7.2												7.2	7.2	
Ejecutado 2020	28.4												28.4	28.4	
Diferencia contra ejecutado 2020	(21.1)													(21.1)	-74.6%

Indicadores Financieros | Total EDEs

Resultado Financiero Total EDEs

A Enero 2021

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Enero 2021												Acumulado a Enero 2021
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	101.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.9
1.1 Ingresos por Venta de Energía	97.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.2
UNR	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2
Instituciones No Cortables	(0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(0.0)
Inst. Gubernamentales Cortables	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
Ayuntamientos	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
Grandes Clientes	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8
1.2 Otros Ingresos	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
Otros Cobros Comerciales	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
2. Total Gastos	177.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.9
2.1 Compra de Energía	154.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.5
GENCOS	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6
CDEEE	92.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.5
EGEHID	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5
ETED	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
2.2 Gastos Operativos (Opex)	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9
G. Generales & Administrativos	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8
Personal	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
Proveedores	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
Impuestos	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Otros	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
Pagos a Instituciones Regulatorias	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Pagos tasa 3% Ayuntamientos	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
2.3 Gastos Financieros	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Intereses por Financiamientos	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(57.3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(57.3)
4. Balance Operacional (1-2)	(76.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(76.0)

Indicadores Financieros | *Total EDEs*

3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(57.3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(57.3)
4. Balance Operacional (1-2)	(76.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(76.0)
5. Inversiones (CAPEX)	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2
Inversiones con recursos propios	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
Proyecto BID-BM-OFID	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
6. Balance con Inversiones (4-5)	(83.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(83.2)
7. Financiamiento	(12.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(12.8)
Aportes del gobierno	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.5
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.5
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Recursos propios del sector	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Balances Banca Comercial	(7.5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(7.5)
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Depósitos</i>	(7.5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(7.5)
Cambio en cuentas por pagar	(45.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(45.9)
<i>Generadores</i>	(20.3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(20.3)
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Línea de Crédito con Cesión</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>CDEEE, EGEHID, ETED</i>	(25.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(25.6)
<i>Deuda Congelada</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
8. Balance luego de Financiamiento (7+8)	(96.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(96.0)

Indicadores Financieros | *Total EDEs*

Deuda Corriente a Enero 2021
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión
Total EDEs
 Valores en US\$ MM

Empresa	Jan-21	Total 2021
Grupo AES	27.5	27.5
AES ANDRES	15.4	15.4
AES DPP	0.0	0.0
EGE ITABO	12.1	12.1
EGE HAINA	2.6	2.6
CESPM	0.0	0.0
SAN FELIPE	0.0	0.0
METALDOM	(0.0)	(0.0)
MONTERIO	0.0	0.0
PALAMARA	0.0	0.0
TCC	0.0	0.0
LAESA	0.0	0.0
CEPP	0.0	0.0
BARRICK PV	0.0	0.0
LOS ORIGENES	0.0	0.0
ELECTRONIC JRC	0.0	0.0
LEAR INVESTMENTS	0.0	0.0
BIO-ENERGY	0.0	0.0
MONTECRISTI SOLAR	0.0	0.0
IC POWER DR	0.0	0.0
GRUPO EOLICO DOMINICANO	0.0	0.0
PECASA	0.0	0.0
AGUAS CLARAS	0.0	0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.	0.0	0.0
WCG ENERGY LTD	0.0	0.0
POSEIDON ENERGIA RENOVABI	0.0	0.0
Total	30.1	30.1
Bice. Acumulado	30.1	



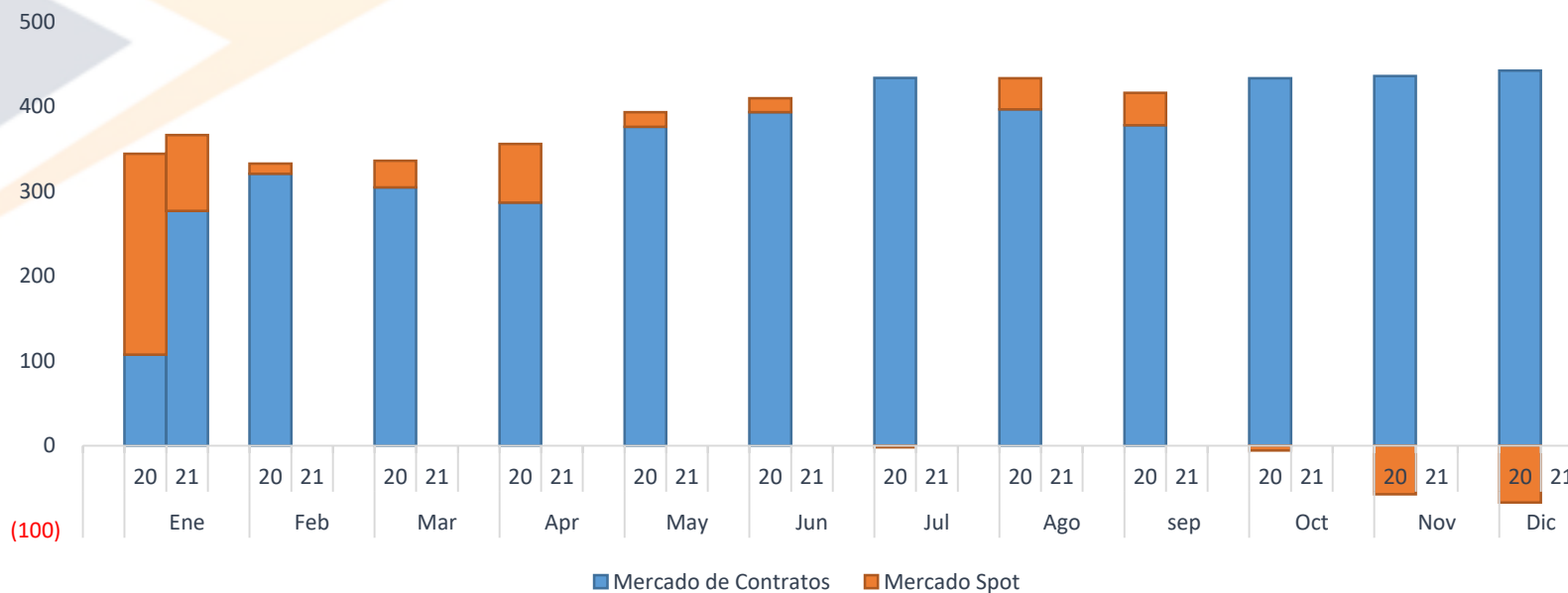
EDENORTE

Compra de Energía por Mercado

Edenorte

Ene 2021 - Ene 2020

GWh



(100)

Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Total 2021	366.4												366.4	366.4	
Mercado de Contratos	277.1												277.1	277.1	
Mercado Spot	89.3												89.3	89.3	
Total 2020	344.4												344.4	344.4	
Mercado de Contratos	107.5												107.5	107.5	
Mercado Spot	237.0												237.0	237.0	
Diferencia Total	22.0												22.0	22.0	6.4%

Precio Medio de Compra de Energía Edenorte Ene 2021 - Ene 2020 USCents/kWh

12.1
●
11.9

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

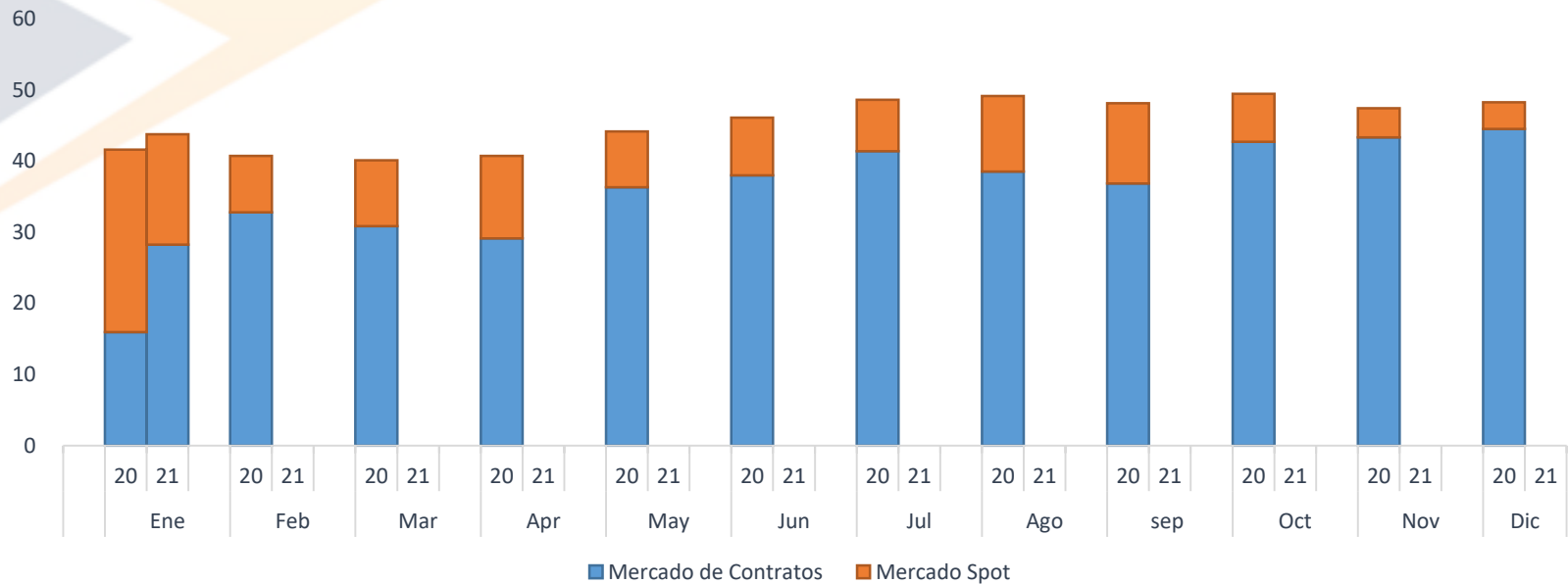
Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
	Ejecutado 2021	11.94												11.94	11.94
Ejecutado 2020	12.08												12.08	12.08	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.13)													(0.13)	-1.1%

Factura Compra de Energía por Mercado

Edenorte

Ene 2021 - Ene 2020

US\$ MM



Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Total 2021	43.8												43.8	43.8	
Mercado de Contratos	28.2												28.2	28.2	
Mercado Spot	15.5												15.5	15.5	
Total 2020	41.6												41.6	41.6	
Mercado de Contratos	16.0												16.0	16.0	
Mercado Spot	25.6												25.6	25.6	
Diferencia Total	2.2													2.2	5.2%

Energía Facturada Edenorte Ene 2021 - Ene 2020 GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	285.2												285.2	285.2	
Ejecutado 2020	283.8												283.8	283.8	
Diferencia contra ejecutado 2020	1.4													1.4	0.5%

Precio Medio de Venta de Energía Edenorte Ene 2021 - Ene 2020 RD\$/kWh

7.6



7.5



Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
	Ejecutado 2021	7.54												7.54	7.54
Ejecutado 2020	7.64												7.64	7.64	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.10)													(0.10)	-1.3%

Facturación por Venta de Energía Edenorte Ene 2021 - Ene 2020 RD\$ MM



Comparativo Factura por Venta de Energía Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	2,152												2,152	2,152	
Ejecutado 2020	2,169												2,169	2,169	
Diferencia contra ejecutado 2020	(17)													(17)	-0.8%

Cobros por Venta de Energía Edenorte Ene 2021 - Ene 2020 RD\$ MM



Comparativo Cobros Total Ede's (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	1,916												1,916	1,916	
Ejecutado 2020	2,066												2,066	2,066	
Diferencia contra ejecutado 2020	(150)													(150)	-7.3%

Precio Medio de Compra y Venta de Energía

Edenorte

Ene 2021

USCents/kWh

12.9



11.9

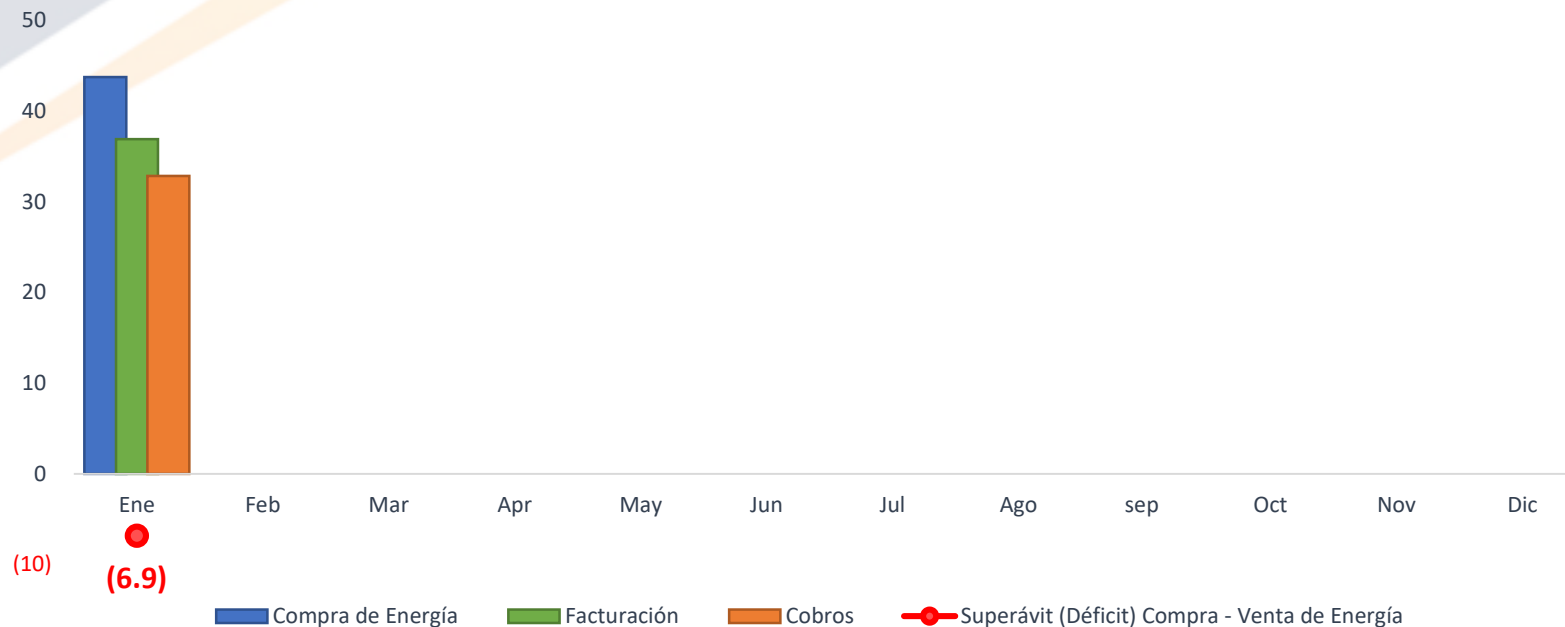
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

—●— Precio Medio de Venta —●— Precio Medio de Compra

Precio Medio de Compra - Venta de Energía Total (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Precio medio de venta	12.94												12.94	
Precio medio de compra	11.94												11.94	
Márgen de venta	0.99												0.99	8.3%

Factura de Compra - Facturación - Cobros Edenorte Ene 2021

US\$ MM



Total (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	43.8												43.8	
Facturación	36.9												36.9	
Cobros	32.9												32.9	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(6.9)												(6.9)	-18.6%

Pérdidas - Año Móvil Edenorte Ene 2021 - Ene 2020 Valores Porcentuales

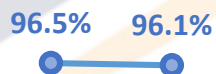


Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	22.6%	22.9%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		0.3											

Cobranzas - Año Móvil Edenorte Ene 2021 - Ene 2020 Valores Porcentuales



Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo Cobranzas - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	96.5%	96.1%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(0.5)											

CRI - Año Móvil Edenorte Ene 2021 - Ene 2020 Valores Porcentuales

74.7% 74.0%

Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

● Ejecutado 2021

Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	74.7%	74.0%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(0.7)											

Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil

Edenorte

Ene 2021 - Ene 2020

Valores Porcentuales

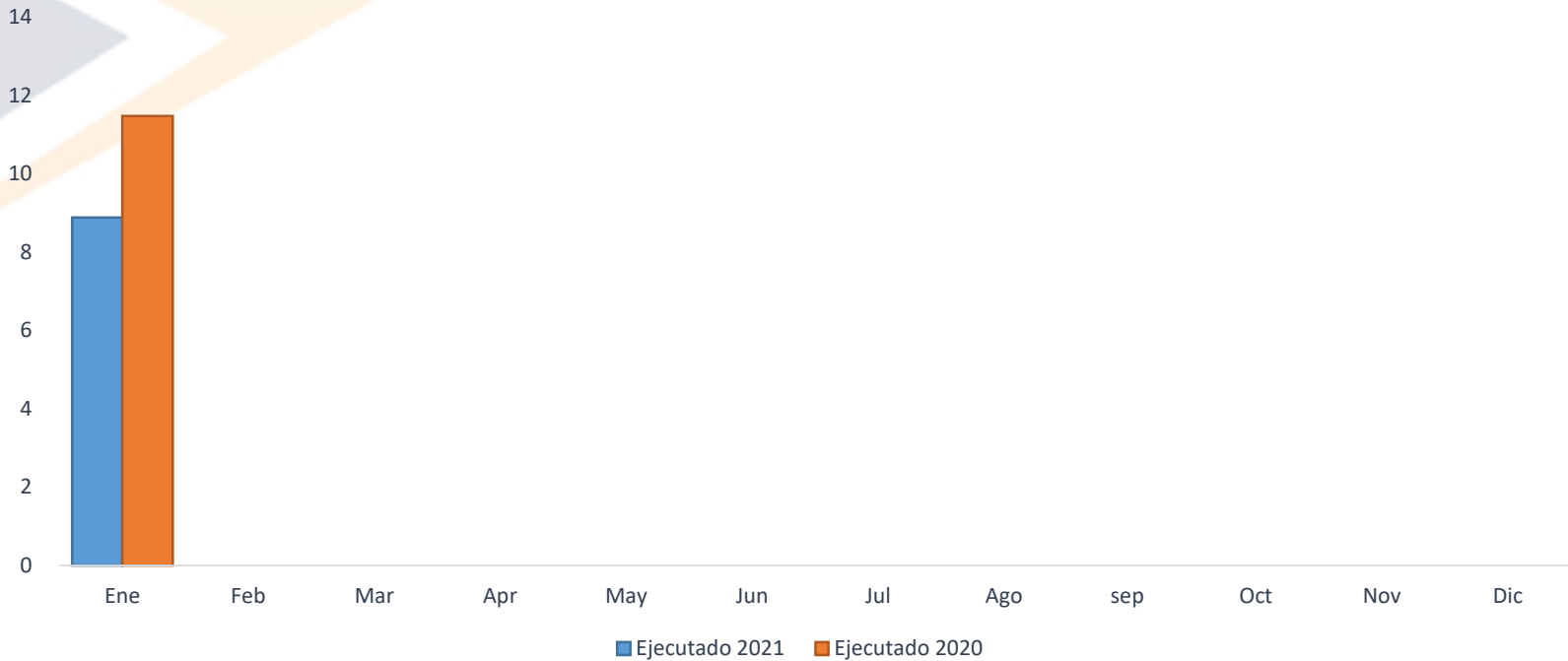


Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	75.3%	75.3%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		0.1											

Gastos Operativos Edenorte Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	8.9												8.9	8.9	
Ejecutado 2020	11.5												11.5	11.5	
Diferencia contra ejecutado 2020	(2.6)													(2.6)	-22.5%

Inversiones Edenorte Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	3.5												3.5	3.5	
Ejecutado 2020	8.5												8.5	8.5	
Diferencia contra ejecutado 2020	(5.0)													(5.0)	-58.6%

Indicadores Financieros | Edenorte

Resultado Financiero Edenorte

A Enero 2021

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Enero 2021												Acumulado a Enero 2021	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1. Total Ingresos	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4
1.1 Ingresos por Venta de Energía	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9
UNR	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
Instituciones No Cortables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inst. Gubernamentales Cortables	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Ayuntamientos	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Grandes Clientes	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2
1.2 Otros Ingresos	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
Otros Cobros Comerciales	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
2. Total Gastos	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3
2.1 Compra de Energía	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.2
GENCOS	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9
CDEEE	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7
EGEHID	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
ETED	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Notas de Débito / (Crédito)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2 Gastos Operativos (Opex)	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
G. Generales & Administrativos	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5
<i>Personal</i>	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
<i>Proveedores</i>	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
<i>Impuestos</i>	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<i>Otros</i>	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
<i>Pagos a Instituciones Regulatorias</i>	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<i>Pagos tasa 3% Ayuntamientos</i>	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
2.3 Gastos Financieros	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Intereses por Financiamientos	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<i>Sobre Préstamos Bancarios</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Sobre Facturación Corriente</i>	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<i>Sobre Deuda Congelada</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(20.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(20.4)
4. Balance Operacional (1-2)	(25.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(25.9)

Fuentes: Edenorte Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.

Indicadores Financieros | *Edenorte*

3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(20.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(20.4)
4. Balance Operacional (1-2)	(25.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(25.9)
5. Inversiones (CAPEX)	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
Inversiones con recursos propios	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
Proyecto BID-BM-OFID	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
6. Balance con Inversiones (4-5)	(29.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(29.4)
7. Financiamiento	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5
Aportes del gobierno	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7
Cubrir Déficit Operacional	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Recursos propios del sector</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Balances Banca Comercial	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
<i>Créditos</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Depósitos</i>	<i>3.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>3.3</i>
Cambio en cuentas por pagar	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3
<i>Generadores</i>	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.3</i>
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Línea de Crédito con Cesión</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>CDEEE, EGEHID, ETED</i>	<i>27.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>27.0</i>
<i>Deuda Congelada</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
8. Balance luego de Financiamiento (7+8)	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1

Deuda Corriente a Enero 2021
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión
Edenorte
 Valores en US\$ MM

Empresa	Jan-21	Total 2021
Grupo AES	7.7	7.7
AES ANDRES	4.3	4.3
AES DPP	0.0	0.0
EGE ITABO	3.4	3.4
EGE HAINA	0.7	0.7
CESPM	0.0	0.0
SAN FELIPE	0.0	0.0
METALDOM	0.0	0.0
MONTERIO	0.0	0.0
PALAMARA	0.0	0.0
TCC	0.0	0.0
LAESA	0.0	0.0
CEPP	0.0	0.0
BARRICK PV	0.0	0.0
LOS ORIGENES	0.0	0.0
ELECTRONIC JRC	0.0	0.0
LEAR INVESTMENTS	0.0	0.0
BIO-ENERGY	0.0	0.0
MONTECRISTI SOLAR	0.0	0.0
IC POWER DR	0.0	0.0
GRUPO EOLICO DOMINICANO	0.0	0.0
PECASA	0.0	0.0
AGUA CLARA	0.0	0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R	0.0	0.0
WCG ENERGY LTD	0.0	0.0
POSEIDON ENERGIA RENOVABI	0.0	0.0
Total	8.4	8.4
Blce. Acumulado	8.4	



EDESUR

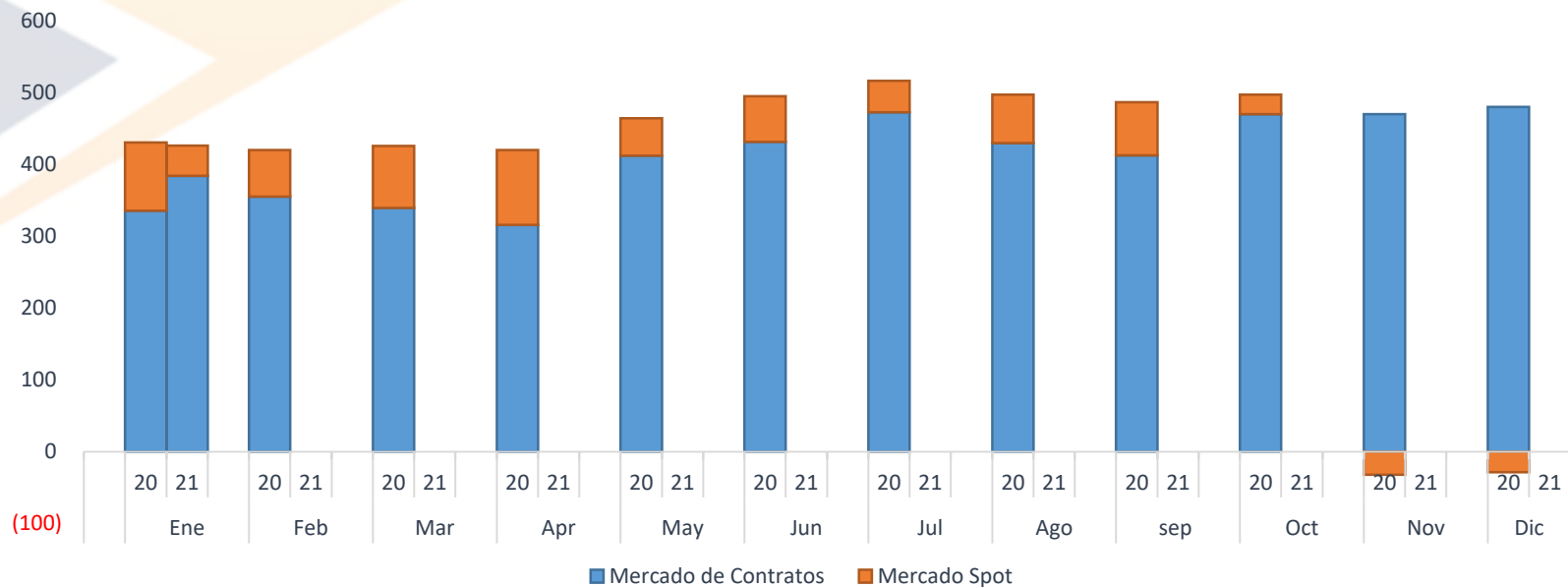
Indicadores de Compra de Energía | *Edesur*

Compra de Energía por Mercado

Edesur

Ene 2021 - Ene 2020

GWh



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Total 2021	426.6												426.6	426.6	
Mercado de Contratos	384.4												384.4	384.4	
Mercado Spot	42.1												42.1	42.1	
Total 2020	430.9												430.9	430.9	
Mercado de Contratos	335.9												335.9	335.9	
Mercado Spot	95.0												95.0	95.0	
Diferencia Total	(4.3)												(4.3)	(4.3)	-1.0%

Precio Medio de Compra de Energía Edesur Ene 2021 - Ene 2020 USCents/kWh

12.0
●
11.3
●

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

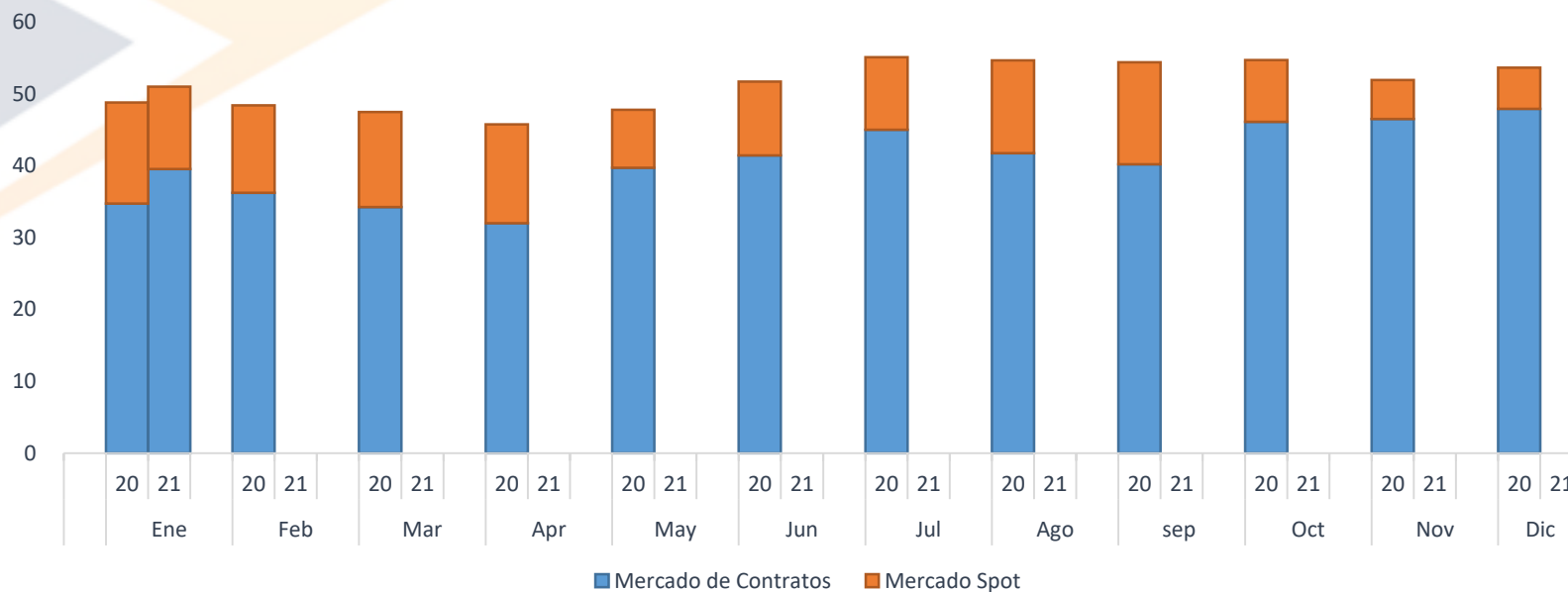
Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	11.95												11.95	11.95	
Ejecutado 2020	11.32												11.32	11.32	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.63													0.63	5.6%

Factura Compra de Energía por Mercado

Edesur

Ene 2021 - Ene 2020

US\$ MM



Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Total 2021	51.0												51.0	51.0	
Mercado de Contratos	39.5												39.5	39.5	
Mercado Spot	11.5												11.5	11.5	
Total 2020	48.8												48.8	48.8	
Mercado de Contratos	34.7												34.7	34.7	
Mercado Spot	14.1												14.1	14.1	
Diferencia Total	2.2												2.2	2.2	4.5%

Energía Facturada Edesur Ene 2021 - Ene 2020 GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	321.0												321.0	321.0	
Ejecutado 2020	342.8												342.8	342.8	
Diferencia contra ejecutado 2020	(21.8)													(21.8)	-6.4%

Precio Medio de Venta de Energía Edesur Ene 2021 - Ene 2020 RD\$/kWh

8.3



8.2

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

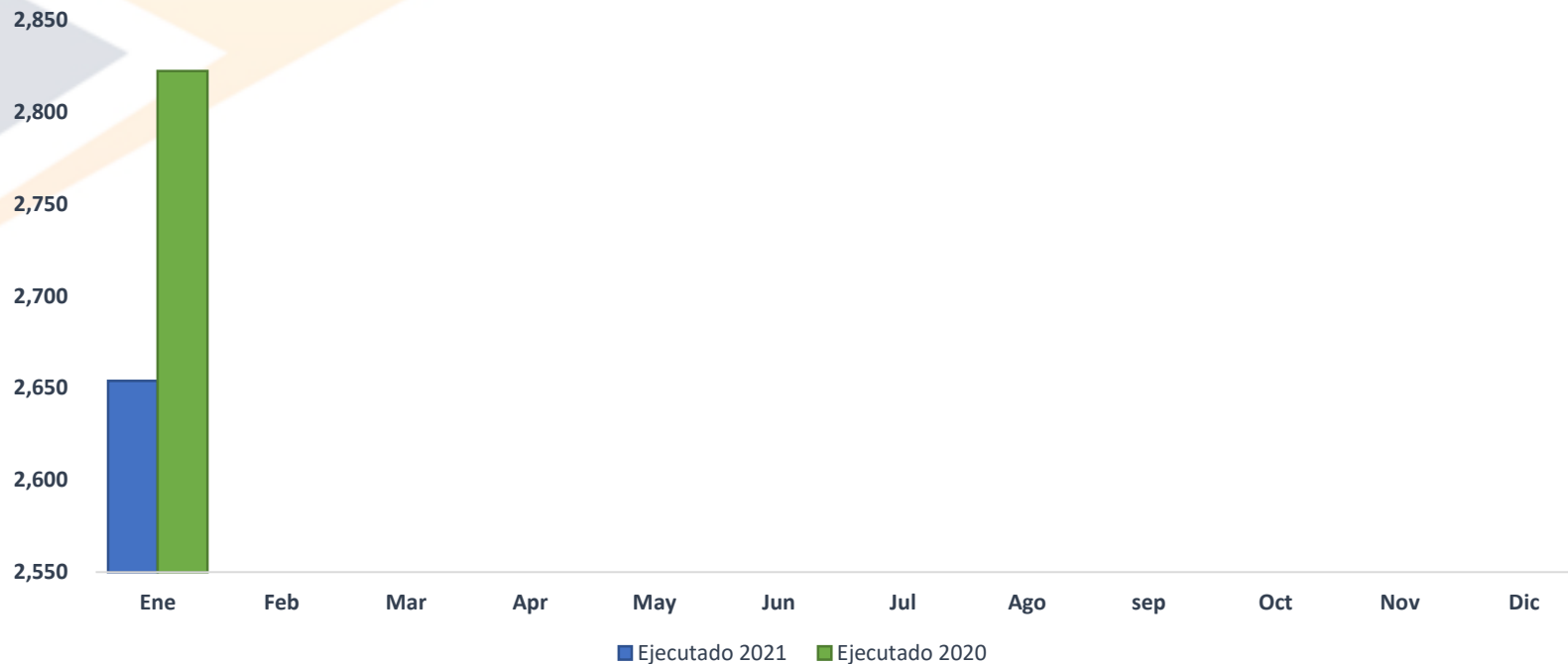
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	8.27												8.27	8.27	
Ejecutado 2020	8.23												8.23	8.23	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.03													0.03	0.4%

Facturación por Venta de Energía

Edesur

Ene 2021 - Ene 2020

RD\$ MM



Comparativo Factura por Venta de Energía Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	2,654												2,654	2,654	
Ejecutado 2020	2,822												2,822	2,822	
Diferencia contra ejecutado 2020	(168)													(168)	-6.0%

Cobros por Venta de Energía Edesur Ene 2021 - Ene 2020 RD\$ MM



Comparativo Cobros Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	2,331												2,331	2,331	
Ejecutado 2020	2,791												2,791	2,791	
Diferencia contra ejecutado 2020	(460)													(460)	-16.5%

Precio Medio de Compra y Venta de Energía

Edesur

Ene 2021

USCents/kWh

14.2



12.0



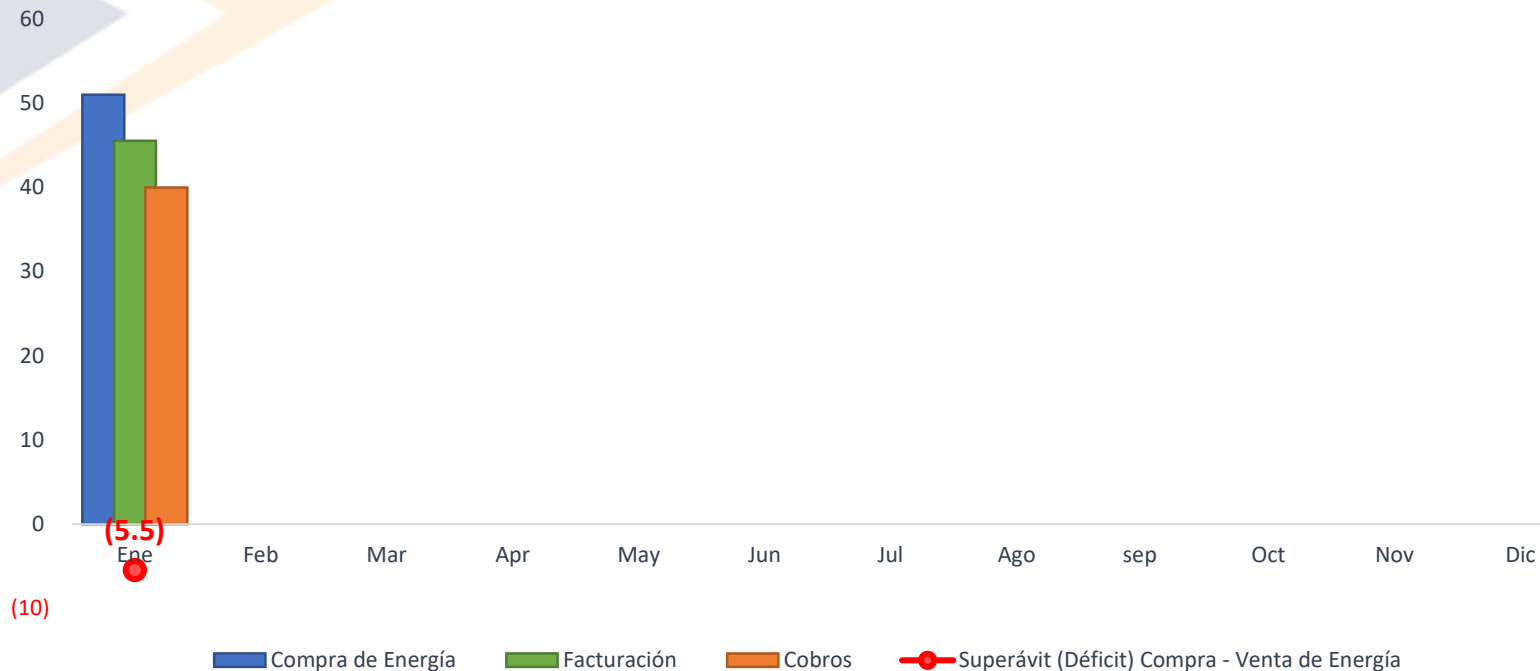
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

—●— Precio Medio de Venta —●— Precio Medio de Compra

Precio Medio de Compra - Venta de Energía Total (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Precio medio de venta	14.18												14.18	
Precio medio de compra	11.95												11.95	
Márgen de venta	2.23												2.23	18.6%

Factura de Compra - Facturación - Cobros

Edesur
Ene 2021
US\$ MM



Total (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	51.0												51.0	
Facturación	45.5												45.5	
Cobros	40.0												40.0	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(5.5)												(5.5)	-12.0%

Pérdidas - Año Móvil Edesur Ene 2021 - Ene 2020 Valores Porcentuales



Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	25.1%	25.4%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		0.3											

Cobranzas - Año Móvil

Edesur

Ene 2021 - Ene 2020

Valores Porcentuales



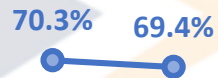
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo Cobranzas - Año Móvil (%)

	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	93.9%	93.0%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(0.9)											

CRI - Año Móvil Edesur Ene 2021 - Ene 2020 Valores Porcentuales



Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

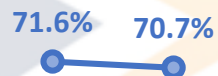
Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	70.3%	69.4%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(1.0)											

Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil

Edesur

Ene 2021 - Ene 2020

Valores Porcentuales



Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	71.6%	70.7%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(0.9)											

Gastos Operativos Edesur Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	7.8												7.8	7.8	
Ejecutado 2020	11.3												11.3	11.3	
Diferencia contra ejecutado 2020	(3.5)													(3.5)	-31.2%

Inversiones Edesur Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	2.0												2.0	2.0	
Ejecutado 2020	10.6												10.6	10.6	
Diferencia contra ejecutado 2020	(8.6)													(8.6)	-80.8%

Indicadores Financieros | Edesur

Resultado Financiero Edesur A Enero 2021 Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Enero 2021												Acumulado a Enero 2021
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5
1.1 Ingresos por Venta de Energía	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0
UNR	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
Instituciones No Cortables	(0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(0.0)
Inst. Gubernamentales Cortables	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Ayuntamientos	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Grandes Clientes	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4
1.2 Otros Ingresos	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Otros Cobros Comerciales	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Total Gastos	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.2
2.1 Compra de Energía	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.2
GENCOS	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4
CDEEE	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8
EGEHID	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
ETED	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2.2 Gastos Operativos (Opex)	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8
G. Generales & Administrativos	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
Personal	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
Proveedores	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
Impuestos	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
Otros	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Pagos a Instituciones Regulatorias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pagos tasa 3% Ayuntamientos	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
2.3 Gastos Financieros	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Intereses por Financiamientos	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<i>Sobre Préstamos Bancarios</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Sobre Facturación Corriente</i>	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<i>Sobre Deuda Congelada</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(13.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(13.2)
4. Balance Operacional (1-2)	(20.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(20.6)

Fuentes: Edesur Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.

Indicadores Financieros | Edesur

3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(13.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(13.2)
4. Balance Operacional (1-2)	(20.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(20.6)
5. Inversiones (CAPEX)	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
Inversiones con recursos propios	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
Proyecto BID-BM-OFID	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
6. Balance con Inversiones (4-5)	(22.7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(22.7)
7. Financiamiento	(190.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(190.9)
Aportes del gobierno	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Recursos propios del sector</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Balances Banca Comercial</i>	(7.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(7.8)
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Depósitos	(7.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(7.8)
<i>Cambio en cuentas por pagar</i>	(193.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(193.9)
<i>Generadores</i>	(1.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.6)
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Línea de Crédito con Cesión</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>CDEEE, EGEHID, ETED</i>	(192.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(192.2)
<i>Deuda Congelada</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
8. Balance luego de Financiamiento (7+8)	(213.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(213.6)

Fuentes: Edesur Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.

Deuda Corriente a Enero 2021
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión
Edesur
 Valores en US\$ MM

Empresa	Jan-21	Total 2021
Grupo AES	11.1	11.1
AES ANDRES	6.2	6.2
AES DPP	0.0	0.0
EGE ITABO	4.9	4.9
EGE HAINA	1.2	1.2
CESPM	0.0	0.0
SAN FELIPE	0.0	0.0
METALDOM	(0.0)	(0.0)
MONTERIO	0.0	0.0
PALAMARA	0.0	0.0
TCC	0.0	0.0
LAESA	0.0	0.0
CEPP	0.0	0.0
BARRICK PV	0.0	0.0
LOS ORIGENES	0.0	0.0
ELECTRONIC JRC	0.0	0.0
LEAR INVESTMENTS	0.0	0.0
BIO-ENERGY	0.0	0.0
MONTECRISTI SOLAR	0.0	0.0
IC POWER DR	0.0	0.0
GRUPO EOLICO DOMINICANO	0.0	0.0
PECASA	0.0	0.0
AGUA CLARAS	0.0	0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.	0.0	0.0
WCG ENERGY LTD	0.0	0.0
POSEIDON ENERGIA RENOVAI	0.0	0.0
Total	12.3	12.3
Blce. Acumulado	12.3	



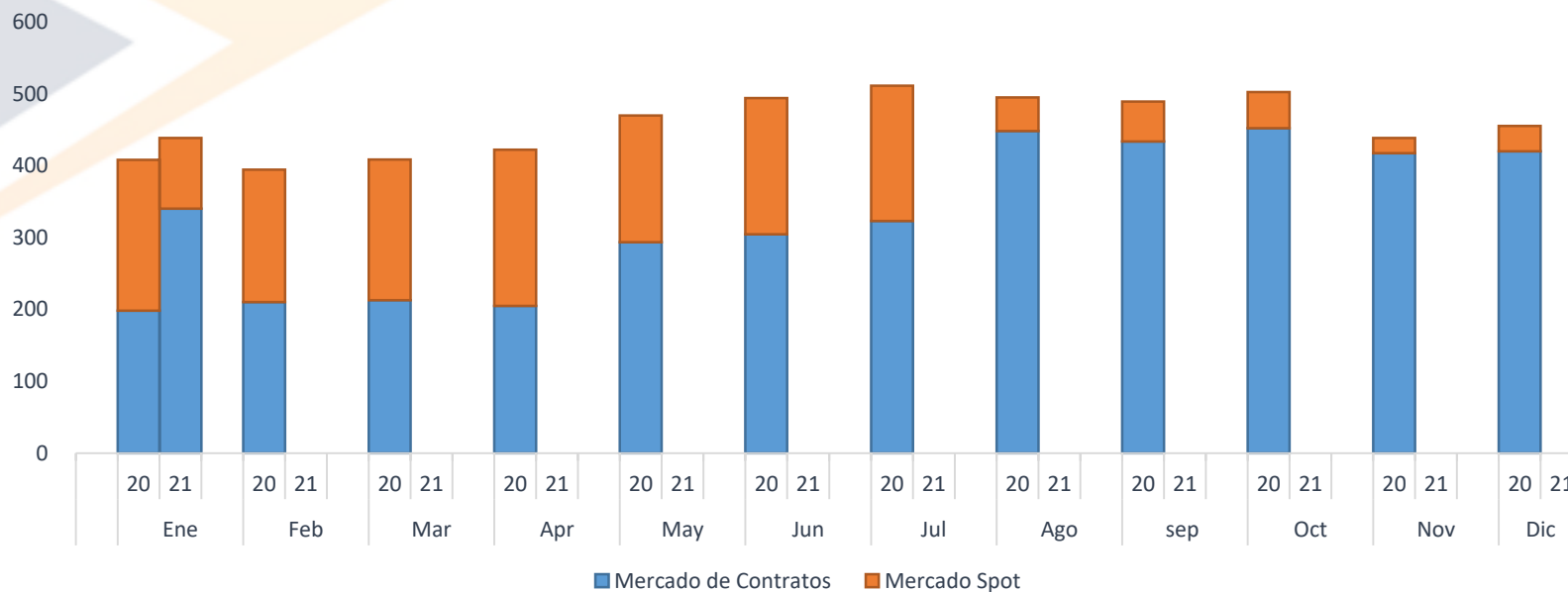
EDEESTE

Compra de Energía por Mercado

Edeeste

Ene 2021 - Ene 2020

GWh



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Total 2021	438.6												438.6	438.6	
Mercado de Contratos	340.3												340.3	340.3	
Mercado Spot	98.3												98.3	98.3	
Total 2020	408.1												408.1	408.1	
Mercado de Contratos	198.4												198.4	198.4	
Mercado Spot	209.7												209.7	209.7	
Diferencia Total	30.5												30.5		7.5%

Precio Medio de Compra de Energía Edeeste Ene 2021 - Ene 2020 USCents/kWh

11.4



10.3

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

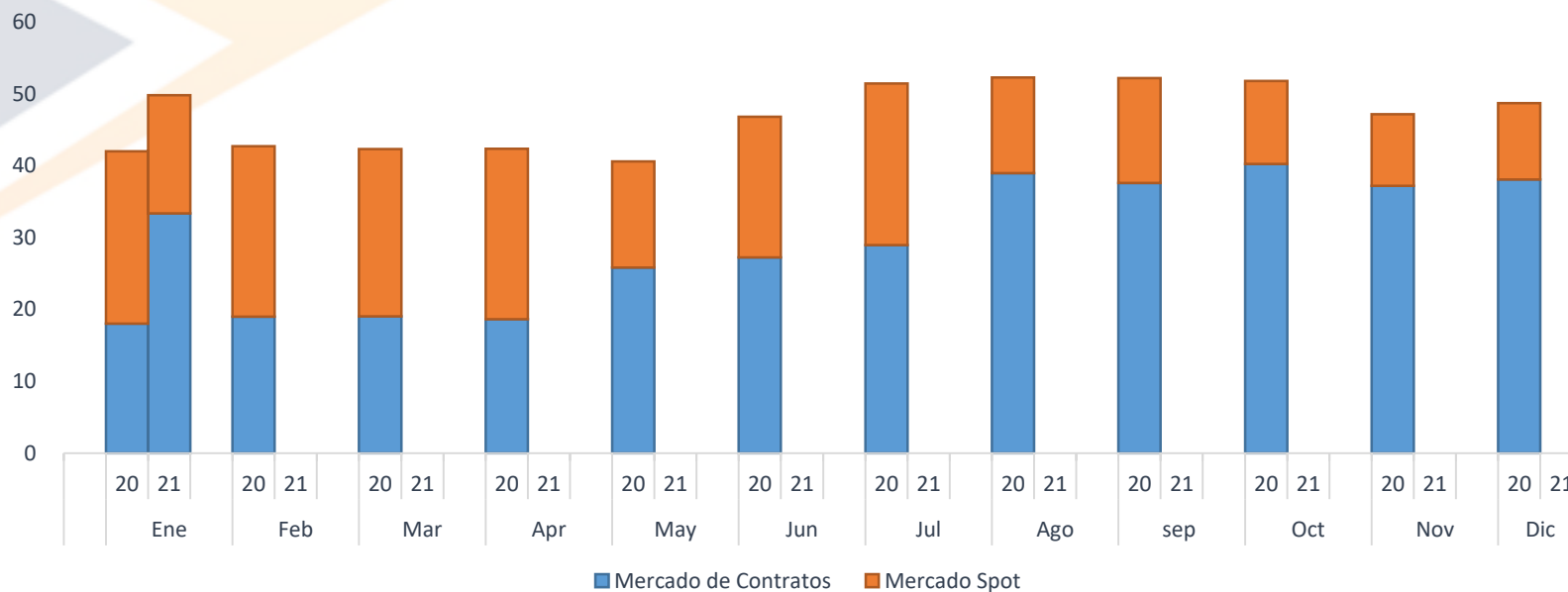
Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	11.36												11.36	11.36	
Ejecutado 2020	10.30												10.30	10.30	
Diferencia contra ejecutado 2020	1.06													1.06	10.3%

Factura Compra de Energía por Mercado

Edeeste

Ene 2021 - Ene 2020

US\$ MM



Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Total 2021	49.8												49.8	49.8	
Mercado de Contratos	33.4												33.4	33.4	
Mercado Spot	16.5												16.5	16.5	
Total 2020	42.0												42.0	42.0	
Mercado de Contratos	18.0												18.0	18.0	
Mercado Spot	24.0												24.0	24.0	
Diferencia Total	7.8													7.8	18.5%

Energía Facturada Edeeste Ene 2021 - Ene 2020 GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	213.5												213.5	213.5	
Ejecutado 2020	232.9												232.9	232.9	
Diferencia contra ejecutado 2020	(19.4)												(19.4)	(19.4)	-8.3%

Precio Medio de Venta de Energía Edeeste Ene 2021 - Ene 2020 RD\$/kWh

7.8



7.7

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	7.78												7.78	7.78	
Ejecutado 2020	7.73												7.73	7.73	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.05													0.05	0.6%

Facturación por Venta de Energía Edeeste Ene 2021 - Ene 2020 RD\$ MM



Comparativo Factura por Venta de Energía Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	1,661												1,661	1,661	
Ejecutado 2020	1,800												1,800	1,800	
Diferencia contra ejecutado 2020	(140)													(140)	-7.8%

Comparativo Cobros Total Edeeste Ene 2021 - Ene 2020 RD\$ MM



Comparativo Cobros Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	1,421												1,421	1,421	
Ejecutado 2020	1,817												1,817	1,817	
Diferencia contra ejecutado 2020	(396)													(396)	-21.8%

Precio Medio de Compra y Venta de Energía

Edeeste

Ene 2021

USCents/kWh

13.3



11.4



Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

—●— Precio Medio de Venta —●— Precio Medio de Compra

Precio Medio de Compra - Venta de Energía Total (USCents/kWh)

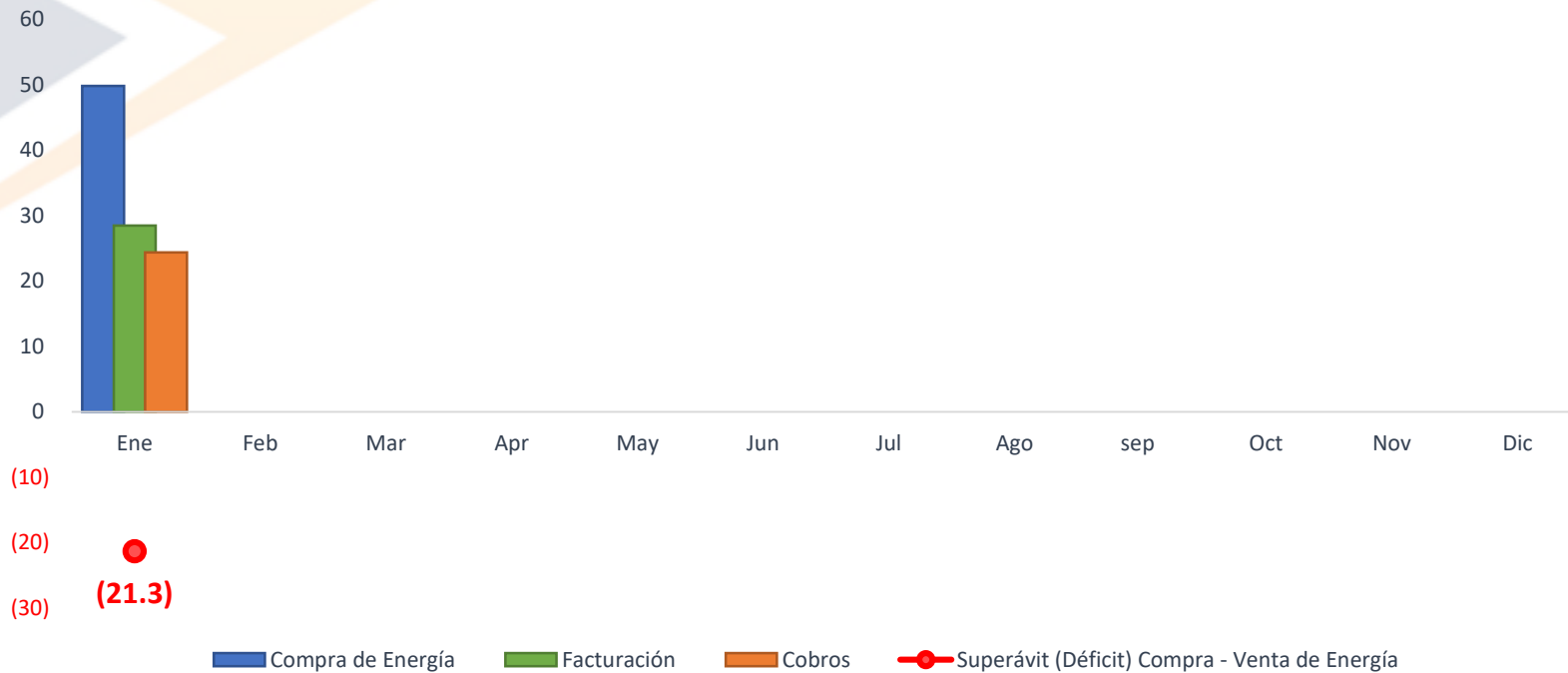
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Precio medio de venta	13.34												13.34	
Precio medio de compra	11.36												11.36	
Márgen de venta	1.98												1.98	17.5%

Factura de Compra - Facturación - Cobros

Edeeste

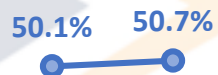
Ene 2021

US\$ MM



Total (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	49.8												49.8	
Facturación	28.5												28.5	
Cobros	24.4												24.4	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(21.3)												(21.3)	-74.9%

Pérdidas - Año Móvil Edeeste Ene 2021 - Ene 2020 Valores Porcentuales



Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	50.1%	50.7%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		0.6											

Cobranzas - Año Móvil Edeeste Ene 2021 - Ene 2020 Valores Porcentuales



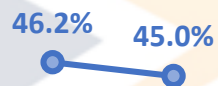
Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo Cobranzas - Año Móvil (%)

	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	92.6%	91.3%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(1.3)											

CRI - Año Móvil Edeeste Ene 2021 - Ene 2020 Valores Porcentuales

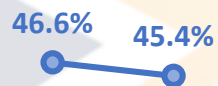


Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	46.2%	45.0%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(1.2)											

Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil Edeeste Ene 2021 - Ene 2020 Valores Porcentuales



Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

—●— Ejecutado 2021

Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	46.6%	45.4%											
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(1.2)											

Gastos Operativos Edeeste Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	6.2												6.2	6.2	
Ejecutado 2020	7.6												7.6	7.6	
Diferencia contra ejecutado 2020	(1.4)													(1.4)	-18.4%

Inversiones Edeeste Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	1.6												1.6	1.6	
Ejecutado 2020	9.2												9.2	9.2	
Diferencia contra ejecutado 2020	(7.5)													(7.5)	-82.2%

Indicadores Financieros | Edeeste

Resultado Financiero Edeeste

A Enero 2021

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Enero 2021												Acumulado a Enero 2021	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1. Total Ingresos	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9
1.1 Ingresos por Venta de Energía	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4
UNR	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
Instituciones No Cortables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inst. Gubernamentales Cortables	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Ayuntamientos	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Grandes Clientes	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2
1.2 Otros Ingresos	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Otros Cobros Comerciales	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Total Gastos	54.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4
2.1 Compra de Energía	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2
GENCOS	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3
CDEEE	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0
EGEHID	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
ETED	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2.2 Gastos Operativos (Opex)	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
G. Generales & Administrativos	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
Personal	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
Proveedores	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
Impuestos	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Otros	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Pagos a Instituciones Regulatorias	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Pagos tasa 3% Ayuntamientos	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
2.3 Gastos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses por Financiamientos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Sobre Préstamos Bancarios</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Sobre Facturación Corriente</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Sobre Deuda Congelada</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(23.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(23.8)
4. Balance Operacional (1-2)	(29.5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(29.5)

Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.

Indicadores Financieros | Edeeste

3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(23.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(23.8)
4. Balance Operacional (1-2)	(29.5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(29.5)
5. Inversiones (CAPEX)	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
Inversiones con recursos propios	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Proyecto BID-BM-OFID	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
6. Balance con Inversiones (4-5)	(31.1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(31.1)
7. Financiamiento	134.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.6
Aportes del gobierno	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Recursos propios del sector</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Aportes CDEEE</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportes CDEEE para capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Balances Banca Comercial</i>	(3.1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.1)
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Depósitos	(3.1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.1)
<i>Cambio en cuentas por pagar</i>	120.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.6
<i>Generadores</i>	(19.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(19.0)
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Línea de Crédito con Cesión</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>CDEEE, EGEHID, ETED</i>	139.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.6
<i>Deuda Congelada</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
8. Balance luego de Financiamiento (7+8)	103.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.5

Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.

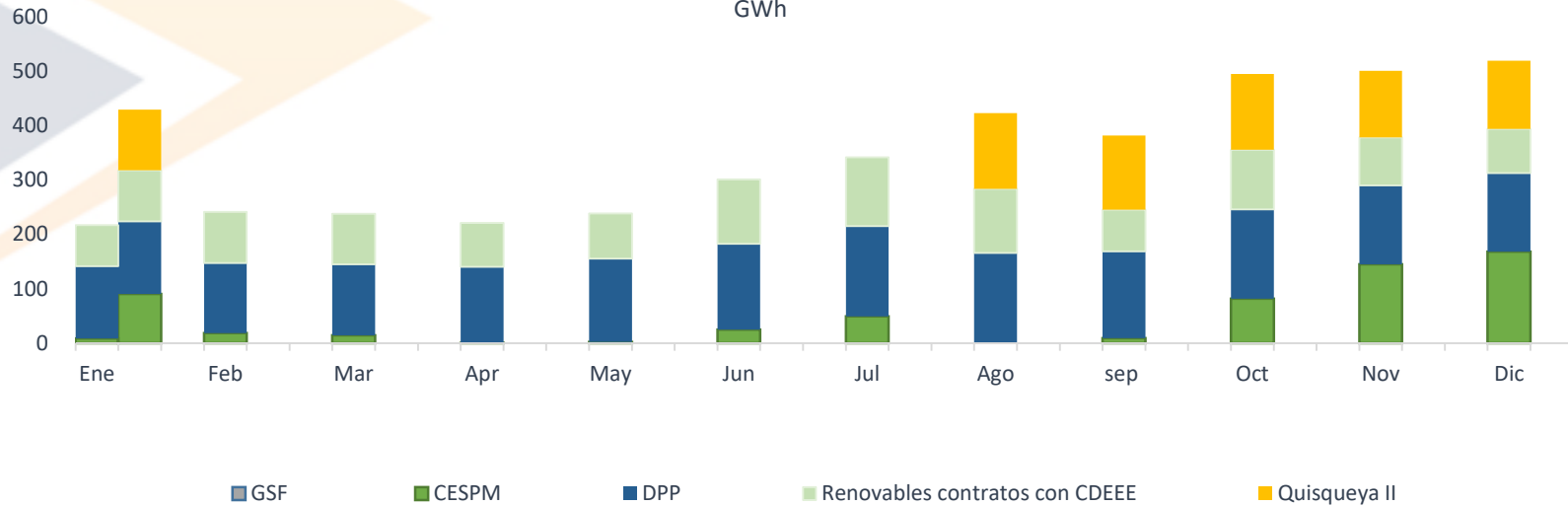
Deuda Corriente a Enero 2021
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión
Edeeste
 Valores en US\$ MM

Empresa	Jan-21	Total 2021
Grupo AES	8.7	8.7
AES ANDRES	4.8	4.8
AES DPP	0.0	0.0
EGE ITABO	3.8	3.8
EGE HAINA	0.7	0.7
CESPM	0.0	0.0
SAN FELIPE	0.0	0.0
METALDOM	0.0	0.0
MONTERIO	0.0	0.0
PALAMARA	0.0	0.0
TCC	0.0	0.0
LAESA	0.0	0.0
CEPP	0.0	0.0
BARRICK PV	0.0	0.0
LOS ORIGENES	0.0	0.0
ELECTRONIC JRC	0.0	0.0
LEAR INVESTMENTS	0.0	0.0
BIO-ENERGY	0.0	0.0
MONTECRISTI SOLAR	0.0	0.0
IC POWER DR	0.0	0.0
GRUPO EOLICO DOMINICANO	0.0	0.0
PECASA	0.0	0.0
AGUA CLARAS	0.0	0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.	0.0	0.0
WCG ENERGY LTD	0.0	0.0
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE	0.0	0.0
Total	9.4	9.4
Bice. Acumulado	9.4	



CDEEE

Compra de Energía CDEEE Ene 2021 - Ene 2020 GWh



Comparativo Compra de Energía CDEEE (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	429.0												429.0	429.0	
GSF	0.0												0.0	0.0	
CESPM	90.3												90.3	90.3	
DPP	133.6												133.6	133.6	
Renovables contratos con CDEEE	93.8												93.8	93.8	
Quisqueya II	111.3												111.3	111.3	
EGEHID	0.0												0.0	0.0	
Falcondo	0.0												0.0	0.0	
Rio San Juan	0.0												0.0	0.0	
Mercado Spot	0.0												0.0	0.0	
Ejecutado 2020	216.7												216.7	216.7	
Diferencia contra ejecutado 2020	212.3												212.3	212.3	98.0%

Precio Medio de Compra de Energía

CDEEE

Ene 2021 - Ene 2020

USCents/kWh

10.5



9.9

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

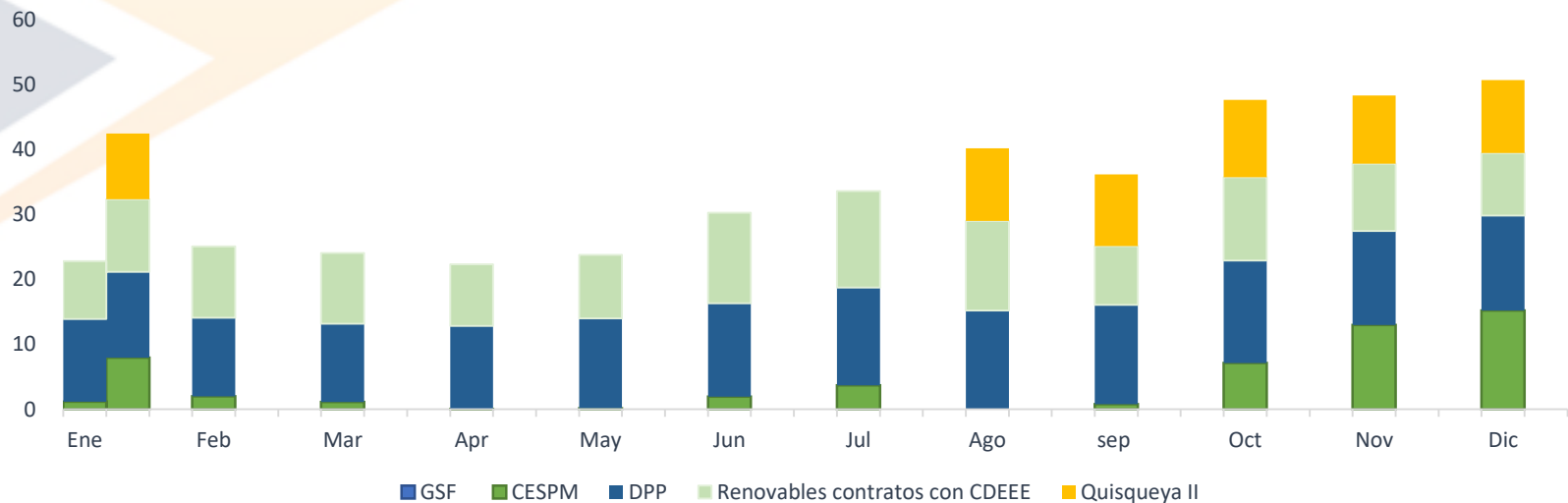
Comparativo Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	9.92												9.92	9.92	
Ejecutado 2020	10.54												10.54	10.54	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.62)													(0.62)	-5.9%

Factura por Compra de Energía

CDEEE

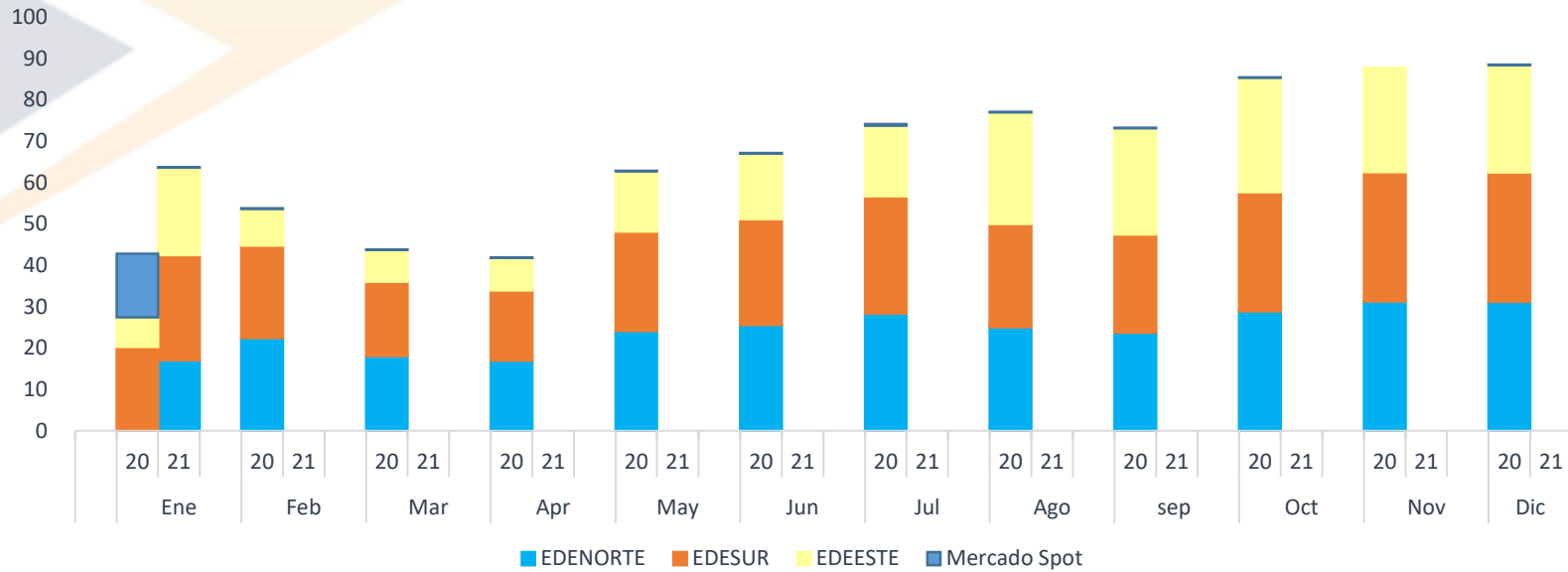
Ene 2021 - Ene 2020

US\$ MM



Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	42.5												42.5	42.5	
GSF	0.0												0.0	0.0	
CESPM	7.9												7.9	7.9	
DPP	13.2												13.2	13.2	
Renovables contratos con CDEEE	11.2												11.2	11.2	
Quisqueya II	10.2												10.2	10.2	
EGEHID	0.0												0.0	0.0	
Falcondo	0.0												0.0	0.0	
Rio San Juan	0.0												0.0	0.0	
Mercado Spot	0.0												0.0	0.0	
Ejecutado 2020	22.8												22.8	22.8	
Diferencia contra ejecutado 2020	19.7												19.7	19.7	86.4%

Energía Facturada CDEEE Ene 2021 - Ene 2020 GWh



Comparativo Energía Facturada CDEEE (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	650.3												650.3	650.3	
EDENORTE	169.5												169.5	169.5	
EDESUR	253.4												253.4	253.4	
EDEESTE	227.5												227.5	227.5	
Mercado Spot	0.0												0.0	0.0	
Ejecutado 2020	477.8												477.8	477.8	
Diferencia contra ejecutado 2020	172.5												172.5	172.5	36.1%

Precio Medio de Venta de Energía

CDEEE

Ene 2021 - Ene 2020

USCents/kWh

9.8



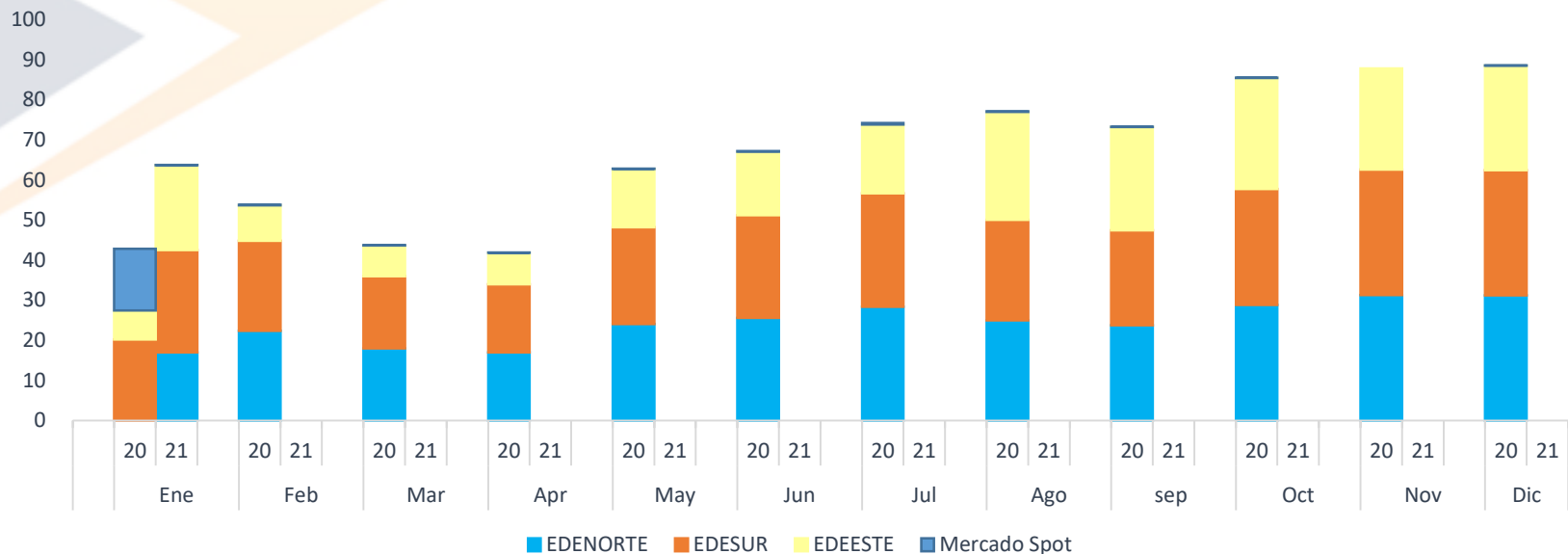
9.0

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
	Ejecutado 2021	9.78												9.78	9.78
Ejecutado 2020	8.96												8.96	8.96	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.83													0.83	9.2%

Factura por Venta de Energía CDEEE Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Factura por Venta de Energía CDEEE (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	63.6												63.6	63.6	
EDENORTE	17.0												17.0	17.0	
EDESUR	25.5												25.5	25.5	
EDEESTE	21.1												21.1	21.1	
Mercado Spot	0.0												0.0	0.0	
Ejecutado 2020	42.8												42.8	42.8	
Diferencia contra ejecutado 2020	20.8												20.8	20.8	48.7%

Precio Medio de Compra - Venta de Energía

CDEEE

Ene 2021 - Ene 2020

USCents/kWh

9.9



9.8

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

—●— Precio Medio de Compra Energía —●— Precio Medio de Venta Energía

Precio Medio de Compra - Venta de Energía (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	9.9												9.92	
Venta de Energía	9.8												9.78	
Suerávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(0.13)												(0.13)	-1.4%

Compra - Venta de Energía CDEEE Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Compra - Venta de Energía (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	42.5												42.5	
Venta de Energía	63.6												63.6	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	21.1												21.1	49.5%

Gastos Operativos CDEEE Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	2.3												2.3	2.3	
Ejecutado 2020	12.1												12.1	12.1	
Diferencia contra ejecutado 2020	(9.9)													(9.9)	-81.2%

Inversiones CDEEE Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	0.6												0.6	0.6	
Ejecutado 2020	35.8												35.8	35.8	
Diferencia contra ejecutado 2020	(35.2)													(35.2)	-98.4%

Indicadores Financieros | CDEEE

Resultado Financiero CDEEE

A Enero 2021

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Enero 2021												Acumulado a Enero 2021
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5
1.1 Ingresos por Venta de Energía	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6
EDE's	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6
GENCOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UNR's	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.2 Otros Ingresos	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
2. Total Gastos	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0
2.1 Compra de Energía	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8
Facturación Generadores y EGEHID	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8
GENCOS	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8
EGEHID	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Suministro Combustibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REFIDOMSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Notas de Débito / (Crédito)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2 Gastos Operativos (OPEX)	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
Personal	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Servicios No Personales	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Materiales y Suministros	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Otros Gastos	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2.3 Gastos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses por Financiamientos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(17.1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(17.1)
4. Balance Operacional (1-2)	(18.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(18.6)

- Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
- Los gastos de personal de CDEEE son estimados.

Indicadores Financieros | CDEEE

3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(17.1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(17.1)
4. Balance Operacional (1-2)	(18.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(18.6)
5. Inversiones (CAPEX)	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Inversiones CDEEE y UERS	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
6. Balance con Inversiones (4-5)	(19.1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(19.1)
7. Financiamiento Déficit	(64.5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(64.5)
Aportes del Gobierno	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bonos Ley 175-12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Recursos Propios del Sector</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>EDE's</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>EGEHID</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
ETED	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Balances Banca Comercial</i>	<i>2.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>2.1</i>
<i>Créditos</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Depósitos</i>	<i>2.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>2.1</i>
Cambio en cuentas por pagar	(75.7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(75.7)
<i>Generadores</i>	<i>(75.7)</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>(75.7)</i>
<i>Nota de Crédito</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Línea de Crédito con Cesión</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>EGEHID</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Refidomsa</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Deuda Congelada</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Financiamiento Capital con fondos externos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportes del Gobierno para Inversiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Discrepancias	(83.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(83.6)

Fuentes: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.

Deuda Corriente a Enero 2021
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión
CDEEE

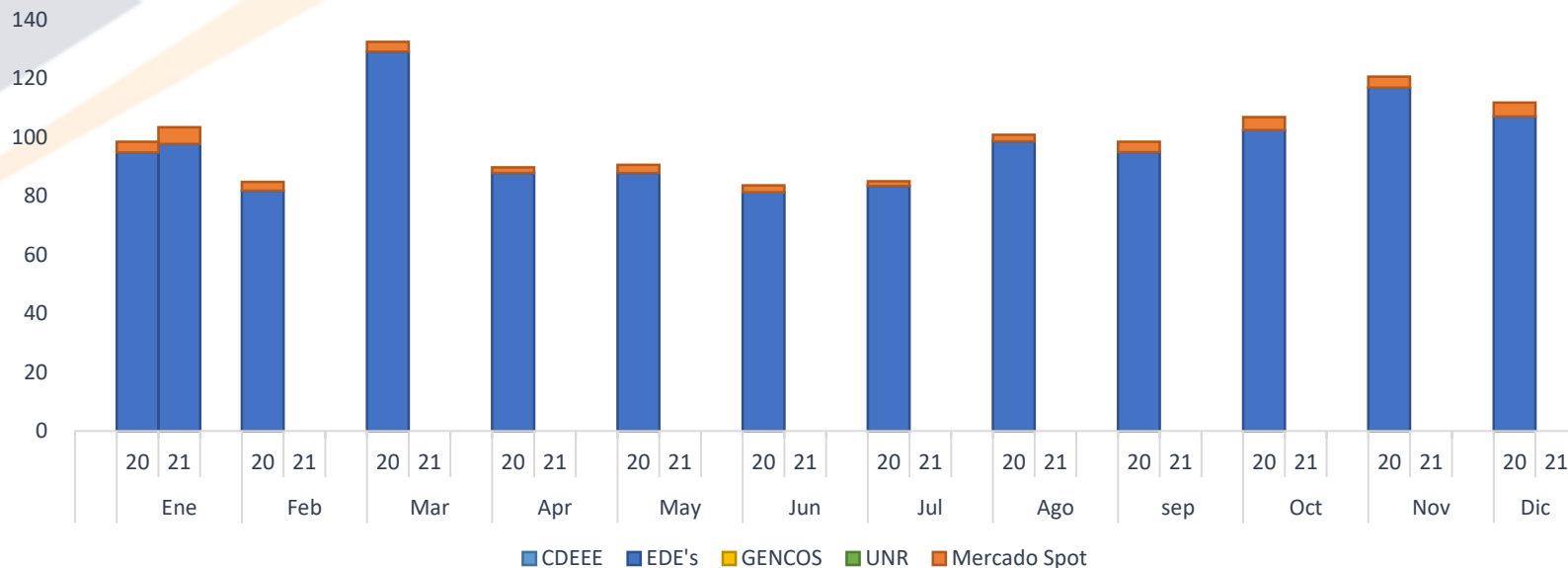
Valores en US\$ MM

Empresa	Jan-21	Total 2021
Grupo AES	17.2	17.2
AES ANDRES	17.2	17.2
AES DPP	0.0	0.0
EGE ITABO	0.0	0.0
EGE HAINA	13.5	13.5
CESPM	0.0	0.0
SAN FELIPE	0.0	0.0
METALDOM	0.0	0.0
MONTERIO	1.3	1.3
PALAMARA	0.0	0.0
TCC	0.0	0.0
LAESA	1.1	1.1
CEPP	0.6	0.6
BARRICK PV	0.8	0.8
LOS ORIGENES	0.0	0.0
ELECTRONIC JRC	0.0	0.0
LEAR INVESTMENTS	1.5	1.5
BIO-ENERGY	0.0	0.0
MONTECRISTI SOLAR	0.9	0.9
IC POWER DR	0.0	0.0
GRUPO EOLICO DOMINICANO	0.0	0.0
PECASA	0.0	0.0
AGUA CLARAS	0.0	0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R	0.0	0.0
WCG ENERGY LTD	0.0	0.0
POSEIDON ENERGIA RENOVABI	0.0	0.0
Total	36.8	36.8
Bice. Acumulado	36.8	



EGEHID

Energía Facturada EGEHID Ene 2021 - Ene 2020 GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	103.4												103.4	103.4	
CDEEE	0.0												0.0	0.0	
EDE's	97.7												97.7	97.7	
GENCOS	0.0												0.0	0.0	
UNR	0.0												0.0	0.0	
Spot	5.7												5.7	5.7	
Ejecutado 2020	98.5												98.5	98.5	
Diferencia contra ejecutado 2020	4.9												4.9	4.9	5.0%

Precio Medio de Venta de Energía

EGEHID

Ene 2021 - Ene 2020

USCents/kWh

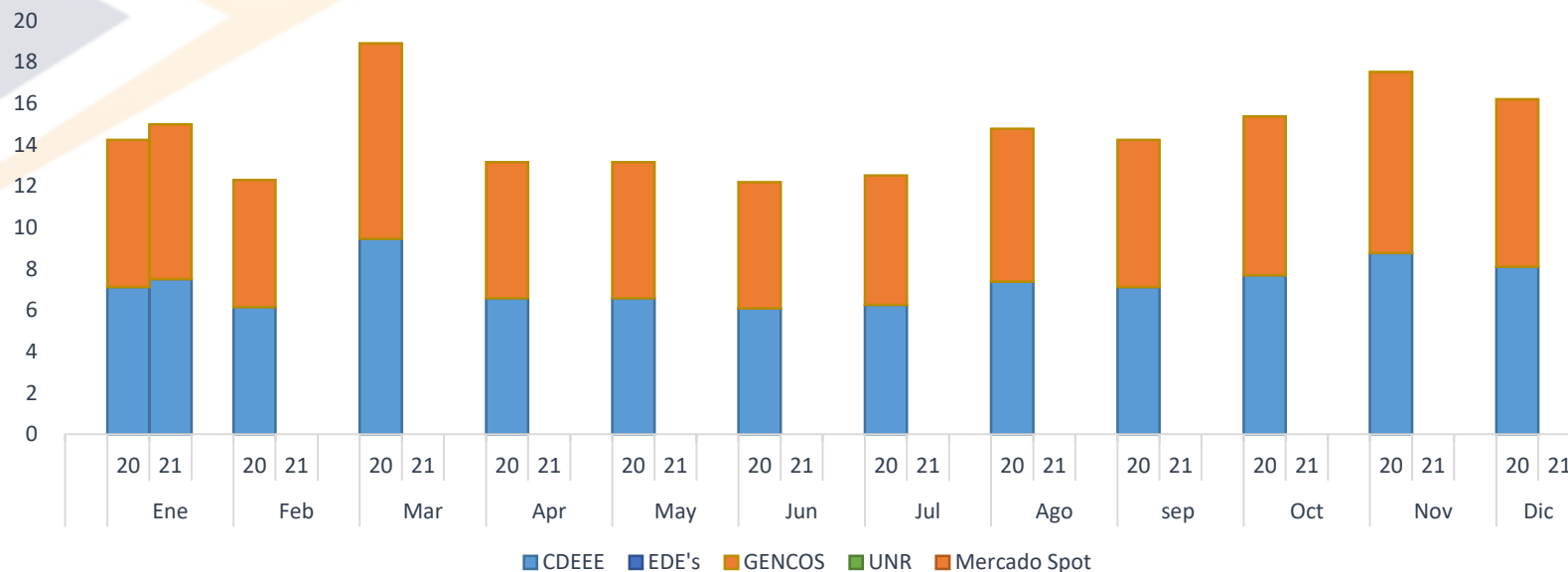
12.9

12.6



Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
	Ejecutado 2021	12.63												12.63	12.63
Ejecutado 2020	12.88												12.88	12.88	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.25)													(0.25)	-1.9%

Factura por Venta de Energía EGEHID Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Factura por Venta de Energía (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	13.1												13.1	13.1	
CDEEE	0.0												0.0	0.0	
EDE's	7.5												7.5	7.5	
GENCOS	0.0												0.0	0.0	
UNR	0.0												0.0	0.0	
Spot	5.6												5.6	5.6	
Ejecutado 2020	12.7												12.7	12.7	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.4													0.4	2.9%

Gastos Operativos EGEHID Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	3.0												3.0	3.0	
Ejecutado 2020	5.2												5.2	5.2	
Diferencia contra ejecutado 2020	(2.2)													(2.2)	-41.9%

Inversiones EGEHID Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	0.5												0.5	0.5	
Ejecutado 2020	9.1												9.1	9.1	
Diferencia contra ejecutado 2020	(8.6)													(8.6)	-94.6%

Indicadores Financieros | EGEHID

Resultado Financiero EGEHID A Enero 2021 Valores en US\$ MM

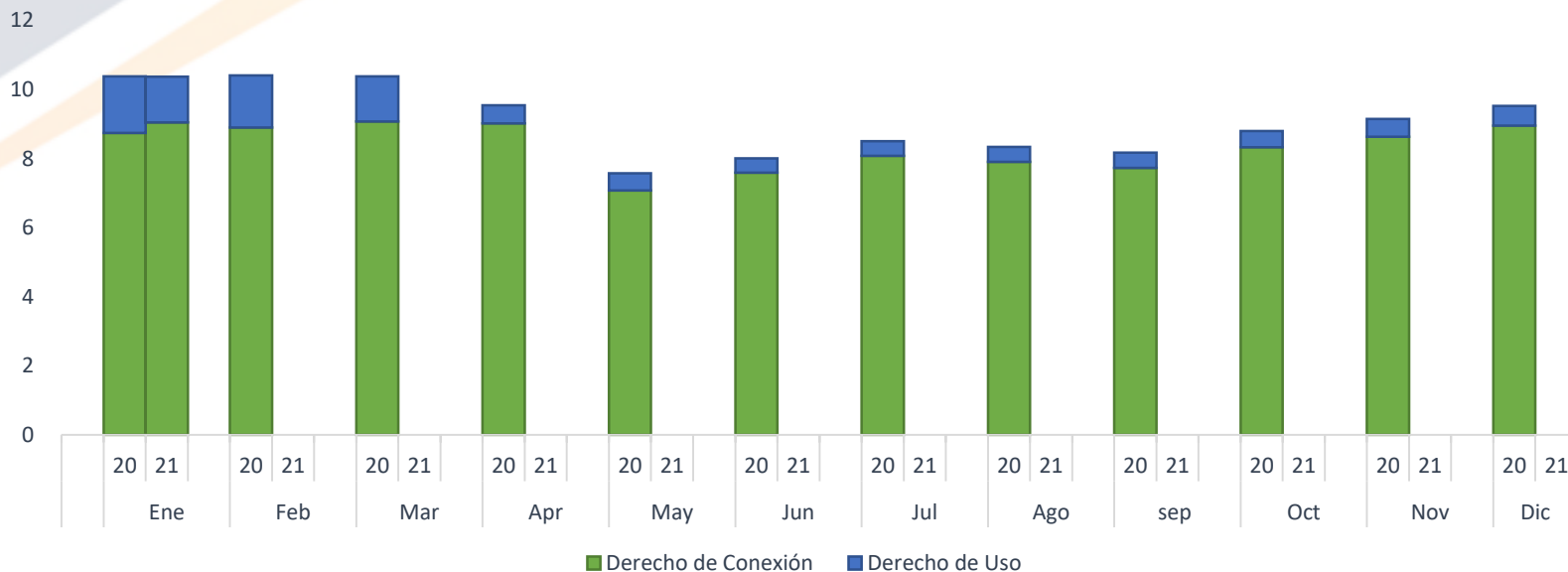
Descripción	Ejecutado Enero - Enero 2021												Acumulado a Enero
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	2021
1. Total Ingresos	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9
1.1 Ingresos por Venta de Energía	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9
EDE'S	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
CDEEE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
GENCOS	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
UNR'S	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
1.2 Otros Ingresos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Total Gastos	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
2.1 Costo Peaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pago a Peaje de Transmisión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2 Gastos Operativos (OPEX)	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
Personal	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
Servicios No Personales	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Materiales y Suministros	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Otros Gastos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3 Gastos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses por Financiamientos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Balance Operacional (1-2)	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9
4. Inversiones (CAPEX)	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Inversiones EGEHID	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
5. Balance con Inversiones	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4
6. Financiamiento Déficit	(9.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(9.4)
Balances Banca Comercial	(9.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(9.4)
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Depósitos</i>	(9.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(9.4)
Recursos Propios del Sector	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>EDE's</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>CDEEE</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>ETED</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Financiamiento Capital con fondos externos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportes del Gobierno para Inversiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Discrepancias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) (EGEHID).



ETED

Facturación Peaje de Transmisión ETED Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Facturación Peaje (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	10.4												10.4	10.4	
Derecho de Uso	1.3												1.3	1.3	
Derecho de Conexión	9.0												9.0	9.0	
Ejecutado 2020	10.4												10.4	10.4	
Derecho de Uso	1.6												1.6	1.6	
Derecho de Conexión	8.7												8.7	8.7	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.0)													(0.0)	0.0%

Gastos Operativos ETED Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	1.5												1.5	1.5	
Ejecutado 2020	2.1												2.1	2.1	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.7)													(0.7)	-30.4%

Inversiones ETED Ene 2021 - Ene 2020 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Ene	Var. Ene-Ene
Ejecutado 2021	0.0												0.0	0.0	
Ejecutado 2020	1.0												1.0	1.0	
Diferencia contra ejecutado 2020	(1.0)													(1.0)	-100.0%

Indicadores Financieros | ETED

Resultado Financiero ETED

A Enero 2021

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Enero 2021												Acumulado a Enero 2021	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1. Total Ingresos	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
1.1 Ingresos por Peaje de Transmisión y Compensación de Peaje	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4
EDE's	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CDEEE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EGEHID	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GENCOS	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4
UNR'S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Compensación-Triangulación GenCo's	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.2 Otros Ingresos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Total Gastos	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
2.1 Gastos Operativos (OPEX)	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
Personal	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Servicios No Personales	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Materiales y Suministros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Gastos	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2.2 Gastos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses por Financiamientos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Balance Operacional (1-2)	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
4. Inversiones (CAPEX)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversiones ETED	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Balance con Inversiones (3-4)	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
6. Financiamiento Déficit	(10.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(10.0)
Balances Banca Comercial	(10.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(10.0)
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Depósitos</i>	(10.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(10.0)
Recursos Propios del Sector	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>EDE's</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>CDEEE</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>EGEHID</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Financiamiento Capital con fondos externos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Discrepancias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



NOTA METODOLÓGICA

Nota metodológica

La información que se aporta en este informe sobre cada empresa eléctrica estatal tiene dos enfoques, el comercial y el financiero. El primero pretende resumir la información relevante sobre el resultado obtenido en el desarrollo de la actividad principal de cada empresa. Por su parte, el segundo enfoque intenta reflejar el movimiento de recursos que la actividad comercial determinó y la fuente del financiamiento de las empresas, en caso de ser necesario.

Los gráficos que se incluyen en las secciones dedicadas a cada empresa responden al enfoque comercial, mientras que las tablas que se incluyen al final de esas secciones (sobre el resultado financiero y la deuda) muestran el perfil financiero. Por ello, se pueden presentar diferencias entre los valores contenidos en los gráficos y las tablas para una misma variable.

Es el caso de la factura por compra de energía por parte de las EDEs. En el correspondiente gráfico se indica, para cada mes, el valor de la factura por la energía comprada en ese mes. Sin embargo, en la tabla con el resultado financiero, ese valor aparecerá en el mes inmediatamente posterior debido a que el compromiso de pago de esas facturas surge, en realidad, en el mes siguiente cuando los generadores las presentan para su cobro. Esto aplica igualmente para las facturas por compra de energía por parte de CDEEE.



GLOSARIO

Glosario

BTU (British Thermal Unit): La Unidad Térmica Británica (BTU por sus siglas en inglés) es una medida de energía calórica. Un BTU es la cantidad de calor requerido para elevar un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua. Las equivalencias entre los BTU y otras unidades de medida que se utilizan en el informe son:

$$\begin{aligned}1 \text{ barril de FO No.6} &= 5.8 \times 10^6 \text{ BTU} \\1 \text{ Tn de Carbón} &= 2.66 \times 10^7 \text{ BTU}\end{aligned}$$

CRI (Cash Recovery Index): Es el índice de Recuperación de Efectivo (CRI, por sus siglas en inglés). Se calcula de la siguiente forma:

$$\text{CRI} = (1 - \text{Pérdidas}) * \text{Indice de Cobranza}$$

Índice de Cobranza (%): Es la relación entre el valor de los cobros por venta de energía y de la facturación por ese mismo concepto:

$$\text{Cobranza} = \frac{\text{Cobros por venta de energía (US\$ MM)}}{\text{Facturación por venta de energía (US\$ MM)}} * 100$$

Pérdidas (%): Es la relación entre la energía compras pero no facturada (energía perdida) y el total de energía comprada:

$$\text{Pérdidas} = \frac{\text{Compra de Energía (GWh)} - \text{Energía Facturada (GWh)}}{\text{Compra de Energía (GWh)}} * 100$$

Índice de Recuperación de Energía (%): Es el que identifica la proporción de la energía que se cobra respecto de la suministrada o comprada :

$$\text{Índice de Recuperación de Energía} = \frac{\text{Energía Cobrada (GWh)}}{\text{Compra de Energía (GWh)}} * 100$$

Precio Medio de Compra (USCents/kWh):

$$\text{Precio Medio de Compra} = \frac{\text{Factura por Compra de Energía (US\$ MM)}}{\text{Compra de Energía (GWh)}} * 100$$

Glosario

Precio Medio de Venta (USCents/kWh):

$$\text{Precio Medio de Venta} = \frac{\text{Facturación por Venta de Energía (MMUS\$)}}{\text{Energía Facturada (GWh)}} * 100$$

INFORME DE DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO



Empresas Distribuidoras de Electricidad CDEEE, EGEHID Y ETED

Gerencia Planificación de Energía
Dirección Gestión de Energía
CDEEE



Elaborado por:

Johanny Medina

Visto Bueno por:

Sandra Mendoza

Revisado y aprobado por:

Santa Ramos

