

INFORME DE DESEMPEÑO EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES JUNIO 2021

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

Fecha de Emisión: 18/08/2021

Sobre el Informe de Desempeño de Junio 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: Este informe aún es preliminar, ya que, algunos datos se encuentran en revisión.

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
- Deuda Corriente EDE'S.....P. 37
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 38

EDENORTE

- Compra de Energía por Mercado (GWh) p. 41
- Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)..... p. 42
- Factura por Compra de Energía por Mercado (US\$ MM) p. 43
- Energía Facturada (GWh) p. 44
- Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh) p. 45
- Facturación por Venta de Energía (RD\$ MM) p. 46
- Cobros por Venta de Energía (RD\$ MM) p. 47
- Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh).. p. 48
- Factura de Compra – Facturación - Cobros (US\$ MM) p. 49
- Pérdidas (%) p. 50
- Cobranza (%) p. 51
- CRI (%) p. 52
- Índice Recuperación de Energía (%) p. 53
- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 54
- Inversiones (US\$ MM) p. 55
- Deuda Corriente EDENORTE.....P. 56
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 57

EDESUR

- Compra de Energía por Mercado (GWh) p. 60
- Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)..... p. 61
- Factura por Compra de Energía por Mercado (US\$ MM) p. 62
- Energía Facturada (GWh) p. 63
- Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh) p. 64
- Facturación por Venta de Energía (RD\$ MM) p. 65
- Cobros por Venta de Energía (RD\$ MM) p. 66
- Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh).... p. 67
- Factura de Compra – Facturación - Cobros (US\$ MM) p. 68
- Pérdidas (%) p. 69
- Cobranza (%) p. 70
- CRI (%) p. 71
- Índice Recuperación de Energía (%) p. 72
- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 73
- Inversiones (US\$ MM) p. 74
- Deuda Corriente EDESUR.....P. 75
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 76

EDEESTE

- Compra de Energía por Mercado (GWh) p. 79
- Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)..... p. 80
- Factura por Compra de Energía por Mercado (US\$ MM) p. 81
- Energía Facturada (GWh) p. 82

EDEESTE

- Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh) p. 83
- Facturación por Venta de Energía (RD\$ MM) p. 84
- Cobros por Venta de Energía (RD\$ MM) p. 85
- Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh).... p. 86
- Factura de Compra – Facturación - Cobros (US\$ MM) p. 87
- Pérdidas (%) p. 88
- Cobranza (%) p. 89
- CRI (%) p. 90
- Índice Recuperación de Energía (%) p. 91
- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 92
- Inversiones (US\$ MM) p. 93
- Deuda Corriente EDEESTE.....P. 94
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 95

CDEEE

- Compra de Energía (GWh) p. 98
- Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh) p. 99
- Factura por Compra de Energía (US\$ MM) p. 100
- Energía Facturada (GWh) p. 101
- Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh) p. 102
- Factura por Venta de Energía (US\$ MM) p. 103
- Margen Precio Medio de Venta - Precio Medio de
Compra (USCents/kWh) p. 104

CDEEE

- Resultado Compra – Venta de Energía (US\$ MM) p. 105
- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 106
- Inversiones (US\$ MM) p. 107
- Deuda Corriente CDEEE P. 108
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 109

EGEHID

- Energía Facturada (GWh) p. 112
- Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh) p. 113
- Factura por Venta de Energía (US\$ MM) p. 114
- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 115
- Inversiones (US\$ MM) p. 116
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 117

ETED

- Facturación Peaje de Transmisión (US\$ MM) p. 119
- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 120
- Inversiones (US\$ MM) p. 121
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 122

NOTA METODOLOGICA p. 124

GLOSARIO p. 126



RESUMEN EJECUTIVO

Resumen Ejecutivo

Durante el periodo de **enero–junio de 2021** se inyectaron al SENI **9,140.5 GWh** con una variación de **772.6 GWh** en comparación al mismo periodo del año anterior, representando un incremento de **9.2%**

La matriz de generación presentó los siguientes cambios, al comparar el periodo de enero–junio de 2021, con enero–junio de 2020:

- La proporción de **Fuel Oíl #6 y #2** (combustibles derivados del petróleo), fue de 9.7%, para una disminución de 10.6 puntos porcentuales.
- La proporción del **gas natural**, fue de 42.3%, para un incremento de 16.0 puntos porcentuales.
- La proporción del **carbón mineral**, fue de 29.3%, para una disminución de 7.0 puntos porcentuales.
- La proporción de **energía hidráulica**, fue de 8.1%, para un incremento de 0.9 puntos porcentuales.
- La proporción de **energía renovable no convencional (Biomasa, Eólica y Solar)**, fue de 10.6%, para un incremento de 0.7 puntos.

Las **Empresas Distribuidoras de Electricidad** presentaron los siguientes resultados durante el periodo enero–junio de 2021 en comparación con el periodo enero–junio de 2020.

- **Compraron 7,764 GWh**, con una variación de 335.9 GWh, que representan un incremento de un 4.5%.
- **El precio medio de compra** fue de en 11.88 USCents/kWh, el cual aumentó 1.11 USCents/kWh, representando un aumento de un 10.3%.
- **El precio medio de venta**, fue de 13.87 USCents/kWh, el cual disminuyó 0.77 USCents/kWh, que representa un de 5.3%.

Resumen Ejecutivo

- **La factura por compra de energía** en el período enero–junio 2021 fue de **US\$922.7 MM**. Respecto del mismo periodo del año anterior, tuvo un incremento de **US\$122.7 MM**, lo cual representa un 15.3%; mientras que, la **facturación por venta de energía** fue de **US\$716.0 MM**, tuvo una disminución de **US\$13.6 MM**, que representan un 1.9%.
- **Los cobros por concepto de energía** del periodo han sido de **US\$674.8 MM**, los cuales incrementaron un 3.8%, equivalente a US\$24.6 MM.
- **Las pérdidas de energía (año móvil)** se situaron en **33.4%**, para un incremento de 3.6 puntos porcentuales, lo cual representa un 12.0%.
- **El Índice de cobranza (año móvil)** fue de **96.9%**, tuvo un incremento de 3.2%.
- **El CRI (año móvil)** fue de **64.6%**, tuvo una disminución de 2.1%.
- **El índice de recuperación de energía (año móvil)**, fue de **65.4%**, tuvo una disminución de 0.9%.
- **Los gastos Operativos** fueron de **US\$ 164.7 MM**, los cuales disminuyeron un 0.5%, equivalente a US\$0.8 MM.
- **Se ejecutaron inversiones** por **US\$41.7 MM**, las cuales disminuyeron un 61.3%, equivalente a US\$65.9 MM.

Resumen Ejecutivo

CDEEE-Punta Catalina:

- Realizó **compras de energía** por US\$312.4 MM a un **precio promedio** de 10.13 USCents/kWh (US\$163.8 MM más en la compra respecto al periodo enero–junio de 2020. Este incremento se debe al ingreso de nuevos contratos de compra de energía a partir de agosto 2020, reflejado en CESPEN).
- Facturó por **ventas de energía** US\$494.6 MM a un **precio promedio** de 9.95 USCents/kWh (un incremento de US\$182.5 MM en la venta respecto al periodo enero–junio de 2020).
- Los **gastos Operativos** fueron de **US\$40.3 MM**, siendo US\$59.4 MM menos que el mismo periodo del año anterior. Esta variación se debe a la liquidación de la empresa disminuyendo el gasto de personal, servicios no personales y materiales y suministros. Quedando vigentes los gastos y operaciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. *(No están colocados los datos de la UERS, están pendiente de revisión)*
- Se ejecutaron **Inversiones** por **US\$2.6 MM**, siendo US\$91.8 MM menos que el periodo enero–junio de 2020, representando una disminución de 97.2%

EGEHID:

- Facturó **711.8 GWh**, lo que significó un incremento de 132.0 GWh, para una variación de 22.8% más respecto al periodo enero–junio de 2020.
- Facturó **US\$85.0 MM por concepto de venta de energía** (US\$11.1 MM más que en el periodo de enero–junio de 2020), a un precio promedio de 11.95 USCents/kWh.
- Los gastos operativos fueron de US\$24.5 MM, representando US\$4.1 MM y 14.4% menos, que el periodo enero–junio de 2020
- Se ejecutaron Inversiones por US\$6.1 MM (US\$42.3 MM menos, representando una disminución de 87.3% respecto al periodo de enero–junio de 2020).

Resumen Ejecutivo

ETED:

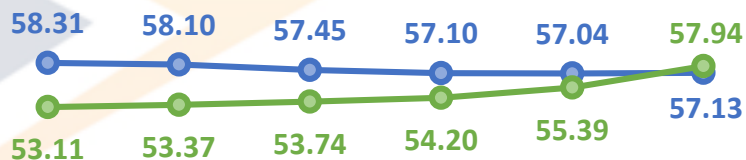
- **Facturó US\$65.8 MM** por concepto de **Peaje de Transmisión**, para un incremento de US\$4.5 MM y una variación de 7.3%. La facturación de Peaje de Transmisión está compuesta por US\$53.6 MM por Derecho de Conexión y US\$12.1 MM por concepto de Derecho de Uso.
- Los **gastos Operativos** fueron de US\$13.7 MM, con una disminución de US\$13.5 MM representando un 49.7% menos que el periodo enero–junio de 2020
- La Inversión fue de US\$5.4 MM, con *una disminución de* US\$4.3 MM, representando 44.4% menos que el mismo período del año anterior.



*VARIABLES
RELEVANTES*

Variables | Tasa de Cambio (RD\$/US\$)

Tasa de Cambio del Dólar Estadounidense
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(RD\$/US\$)



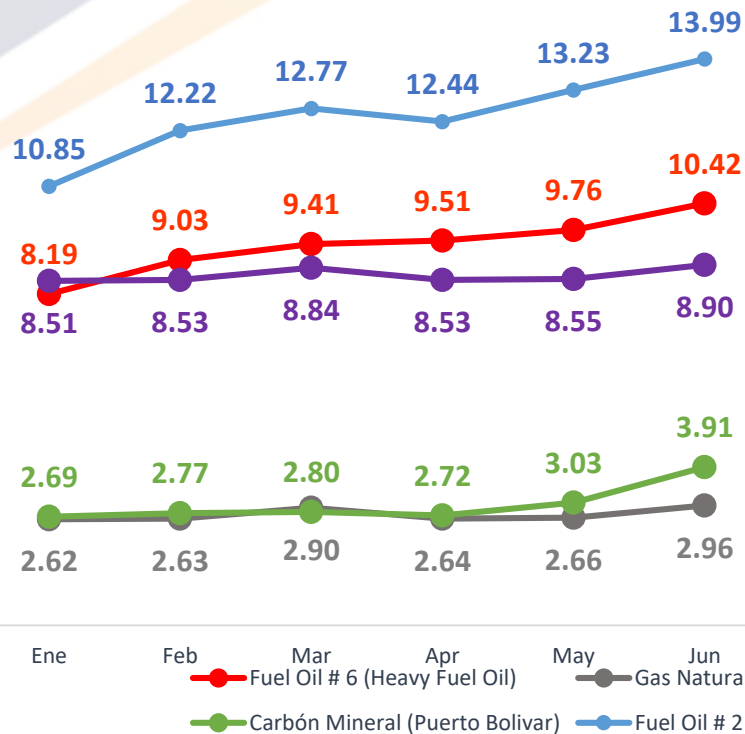
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● 2021 ● 2020

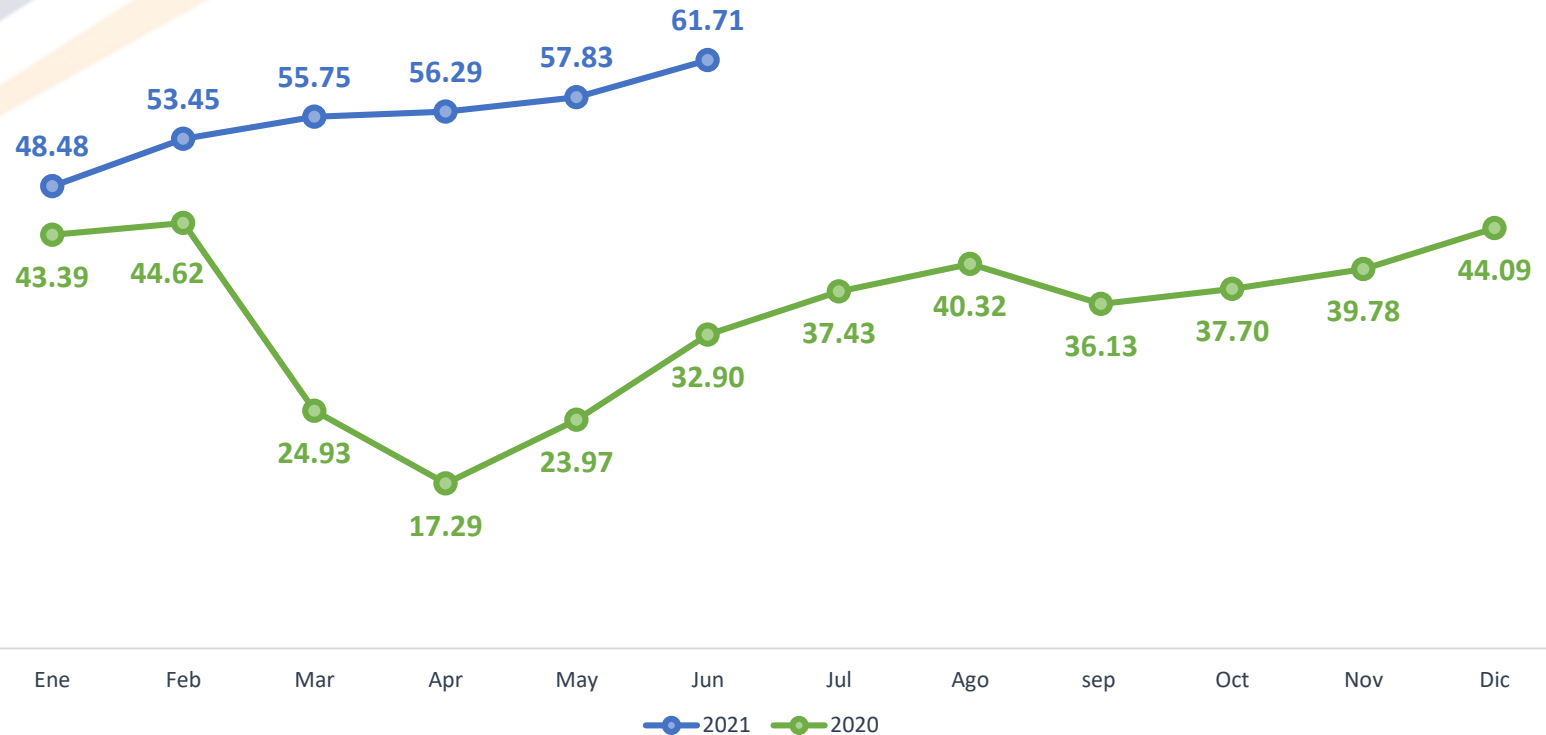
Tasa de Cambio (RD\$/US\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom. Año	Prom. Ene-Jun
Ejecutado 2021	58.31	58.10	57.45	57.10	57.04	57.13							57.52	57.52
Ejecutado 2020	53.11	53.37	53.74	54.20	55.39	57.94							54.62	54.62

Variables | Precios de Combustibles

Precio de Combustibles
ene-jun 2021
(US\$/MMBTU)

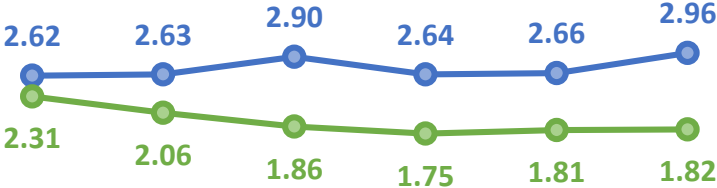


Precio de Combustible Fuel Oil #6
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(US\$/BBL)



Variables | Precio Gas Natural

Precio de Combustible Gas Natural ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$/MMBTU)

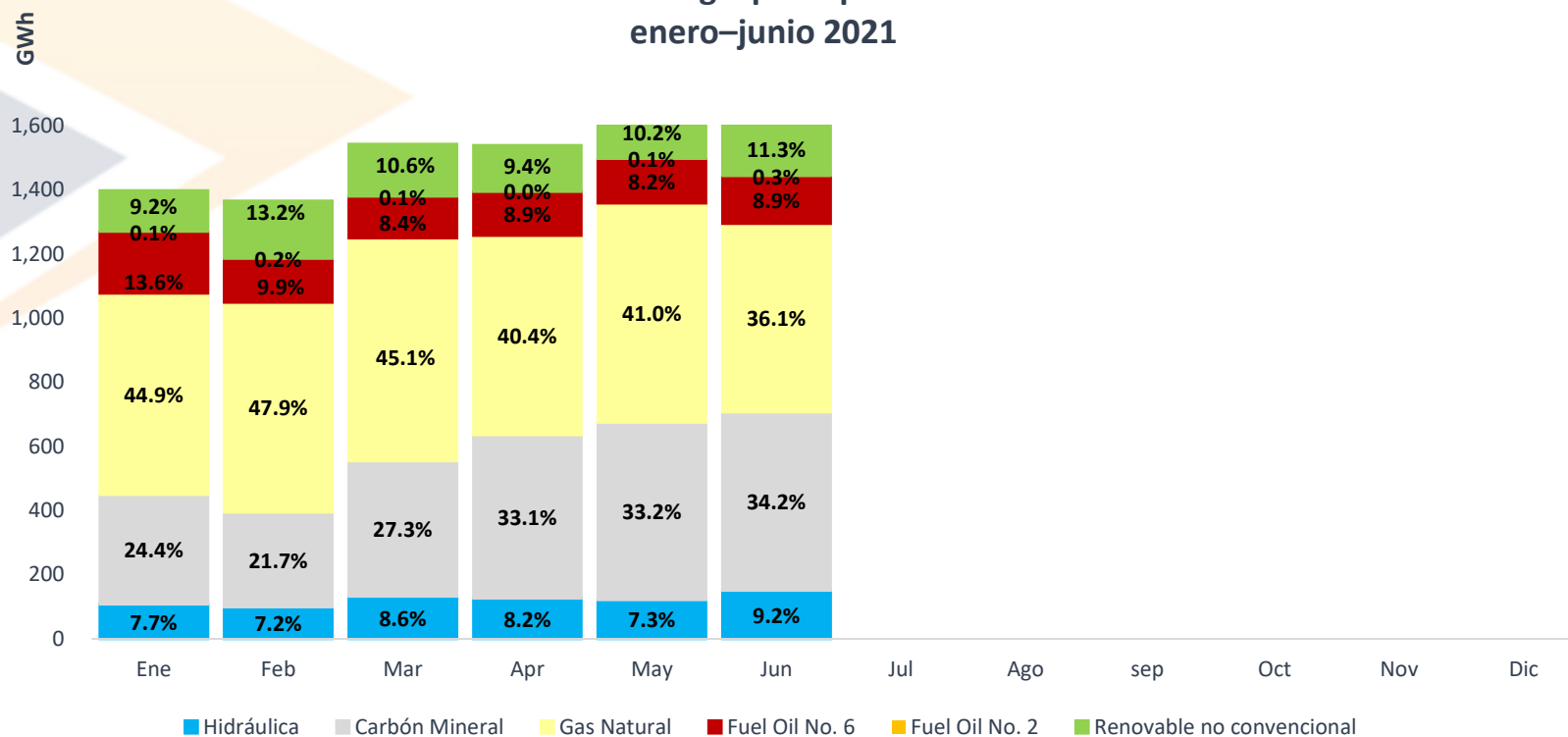


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Gas Natural 2021 ● Gas Natural 2020 ● Gas Natural Conversión 2021 ● Gas Natural Conversión 2020

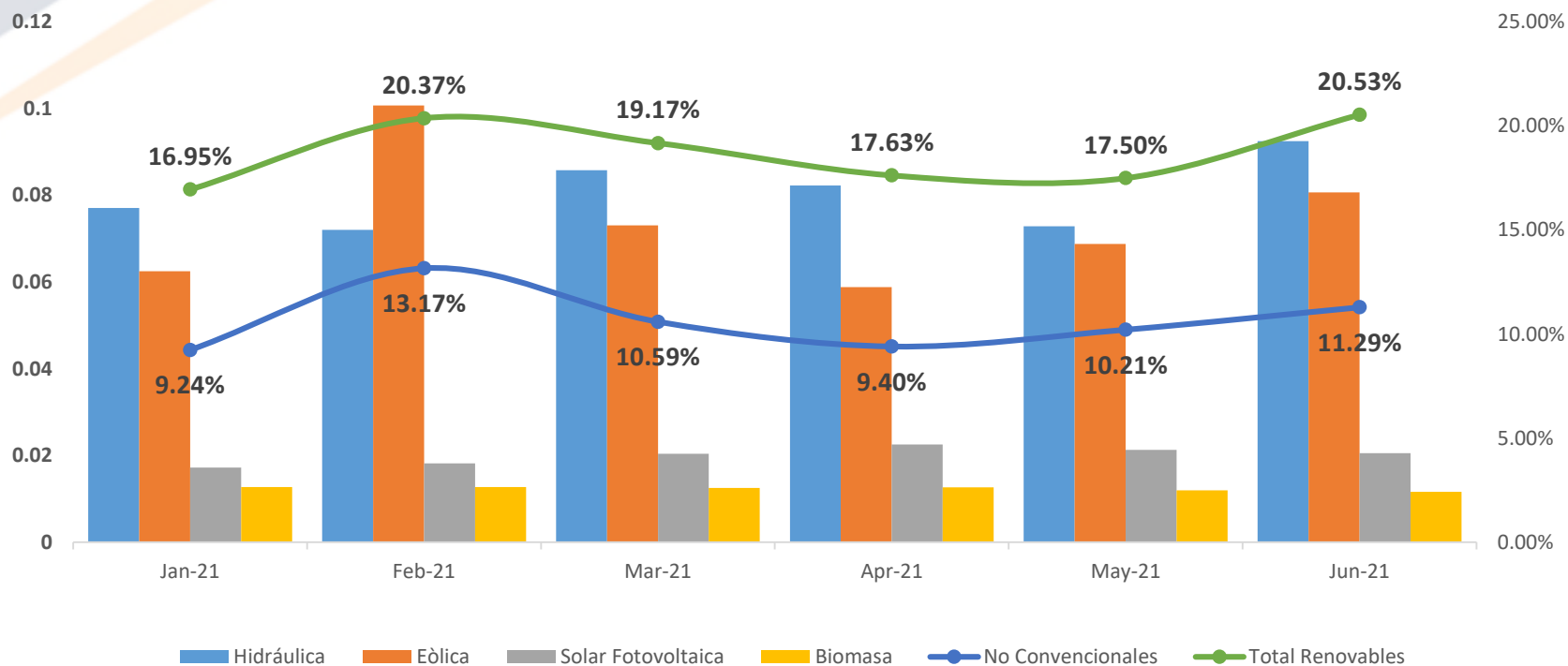
VARIABLES | Matriz de Generación en el SENI

Generación de Energía por Tipo de Combustible enero–junio 2021

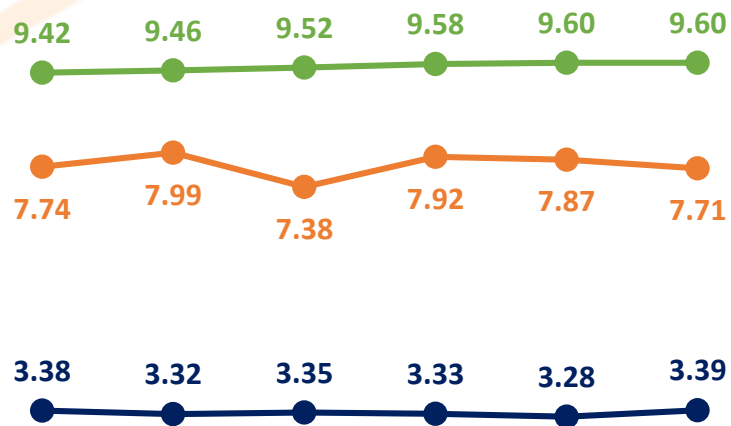


Generación de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Ejecutado 2021	1,398.5	1,365.4	1,542.5	1,539.2	1,667.1	1,627.8							9,140.5	
Renovable no convencional	129.2	179.8	163.4	144.7	170.2	183.7							971.0	10.6%
Fuel Oil No. 2	1.6	2.2	1.3	0.0	1.9	4.2							11.3	0.1%
Fuel Oil No. 6	190.3	135.3	129.0	137.5	136.8	145.7							874.7	9.6%
Gas Natural	628.1	653.8	695.1	621.3	684.1	587.4							3,869.6	42.3%
Carbón Mineral	341.4	295.9	421.2	509.2	552.7	556.3							2,676.6	29.3%
Hidráulica	107.9	98.4	132.4	126.6	121.5	150.5							737.2	8.1%

Participación por Generación de Energía Renovable enero–junio 2021 %



Costos Marginales de Energía, Potencia y Derecho de Conexión Unitario ene-jun 2021 (USCents/kWh y US\$/kW-Mes)



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

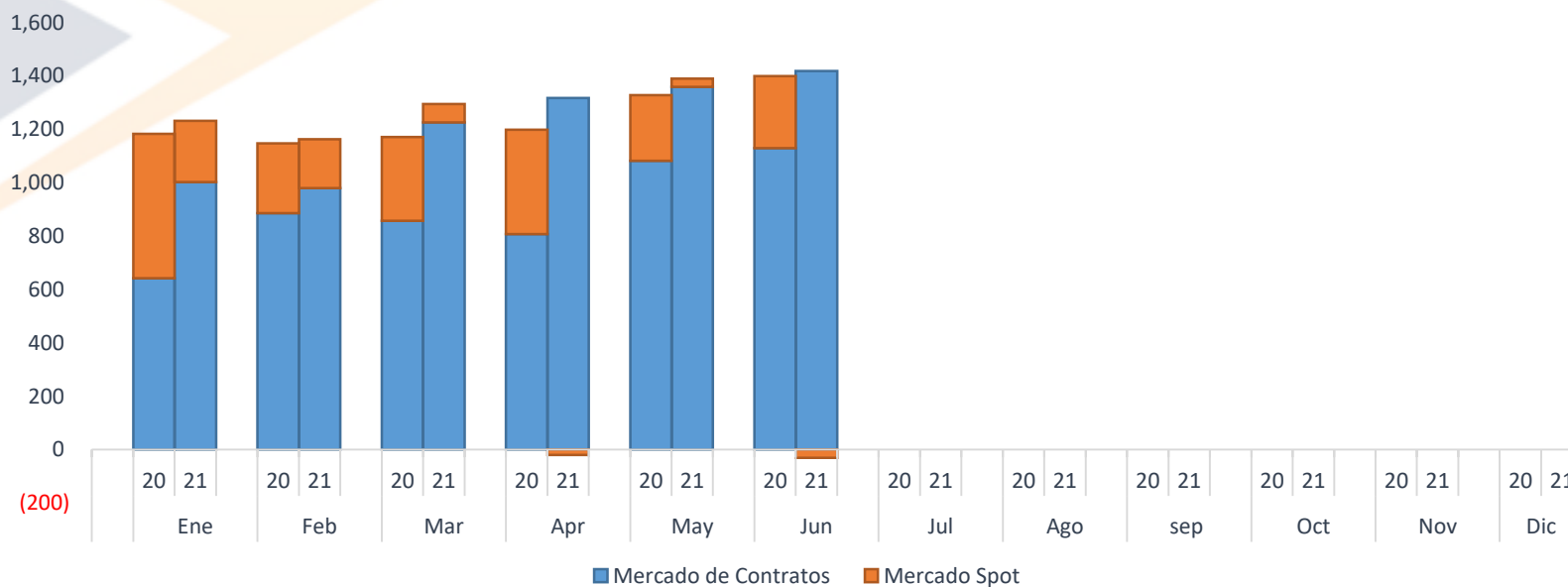
—●— Costos Marginal de Energía (USCents/KWh) —●— Costos Marginal de Potencia (US\$/kW-Mes) —●— Derecho de Conexión Unitario (US\$/kW-mes)



TOTAL EDE'S

Indicadores de Compra de Energía | Total EDEs

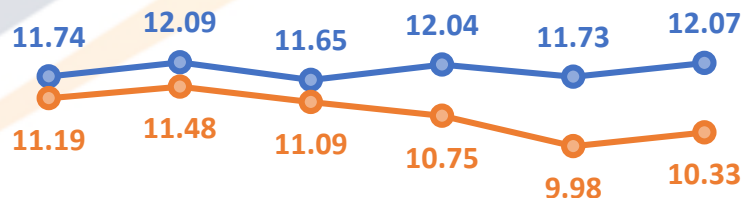
Compra de Energía por Mercado
Total EDE's
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(GWh)



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Total 2021	1,232	1,163	1,294	1,298	1,390	1,388							7,764	7,764	
Mercado de Contratos	1,002	980	1,226	1,318	1,359	1,418							7,302	7,302	
Mercado Spot	230	183	69	(20)	31	(30)							462	462	
Total 2020	1,183	1,148	1,171	1,199	1,328	1,399							7,428	7,428	
Mercado de Contratos	642	886	858	808	1,082	1,130							5,406	5,406	
Mercado Spot	542	261	313	391	245	269							2,022	2,022	
Diferencia Total	48	15	123	99	62	(11)								336	4.5%

Indicadores de Compra de Energía | Total EDEs

Precio Medio de Compra de Energía
Total EDE's
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
 (USCents/kWh)

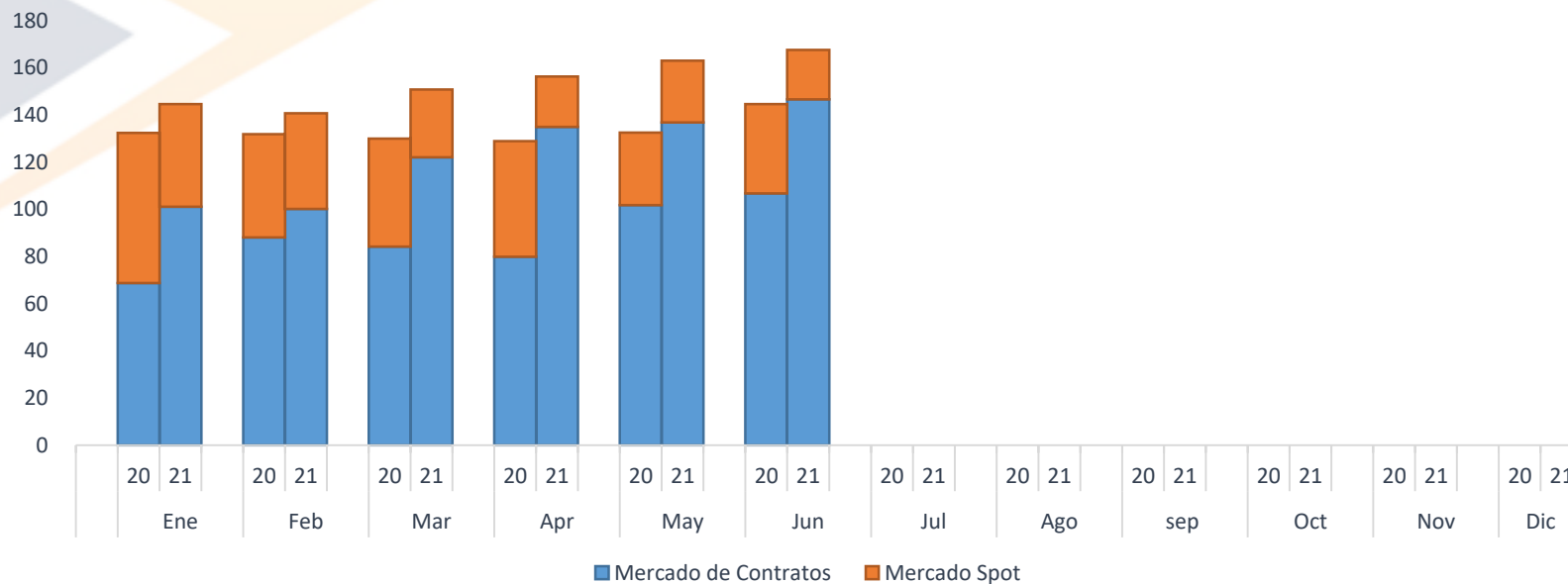


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
 ● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	11.74	12.09	11.65	12.04	11.73	12.07							11.88	11.88	
Ejecutado 2020	11.19	11.48	11.09	10.75	9.98	10.33							10.77	10.77	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.55	0.61	0.55	1.29	1.75	1.74								1.11	10.3%

Indicadores de Compra de Energía | Total EDEs

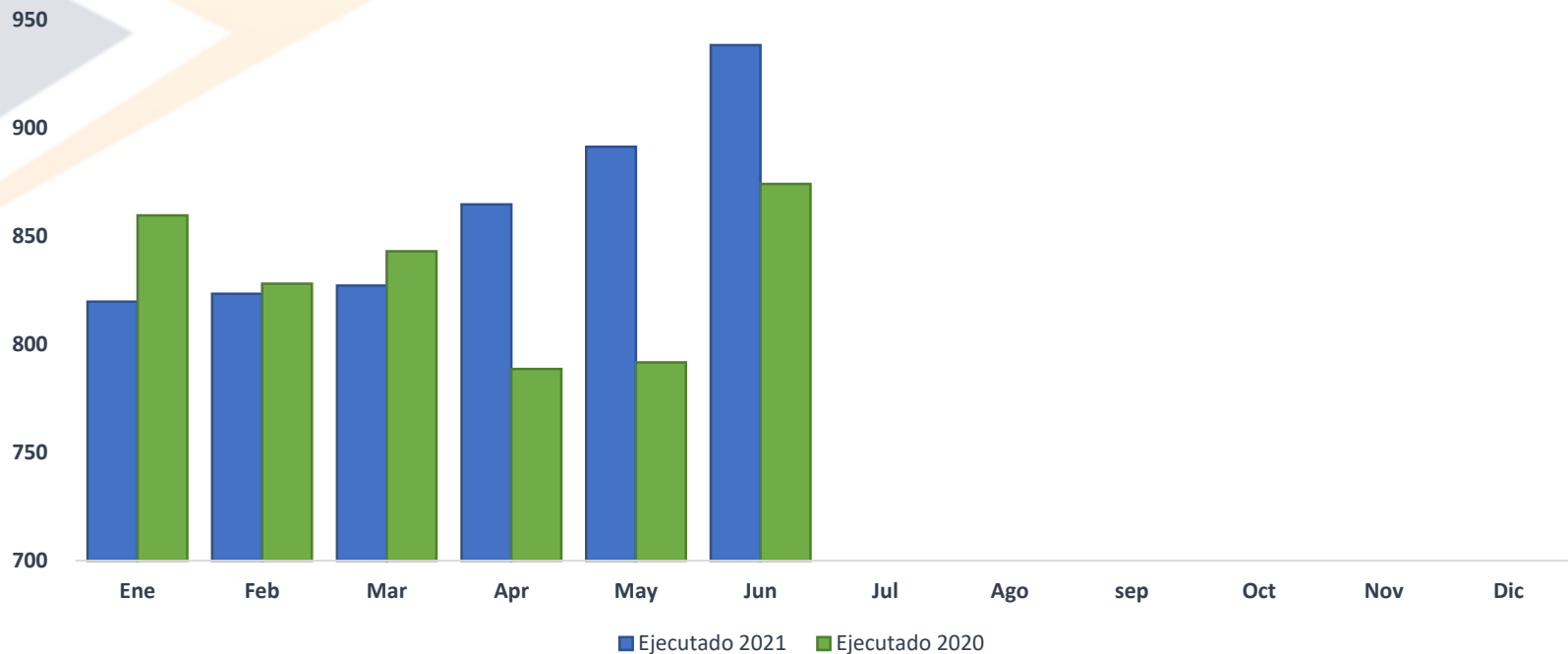
Factura Compra de Energía por Mercado
Total EDE's
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
 (US\$ MM)



Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Total 2021	144.6	140.6	150.8	156.2	163.0	167.6							922.7	922.7	
Mercado de Contratos	101.1	100.2	121.9	134.9	136.8	146.6							741.5	741.5	
Mercado Spot	43.4	40.5	28.8	21.4	26.2	21.0							181.2	181.2	
Total 2020	132.4	131.8	129.9	128.8	132.5	144.6							800.1	800.1	
Mercado de Contratos	68.7	88.0	84.1	79.8	101.8	106.6							529.1	529.1	
Mercado Spot	63.7	43.8	45.8	49.0	30.7	38.0							271.0	271.0	
Diferencia Total	12.2	8.8	20.9	27.4	30.4	23.0							122.7	122.7	15.3%

Indicadores de Gestión | Total EDEs

**Energía Facturada
Total EDE's
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(GWh)**



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	819.7	823.3	827.1	864.5	891.2	938.1							5,163.9	5,163.9	
Ejecutado 2020	859.5	828.0	842.9	788.6	791.6	874.0							4,984.6	4,984.6	
Diferencia contra ejecutado 2020	(39.8)	(4.7)	(15.8)	75.9	99.6	64.1							179.3		3.6%

Indicadores de Gestión | Total EDEs

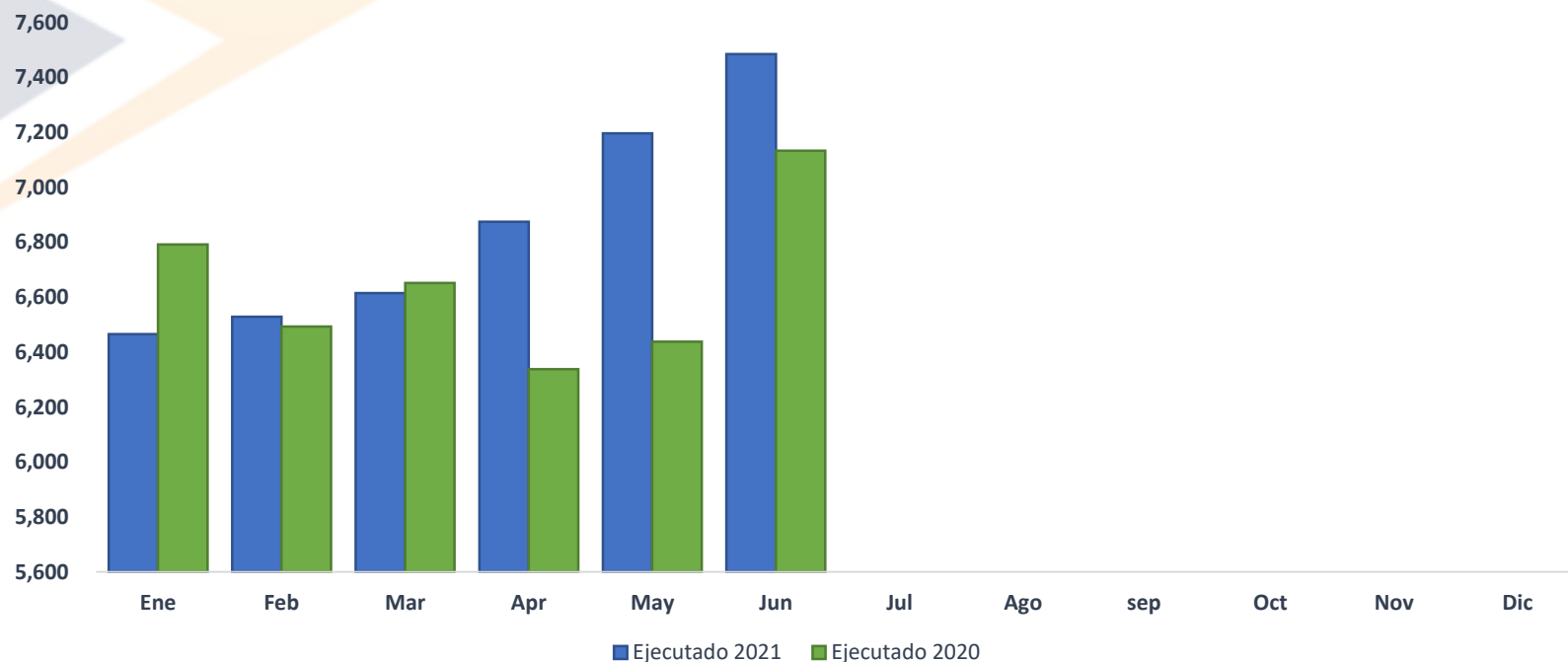
**Precio Medio de Venta de Energía
Total EDE's
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(RD\$/kWh)**



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-Jun	Var. Ene-Jun
	Ejecutado 2021	7.89	7.93	8.00	7.95	8.08	7.98							7.97	7.97
Ejecutado 2020	7.90	7.84	7.89	8.04	8.13	8.16							7.99	7.99	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.01)	0.09	0.11	(0.08)	(0.06)	(0.18)								(0.02)	-0.3%

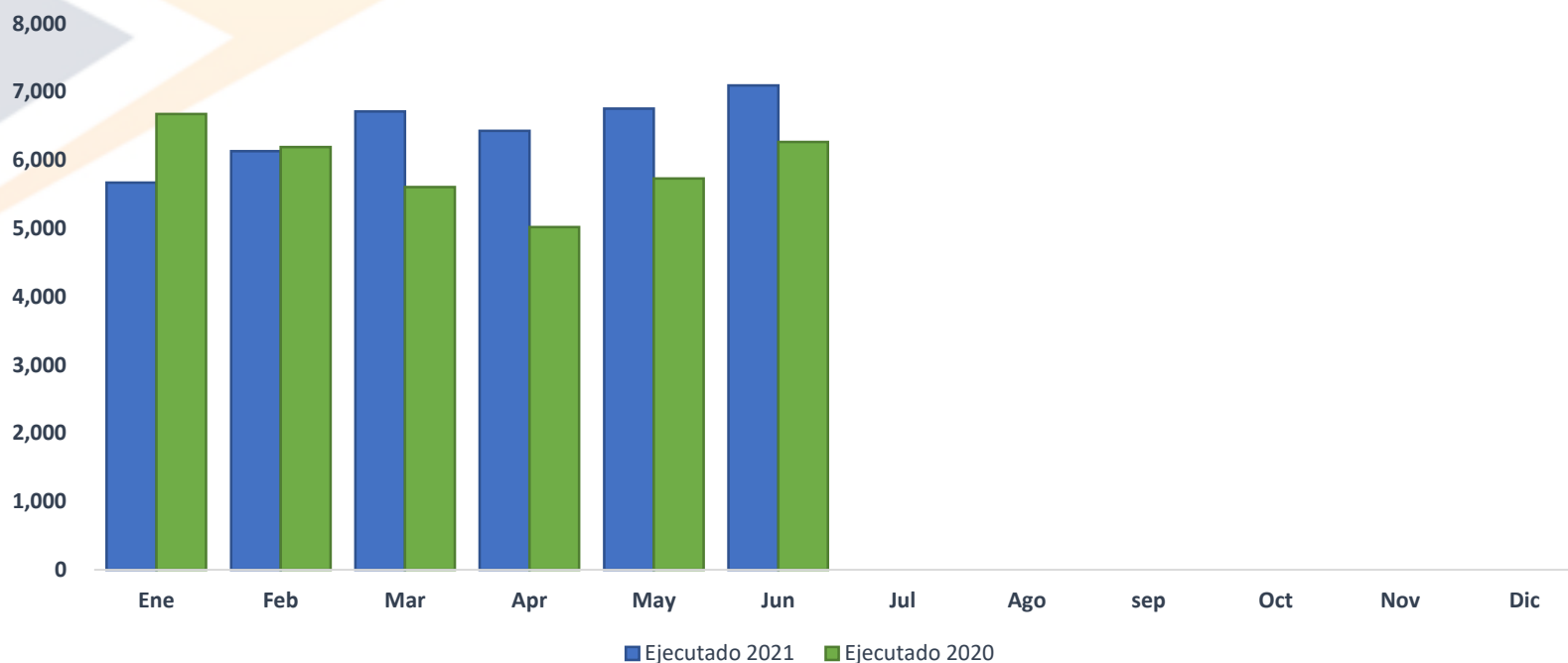
**Facturación por Venta de Energía
Total EDE's
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(RD\$ MM)**



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-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	6,466	6,529	6,615	6,875	7,197	7,485							41,168	41,168	
Ejecutado 2020	6,792	6,493	6,651	6,338	6,438	7,134							39,846	39,846	
Diferencia contra ejecutado 2020	(326)	36	(36)	537	759	352							1,322		3.3%

Indicadores de Gestión | Total EDEs

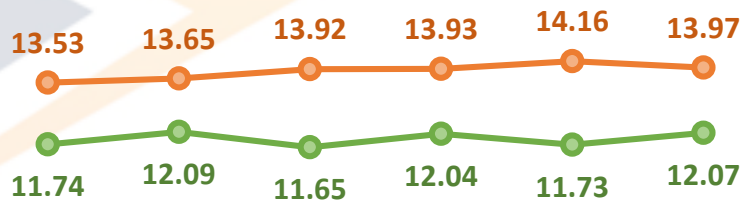
**Cobros por Venta de Energía
Total EDE's
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(RD\$ MM)**



Comparativo Cobros Total Ede's (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	5,668	6,131	6,712	6,428	6,754	7,094							38,788	38,788	
Ejecutado 2020	6,674	6,192	5,606	5,020	5,732	6,263							35,486	35,486	
Diferencia contra ejecutado 2020	(1,005)	(61)	1,106	1,409	1,022	831							3,301		9.3%

Indicadores de Gestión | Total EDEs

Precio Medio de Compra y Venta de Energía
Total EDE's
ene-jun 2021
 (USCents/kWh)



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

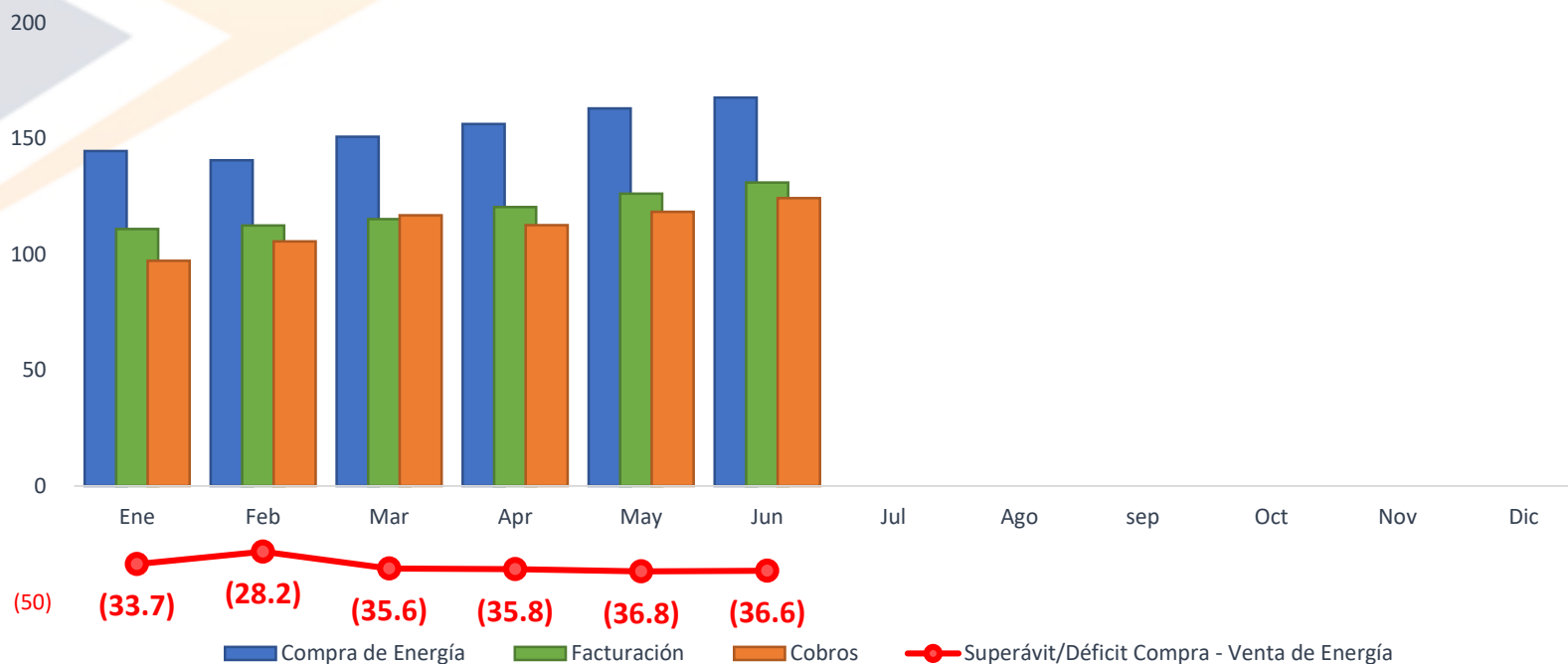
● Precio Medio de Compra ● Precio Medio de Venta

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	13.65	13.92	13.93	14.16	13.97							13.87	
Precio medio de compra	11.74	12.09	11.65	12.04	11.73	12.07							11.88	
Márgen de venta	1.79	1.56	2.27	1.89	2.43	1.89							1.98	16.7%

Factura de Compra - Facturación - Cobros

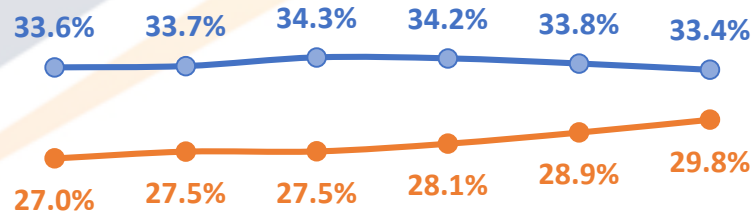
Total EDE's
ene-jun 2021
(US\$ MM)



Total Ede's (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	144.6	140.6	150.8	156.2	163.0	167.6							922.7	
Facturación	110.9	112.4	115.1	120.4	126.2	131.0							716.0	
Cobros	97.2	105.5	116.8	112.6	118.4	124.2							674.8	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(33.7)	(28.2)	(35.6)	(35.8)	(36.8)	(36.6)							(206.7)	-28.9%

Indicadores de Gestión | Total EDEs

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



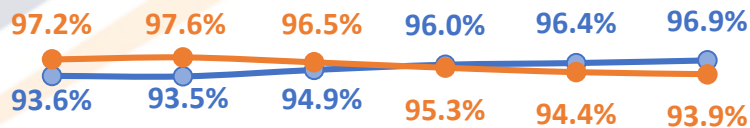
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	33.1%	33.6%	33.7%	34.3%	34.2%	33.8%	33.4%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		0.5	0.6	1.2	1.1	0.7	0.3						

Indicadores de Gestión | Total EDEs

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



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

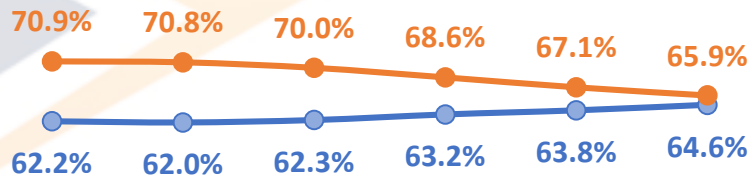
● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Cobranzas - Año Móvil (%)

	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	94.4%	93.6%	93.5%	94.9%	96.0%	96.4%	96.9%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(0.8)	(1.0)	0.4	1.6	2.0	2.5						

Indicadores de Gestión | *Total EDEs*

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



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

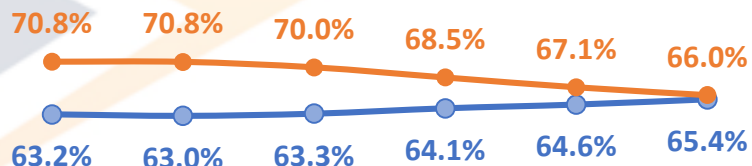
Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	63.2%	62.2%	62.0%	62.3%	63.2%	63.8%	64.6%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(1.0)	(1.2)	(0.8)	0.0	0.6	1.4						

Indicadores de Gestión | **Total EDEs**

Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil

Total EDE's
2021 - 2020

Valores Porcentuales



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

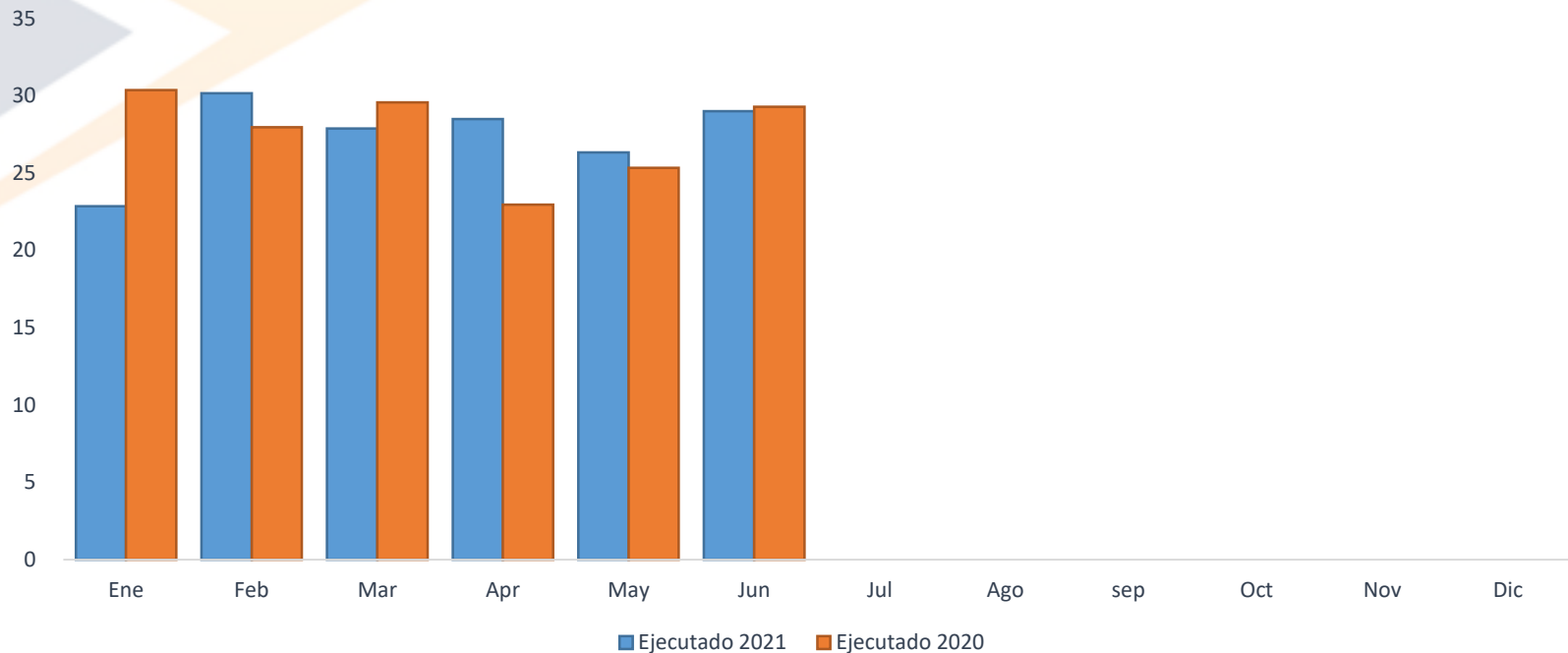
—●— Ejecutado 2021 —●— Ejecutado 2020

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%	63.0%	63.3%	64.1%	64.6%	65.4%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(0.7)	(1.0)	(0.6)	0.1	0.7	1.4						

Indicadores Financieros | Total EDEs

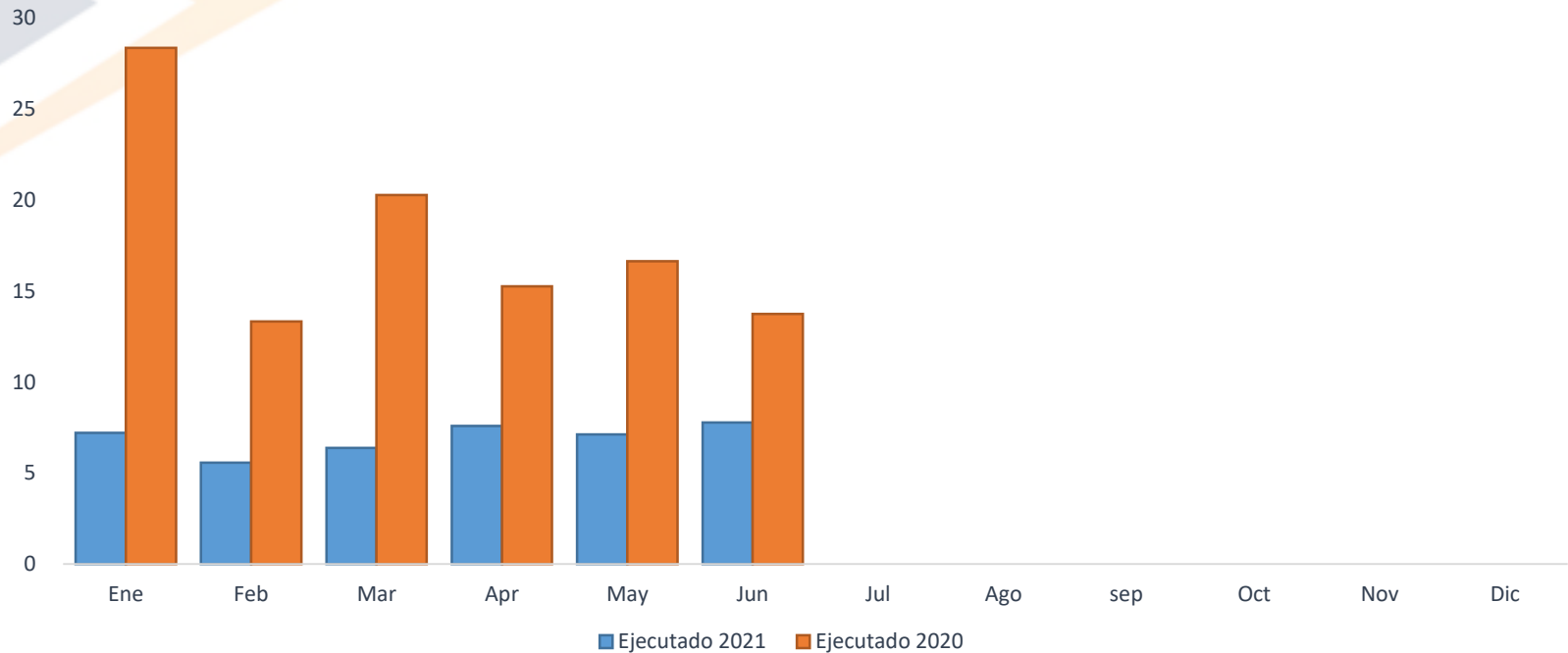
Gastos Operativos
Total EDE's
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
 (US\$ MM)



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	22.9	30.2	27.9	28.5	26.3	29.0							164.7	164.7	
Ejecutado 2020	30.4	28.0	29.6	23.0	25.3	29.3							165.5	165.5	
Diferencia contra ejecutado 2020	(7.5)	2.2	(1.7)	5.5	1.0	(0.3)								(0.8)	-0.5%

Indicadores Financieros | Total EDEs

Inversiones Total EDE's ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	7.2	5.6	6.4	7.6	7.1	7.8							41.7	41.7	
Ejecutado 2020	28.4	13.3	20.3	15.3	16.6	13.7							107.6	107.6	
Diferencia contra ejecutado 2020	(21.1)	(7.7)	(13.9)	(7.7)	(9.5)	(6.0)							(65.9)	(65.9)	-61.3%

Indicadores Financieros | Total EDEs

Deuda Corriente a Junio 2021
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
Total EDEs
 Valores en US\$ MM

Empresa	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total 2021 y anteriores
Grupo AES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	29.3
AES ANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	15.9
AES DPP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EGE ITABO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	13.4
EGE HAINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
CESPM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN FELIPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
METALDOM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTERIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALAMARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TCC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEPP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BARRICK PV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOS ORIGENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELECTRONIC JRC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEAR INVESTMENTS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIO-ENERGY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTECRISTI SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IC POWER DR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GRUPO EOLICO DOMINICAI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PECASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGUAS CLARAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POSEIDON ENERGIA RENOV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WCG ENERGY LTD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	32.3
Blce. Acumulado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	

Indicadores Financieros | Total EDEs

Resultado Financiero Total EDEs

A Junio 2021

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Junio 2021												Acumulado a Junio 2021
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	101.9	107.7	119.2	114.9	121.6	126.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	691.5
1.1 Ingresos por Venta de Energía	97.2	105.5	116.8	112.6	118.4	124.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	674.8
UNR	12.2	12.6	13.7	13.3	13.4	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.2
Instituciones No Cortables	(0.0)	10.0	10.6	10.8	11.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0
Inst. Gubernamentales Cortables	2.7	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0
Ayuntamientos	2.8	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5
Grandes Clientes	28.7	27.0	30.0	29.5	31.0	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	178.5
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	50.8	50.5	56.9	53.4	57.3	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	328.7
1.2 Otros Ingresos	4.7	2.2	2.4	2.3	3.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8
Otros Cobros Comerciales	1.7	1.8	2.2	2.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	3.0	0.3	0.2	0.3	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
2. Total Gastos	176.2	171.0	163.0	197.7	180.3	190.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,078.2
2.1 Compra de Energía	153.1	140.0	134.3	168.5	153.4	160.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	909.7
GENCOS	45.6	60.6	56.9	63.6	47.2	51.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.0
CDEEE	92.0	63.7	61.5	87.9	90.4	93.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	489.2
EGEHID	14.8	14.2	14.2	16.1	15.2	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0
ETED	0.7	1.5	1.7	1.0	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
2.2 Gastos Operativos (Opex)	22.9	30.2	27.9	28.5	26.3	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	164.7
G. Generales & Administrativos	18.8	26.0	24.2	23.8	23.2	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0
<i>Personal</i>	7.9	9.1	9.7	8.6	8.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5
<i>Proveedores</i>	9.1	13.3	11.1	10.6	11.4	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.3
<i>Impuestos</i>	1.2	1.7	1.4	1.3	1.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
<i>Otros</i>	0.7	1.9	1.9	3.2	2.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	4.0	4.1	3.7	4.7	3.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7
<i>Pagos a Instituciones Regulatorias</i>	0.4	1.0	0.7	1.4	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
<i>Pagos tasa 3% Ayuntamientos</i>	3.7	3.1	3.0	3.3	2.6	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7
2.3 Gastos Financieros	0.3	0.8	0.8	0.8	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
Intereses por Financiamientos	0.3	0.8	0.8	0.8	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
<i>Sobre Préstamos Bancarios</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<i>Sobre Facturación Corriente</i>	0.3	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
<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)	(55.9)	(34.5)	(17.5)	(55.9)	(35.0)	(36.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(235.0)
4. Balance Operacional (1-2)	(74.3)	(63.3)	(43.8)	(82.9)	(58.6)	(63.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(386.7)

Indicadores Financieros | Total EDEs

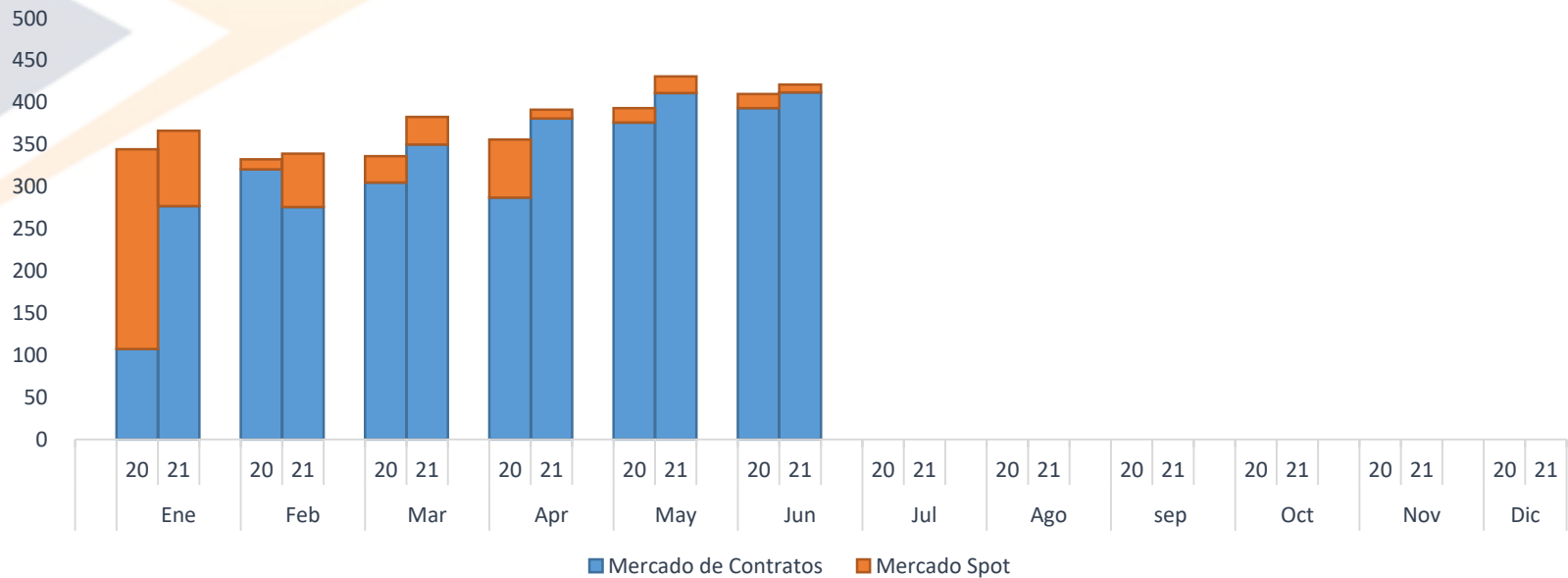
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(55.9)	(34.5)	(17.5)	(55.9)	(35.0)	(36.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(235.0)
4. Balance Operacional (1-2)	(74.3)	(63.3)	(43.8)	(82.9)	(58.6)	(63.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(386.7)
5. Inversiones (CAPEX)	7.2	5.6	6.4	7.6	7.1	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7
Inversiones con recursos propios	5.1	4.5	4.4	6.0	6.4	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4
Proyecto BID-BM-OFID-CIF-BIRF-BI	2.1	1.0	1.9	1.6	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2
6. Balance con Inversiones (4-5)	(81.6)	(68.9)	(50.2)	(90.4)	(65.7)	(71.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(428.4)
7. Financiamiento	125.5	72.4	(49.0)	165.7	17.4	110.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	442.2
Aportes del gobierno	38.5	38.5	38.5	65.2	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	257.5
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	38.5	38.5	38.5	65.2	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	257.5
<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
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>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
<i>Aportes CDEEE para capital</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
Balances Banca Comercial	(7.5)	12.1	(57.3)	39.6	(28.0)	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(13.9)
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
<i>Depósitos</i>	(7.5)	12.1	(57.3)	39.6	(40.0)	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(25.9)
Cambio en cuentas por pagar	92.4	20.9	(32.1)	59.4	6.3	43.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.3
<i>Generadores</i>	0.5	(21.6)	(3.5)	15.6	(8.6)	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(16.0)
<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
<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
<i>CDEEE, EGEHID, ETED</i>	91.9	42.5	(28.6)	43.8	14.9	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.3
<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
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales	2.1	1.0	1.9	1.6	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2
8. Balance luego de Financiamiento (7+8)	43.9	3.6	(99.2)	75.3	(48.3)	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8



EDENORTE

Indicadores de Compra de Energía | *Edenorte*

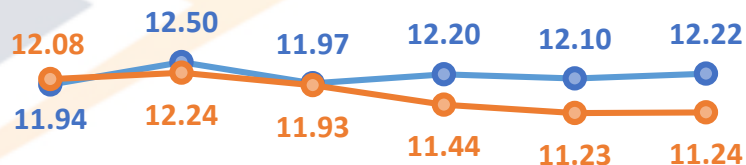
Compra de Energía por Mercado Edenorte ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (GWh)



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Total 2021	366.4	339.2	383.0	391.5	431.1	421.5							2,332.6	2,332.6	
Mercado de Contratos	277.1	275.8	350.1	381.1	411.3	412.1							2,107.6	2,107.6	
Mercado Spot	89.3	63.4	32.8	10.4	19.7	9.4							225.0	225.0	
Total 2020	344.4	332.7	336.3	356.1	393.4	410.0							2,172.9	2,172.9	
Mercado de Contratos	107.5	320.7	304.9	286.9	376.3	393.3							1,789.7	1,789.7	
Mercado Spot	237.0	12.0	31.4	69.2	17.0	16.7							383.2	383.2	
Diferencia Total	22.0	6.5	46.7	35.4	37.7	11.5								159.7	7.4%

Indicadores de Compra de Energía | Edenorte

**Precio Medio de Compra de Energía
Edenorte
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(USCents/kWh)**

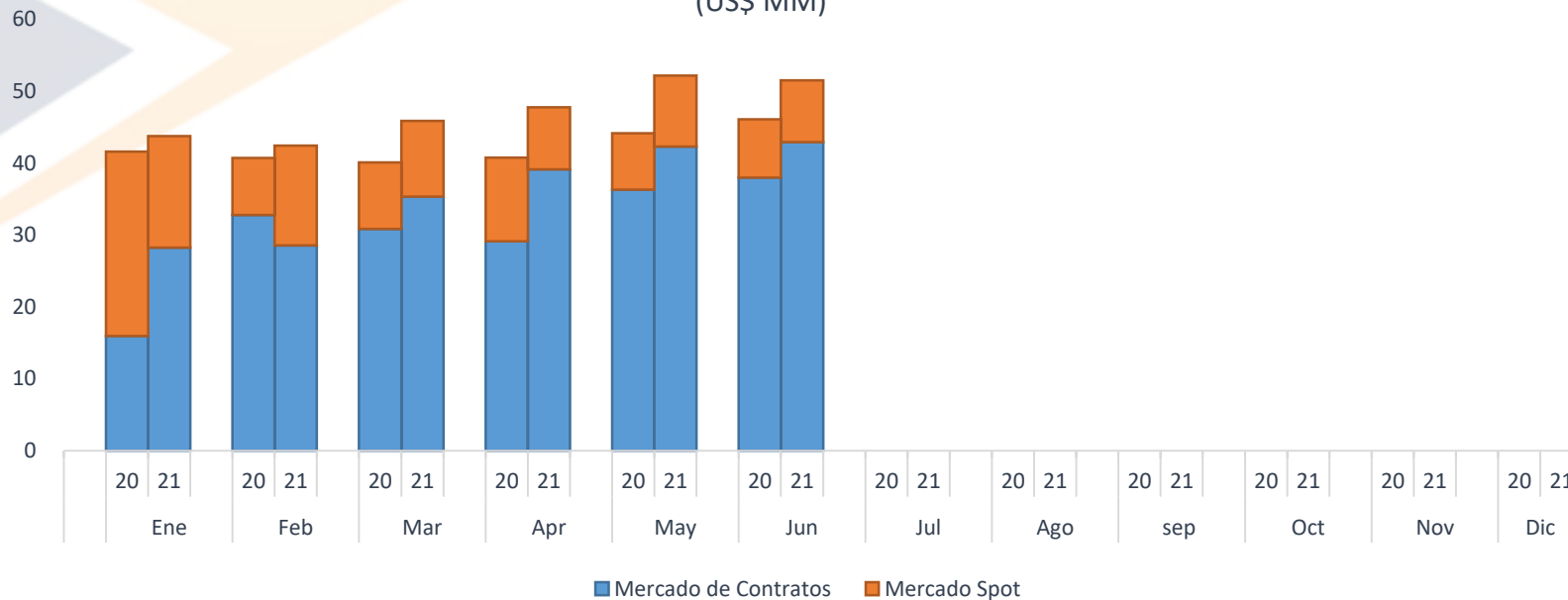


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	11.94	12.50	11.97	12.20	12.10	12.22							12.15	12.15	
Ejecutado 2020	12.08	12.24	11.93	11.44	11.23	11.24							11.66	11.66	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.13)	0.26	0.05	0.76	0.87	0.98								0.49	4.2%

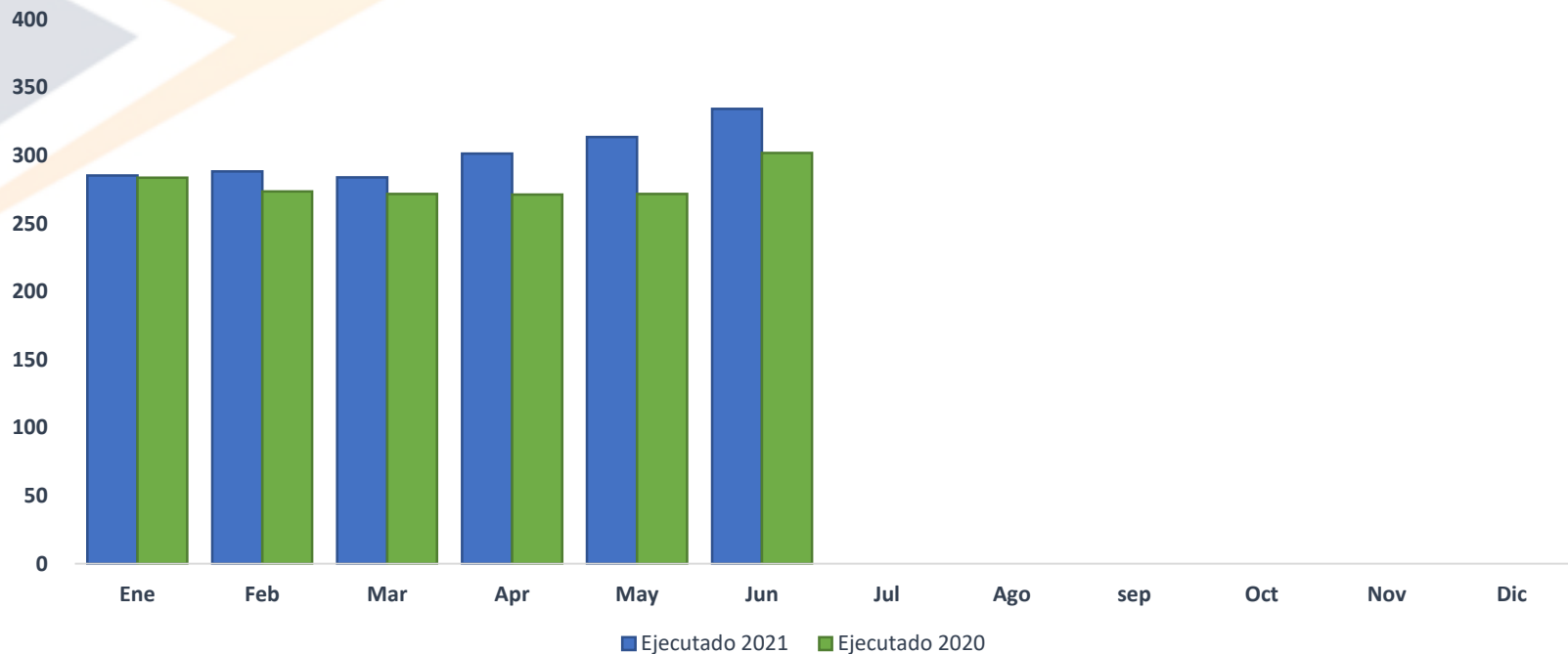
Indicadores de Compra de Energía | *Edenorte*

Factura Compra de Energía por Mercado
Edenorte
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
 (US\$ MM)



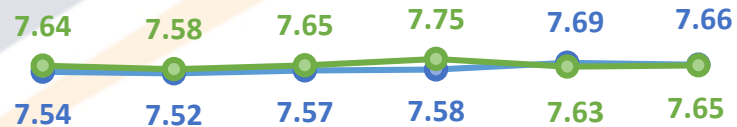
Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Total 2021	43.8	42.4	45.9	47.8	52.2	51.5							283.5	283.5	
Mercado de Contratos	28.2	28.5	35.3	39.1	42.3	42.9							216.4	216.4	
Mercado Spot	15.5	13.9	10.5	8.6	9.9	8.6							67.0	67.0	
Total 2020	41.6	40.7	40.1	40.7	44.2	46.1							253.4	253.4	
Mercado de Contratos	16.0	32.8	30.8	29.1	36.3	38.0							183.0	183.0	
Mercado Spot	25.6	7.9	9.3	11.6	7.9	8.1							70.5	70.5	
Diferencia Total	2.2	1.7	5.7	7.0	8.0	5.4								30.0	11.8%

**Energía Facturada
Edenorte
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(GWh)**



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	285.2	288.4	283.9	301.4	313.5	334.2							1,806.6	1,806.6	
Ejecutado 2020	283.8	273.7	271.7	271.3	271.9	301.9							1,674.2	1,674.2	
Diferencia contra ejecutado 2020	1.4	14.7	12.2	30.2	41.6	32.3								132.5	7.9%

Precio Medio de Venta de Energía Edenorte ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (RD\$/kWh)

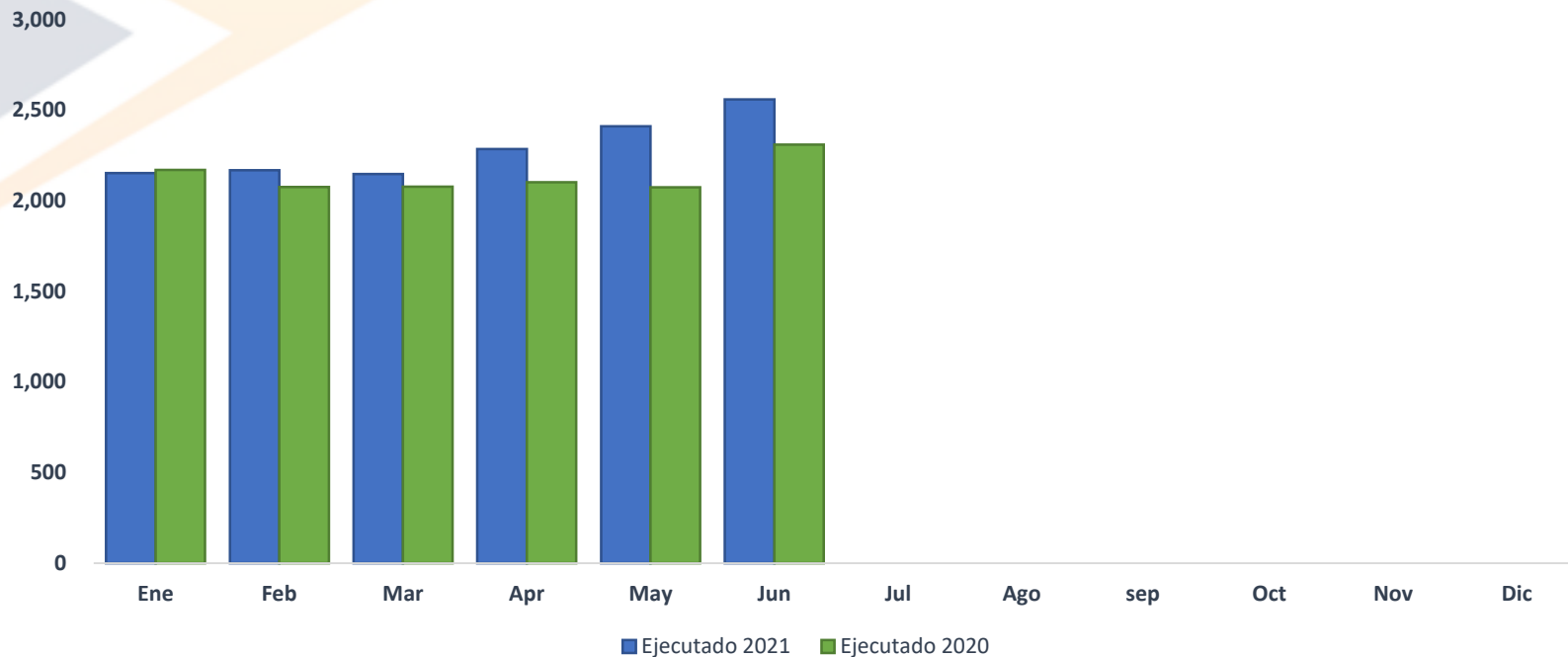


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

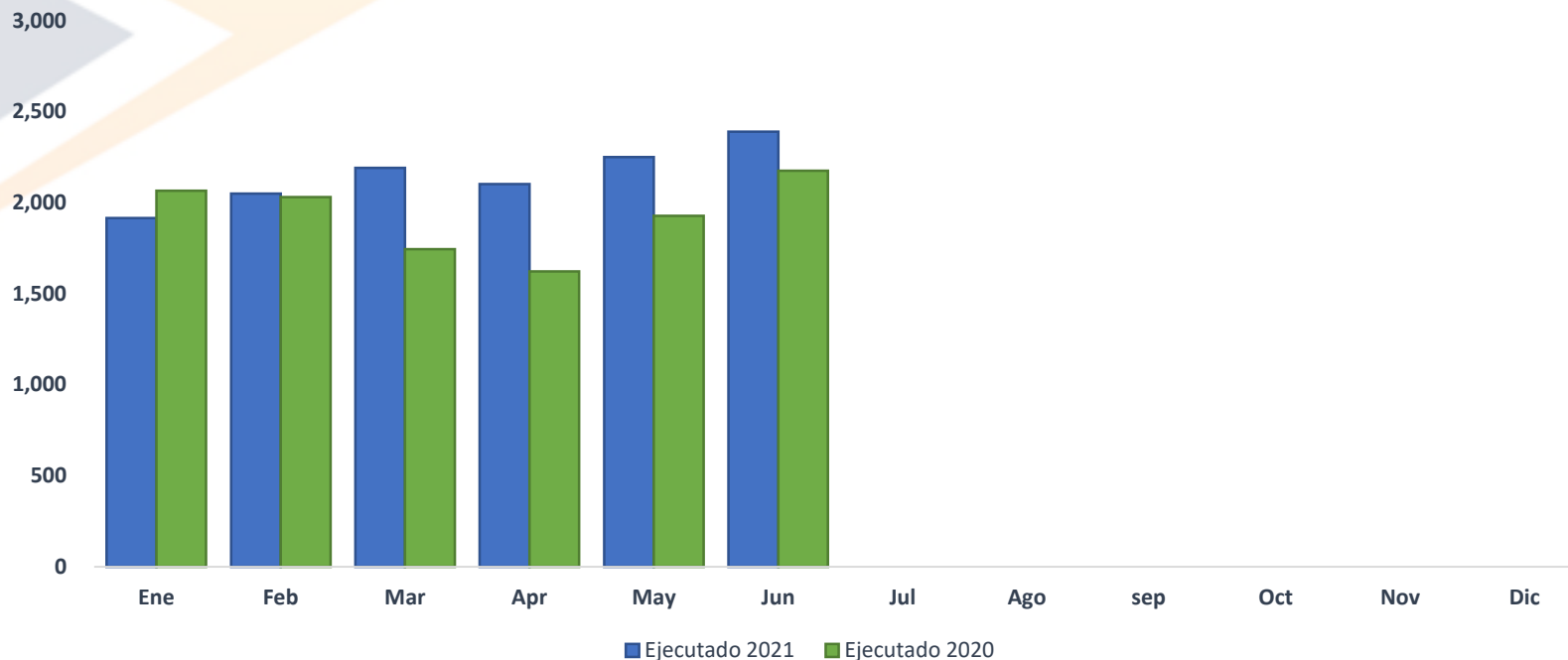
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	7.54	7.52	7.57	7.58	7.69	7.66							7.60	7.60	
Ejecutado 2020	7.64	7.58	7.65	7.75	7.63	7.65							7.65	7.65	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.10)	(0.07)	(0.08)	(0.17)	0.06	0.01								(0.05)	-0.7%

Facturación por Venta de Energía Edenorte ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (RD\$ MM)



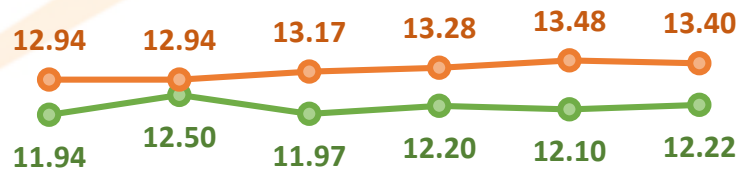
Comparativo Factura por Venta de Energía Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	2,152	2,168	2,148	2,285	2,411	2,559							13,722	13,722	
Ejecutado 2020	2,169	2,075	2,078	2,102	2,073	2,310							12,808	12,808	
Diferencia contra ejecutado 2020	(17)	92	70	183	338	250								914	7.1%

Cobros por Venta de Energía Edenorte ene-jun 2021 / ene-jun 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-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	1,916	2,049	2,192	2,102	2,251	2,390							12,899	12,899	
Ejecutado 2020	2,066	2,030	1,744	1,623	1,928	2,175							11,565	11,565	
Diferencia contra ejecutado 2020	(150)	19	447	479	323	215							1,334		11.5%

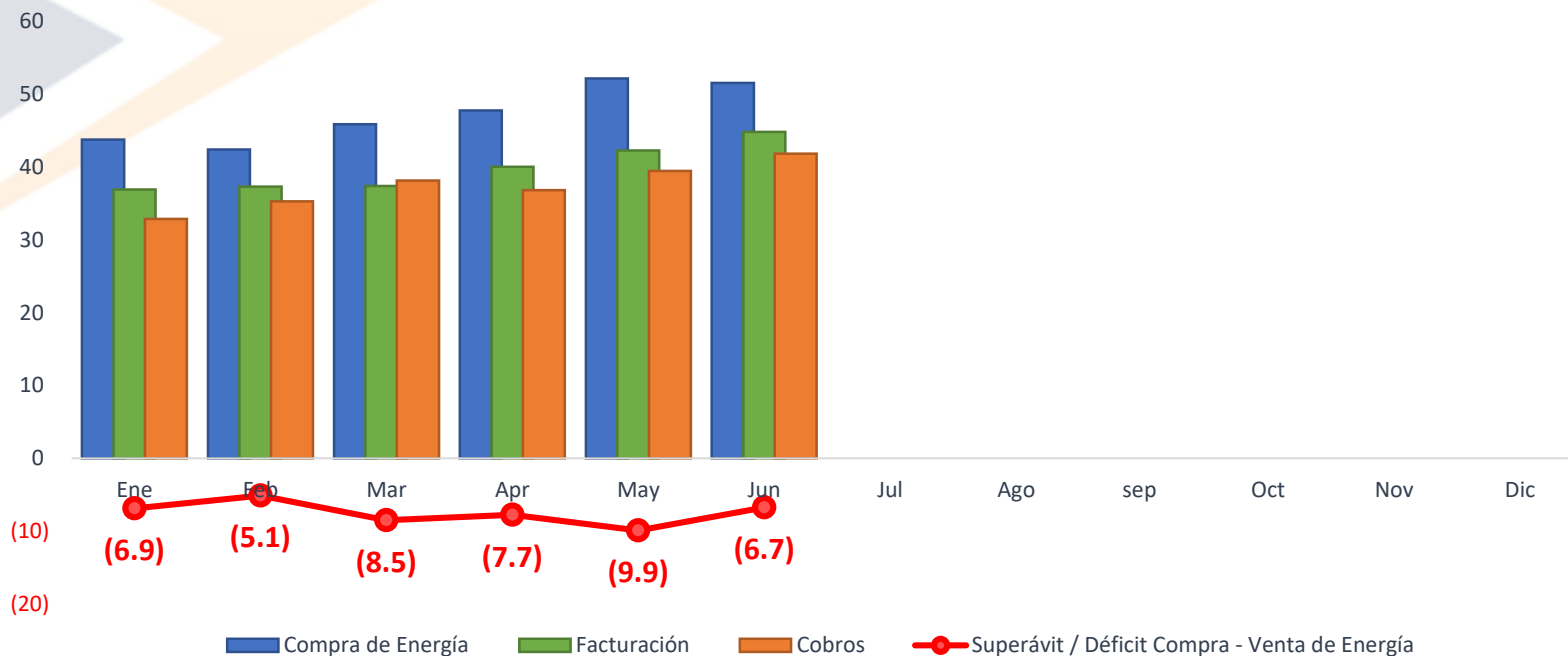
Precio Medio de Compra y Venta de Energía Edenorte ene-jun 2021 (USCents/kWh)



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	13.17	13.28	13.48	13.40							13.21	
Precio medio de compra	11.94	12.50	11.97	12.20	12.10	12.22							12.15	
Márgen de venta	0.99	0.43	1.19	1.08	1.38	1.18							1.06	8.7%

Factura de Compra - Facturación - Cobros

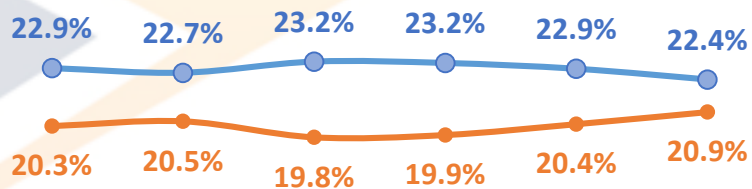
Edenorte
ene-jun 2021
(US\$ MM)



Total (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	43.8	42.4	45.9	47.8	52.2	51.5							283.5	
Facturación	36.9	37.3	37.4	40.0	42.3	44.8							238.7	
Cobros	32.9	35.3	38.1	36.8	39.5	41.8							224.4	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(6.9)	(5.1)	(8.5)	(7.7)	(9.9)	(6.7)							(44.8)	-18.8%

Indicadores de Gestión | Edenorte

Pérdidas - Año Móvil
Edenorte
2021 – 2020
 Valores Porcentuales

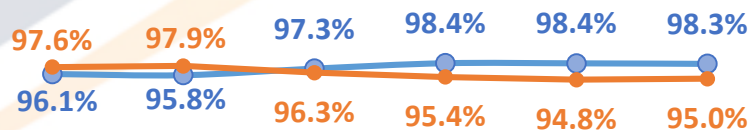


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

—●— Ejecutado 2021 —●— Ejecutado 2020

Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	22.6%	22.9%	22.7%	23.2%	23.2%	22.9%	22.4%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		0.3	0.1	0.6	0.6	0.3	(0.2)						

Cobranzas - Año Móvil Edenorte 2021 – 2020 Valores Porcentuales



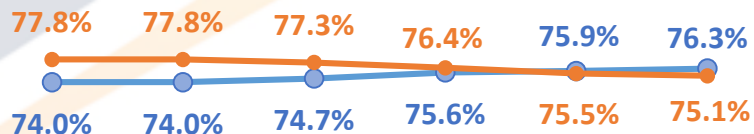
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Cobranzas - Año Móvil (%)	Ejecutado												
	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	96.5%	96.1%	95.8%	97.3%	98.4%	98.4%							
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(0.5)	(0.7)	0.7	1.9	1.9							

Indicadores de Gestión | Edenorte

CRI - Año Móvil
Edenorte
2021 – 2020
 Valores Porcentuales



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

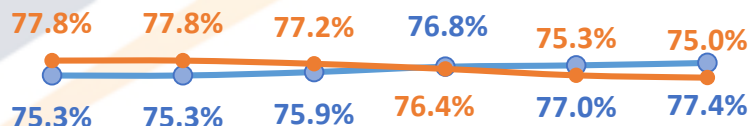
Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	74.7%	74.0%	74.0%	74.7%	75.6%	75.9%	76.3%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(0.7)	(0.7)	(0.1)	0.9	1.2	1.6						

Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil

Edenorte

2021 – 2020

Valores Porcentuales

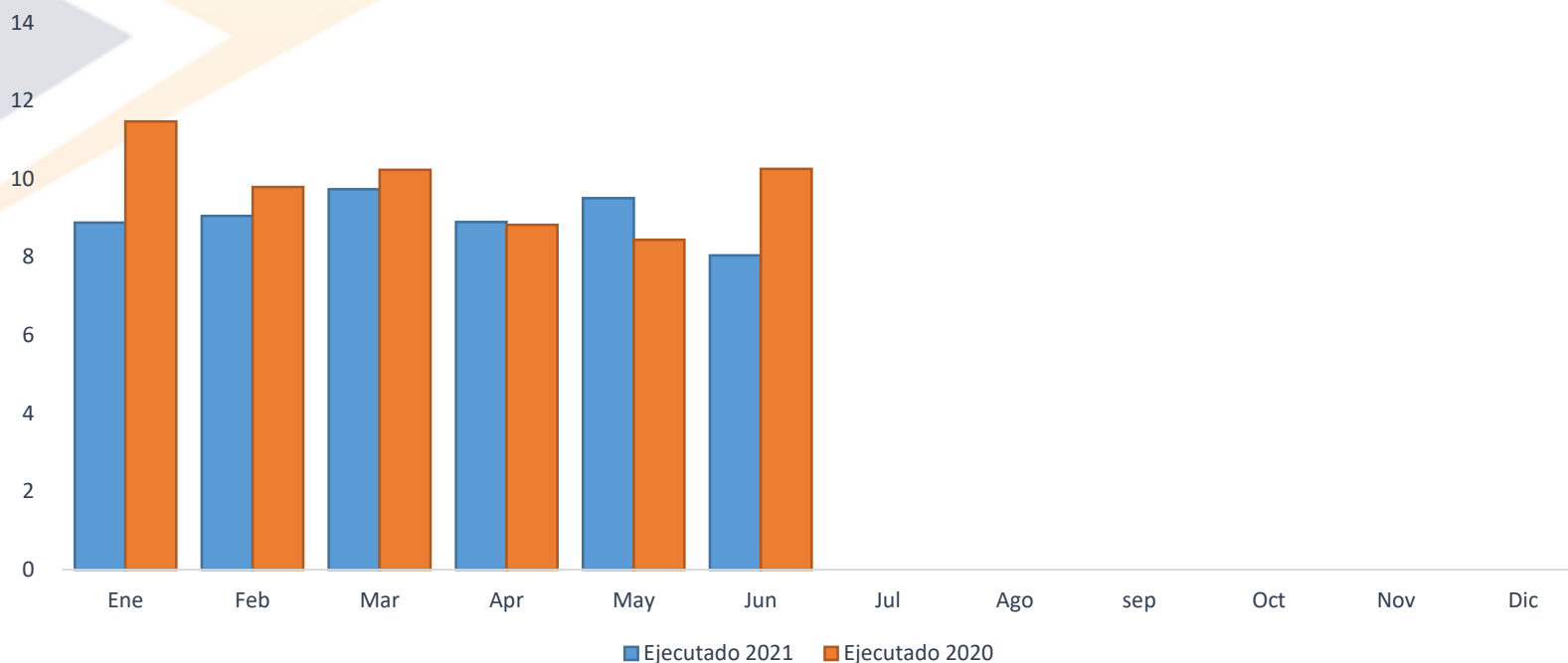


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

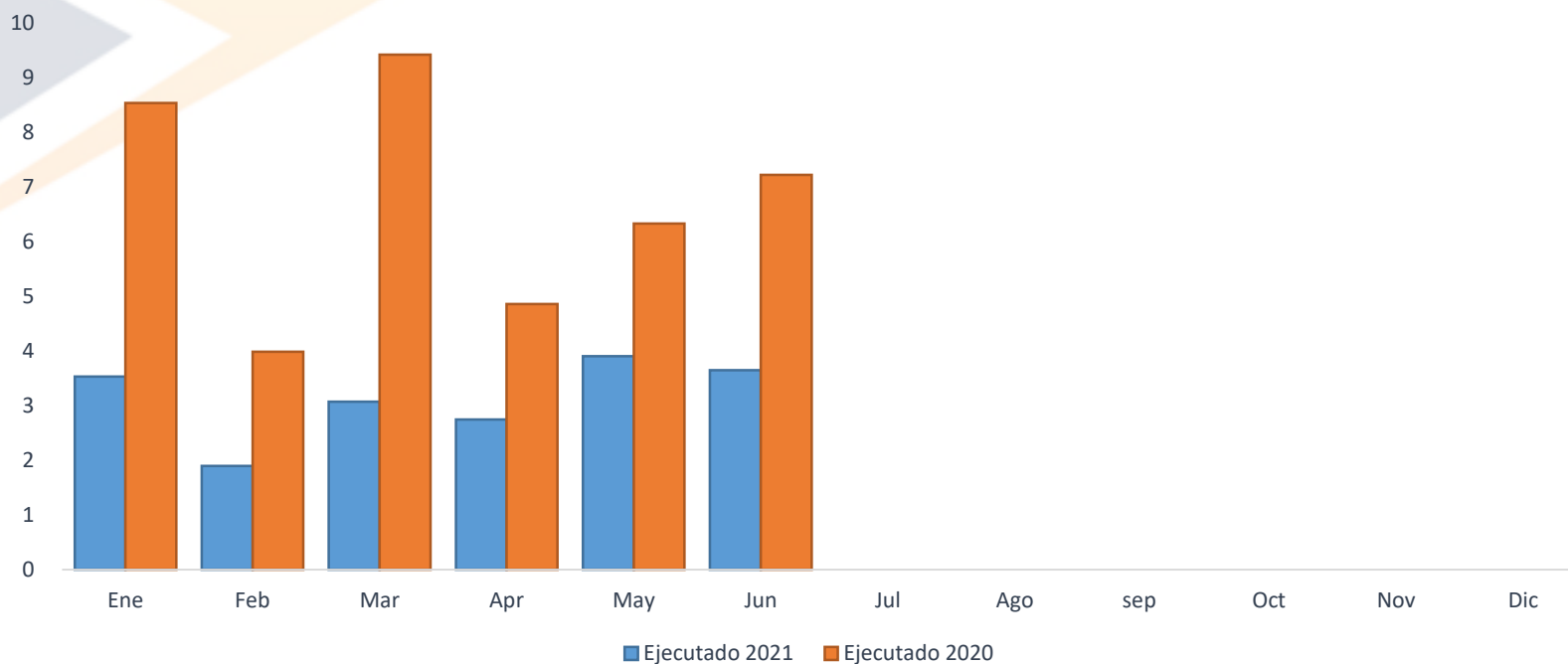
Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
	Ejecutado Dic20 - 2021	75.3%	75.3%	75.3%	75.9%	76.8%	77.0%	77.4%					
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		0.1	0.1	0.6	1.5	1.7	2.1						

Gastos Operativos Edenorte ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	8.9	9.1	9.7	8.9	9.5	8.0							54.1	54.1	
Ejecutado 2020	11.5	9.8	10.2	8.8	8.4	10.3							59.0	59.0	
Diferencia contra ejecutado 2020	(2.6)	(0.7)	(0.5)	0.1	1.1	(2.2)								(4.9)	-8.3%

Inversiones Edenorte ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	3.5	1.9	3.1	2.7	3.9	3.6							18.8	18.8	
Ejecutado 2020	8.5	4.0	9.4	4.9	6.3	7.2							40.3	40.3	
Diferencia contra ejecutado 2020	(5.0)	(2.1)	(6.3)	(2.1)	(2.4)	(3.6)								(21.5)	-53.4%

Indicadores Financieros | Total EDENORTE

Deuda Corriente a Junio 2021
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
Edenorte
 Valores en US\$ MM

Empresa	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total 2021 y anteriores
Grupo AES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	8.6
AES ANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7
AES DPP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EGE ITABO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9
EGE HAINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
CESPM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN FELIPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
METALDOM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTERIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALAMARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TCC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEPP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BARRICK PV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOS ORIGENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELECTRONIC JRC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEAR INVESTMENTS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIO-ENERGY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTECRISTI SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IC POWER DR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GRUPO EOLICO DOMINICAI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PECASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGUA CLARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POSEIDON ENERGIA RENOV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WCG ENERGY LTD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	9.4
Bice. Acumulado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	

Indicadores Financieros | Edenorte

Resultado Financiero Edenorte

A Junio 2021

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Junio 2021												Acumulado a Junio 2021
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	36.4	36.1	39.0	37.7	40.3	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.2
1.1 Ingresos por Venta de Energía	32.9	35.3	38.1	36.8	39.5	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.4
UNR	3.6	3.8	3.7	3.8	4.4	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0
Instituciones No Cortables	0.0	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4
Inst. Gubernamentales Cortables	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
Ayuntamientos	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
Grandes Clientes	8.6	7.8	8.3	8.1	8.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	19.2	19.4	21.8	20.6	21.8	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.6
1.2 Otros Ingresos	3.6	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8
Otros Cobros Comerciales	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	3.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
2. Total Gastos	59.9	53.9	53.4	59.8	58.1	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	343.4
2.1 Compra de Energía	50.8	44.1	42.9	50.2	48.1	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	285.9
GENCOS	12.9	20.5	18.5	19.9	15.8	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.1
CDEE	33.0	18.3	19.4	24.9	26.9	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.3
EGEHID	4.7	4.8	4.4	4.9	5.1	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8
ETED	0.2	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
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)	8.9	9.1	9.7	8.9	9.5	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1
G. Generales & Administrativos	6.5	6.6	7.5	6.6	7.7	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.6
<i>Personal</i>	2.1	2.9	2.4	2.3	2.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
<i>Proveedores</i>	4.0	3.2	4.4	3.6	4.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3
<i>Impuestos</i>	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
<i>Otros</i>	0.1	0.2	0.3	0.2	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	2.4	2.4	2.3	2.3	1.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5
<i>Pagos a Instituciones Regulatorias</i>	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
<i>Pagos tasa 3% Ayuntamientos</i>	2.1	2.1	2.0	2.0	1.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7
2.3 Gastos Financieros	0.2	0.7	0.7	0.7	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
Intereses por Financiamientos	0.2	0.7	0.7	0.7	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
<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	0.7	0.7	0.7	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
<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)	(17.9)	(8.9)	(4.8)	(13.4)	(8.7)	(7.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(61.6)
4. Balance Operacional (1-2)	(23.5)	(17.8)	(14.4)	(22.0)	(17.8)	(15.7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(111.2)

Fuentes: Edenorte Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEE). 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)	(17.9)	(8.9)	(4.8)	(13.4)	(8.7)	(7.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(61.6)
4. Balance Operacional (1-2)	(23.5)	(17.8)	(14.4)	(22.0)	(17.8)	(15.7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(111.2)
5. Inversiones (CAPEX)	3.5	1.9	3.1	2.7	3.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8
Inversiones con recursos propios	2.4	1.7	2.3	2.1	3.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8
Proyecto BID-BM-OFID-CIF-BIRF-BI	1.1	0.2	0.8	0.6	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
6. Balance con Inversiones (4-5)	(27.0)	(19.7)	(17.5)	(24.8)	(21.7)	(19.3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(130.0)
7. Financiamiento	55.0	(0.8)	(47.5)	86.7	(0.7)	51.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.3
Aportes del gobierno	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.4
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.4
<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
<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
<i>Aportes CDEEE para capital</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
Balances Banca Comercial	3.3	(13.2)	(20.3)	24.3	(23.0)	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(2.0)
<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>	3.3	(13.2)	(20.3)	24.3	(23.0)	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(2.0)
Cambio en cuentas por pagar	38.8	0.4	(39.7)	50.1	10.1	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
<i>Generadores</i>	11.8	(11.9)	(0.5)	0.7	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
<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>	27.0	12.2	(39.2)	49.4	9.7	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6
<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	1.1	0.2	0.8	0.6	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
8. Balance luego de Financiamiento (7+8)	28.0	(20.5)	(65.0)	62.0	(22.4)	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3

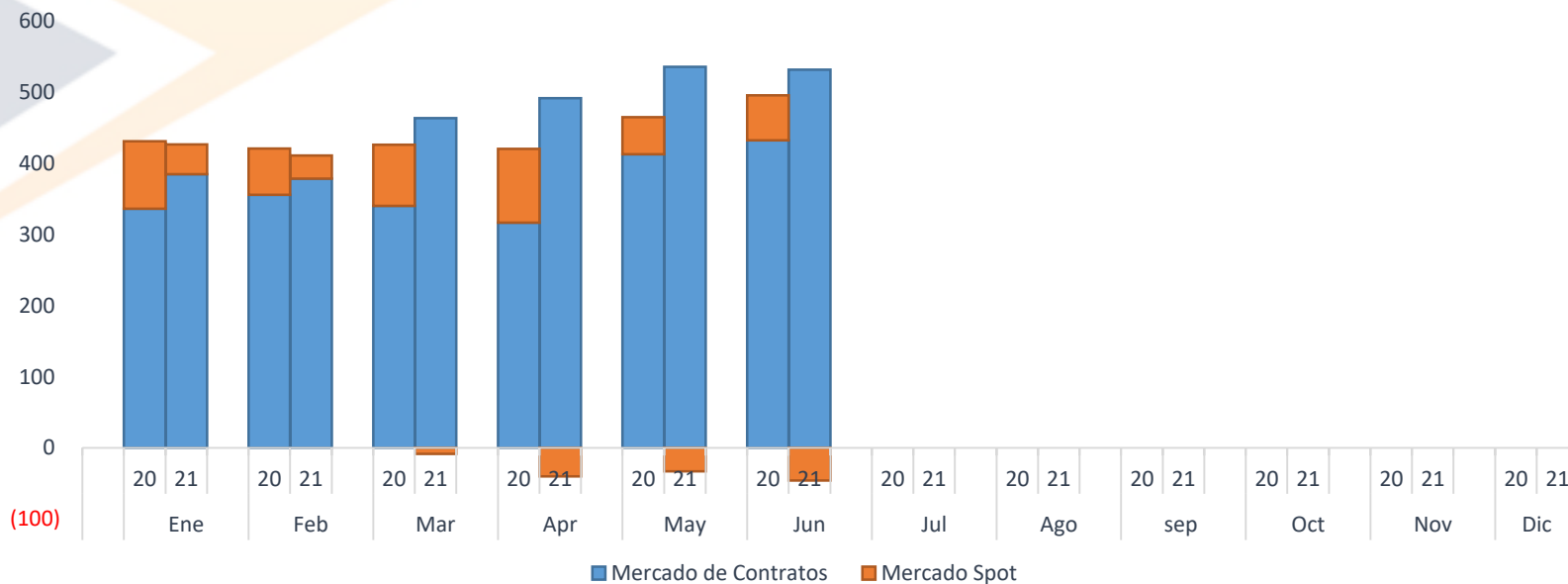
Fuentes: Edenorte Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.



EDESUR

Indicadores de Compra de Energía | Edesur

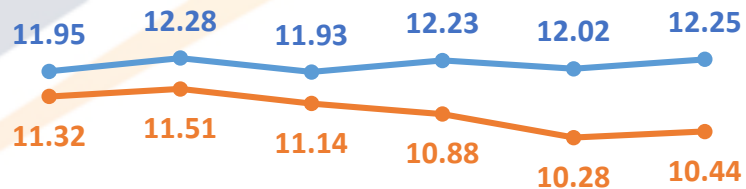
Compra de Energía por Mercado Edesur ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (GWh)



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Total 2021	426.6	411.0	455.2	451.5	502.5	485.9							2,732.6	2,732.6	
Mercado de Contratos	384.4	378.3	463.4	491.4	535.6	531.6							2,784.7	2,784.7	
Mercado Spot	42.1	32.6	(8.3)	(39.9)	(33.0)	(45.6)							(52.1)	(52.1)	
Total 2020	430.9	420.7	426.2	420.4	464.6	495.4							2,658.0	2,658.0	
Mercado de Contratos	335.9	355.5	340.0	316.3	412.7	432.0							2,192.3	2,192.3	
Mercado Spot	95.0	65.2	86.2	104.1	51.9	63.3							465.7	465.7	
Diferencia Total	(4.3)	(9.7)	29.0	31.1	37.9	(9.4)							74.6	74.6	2.8%

Indicadores de Compra de Energía | Edesur

**Precio Medio de Compra de Energía
Edesur
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(USCents/kWh)**



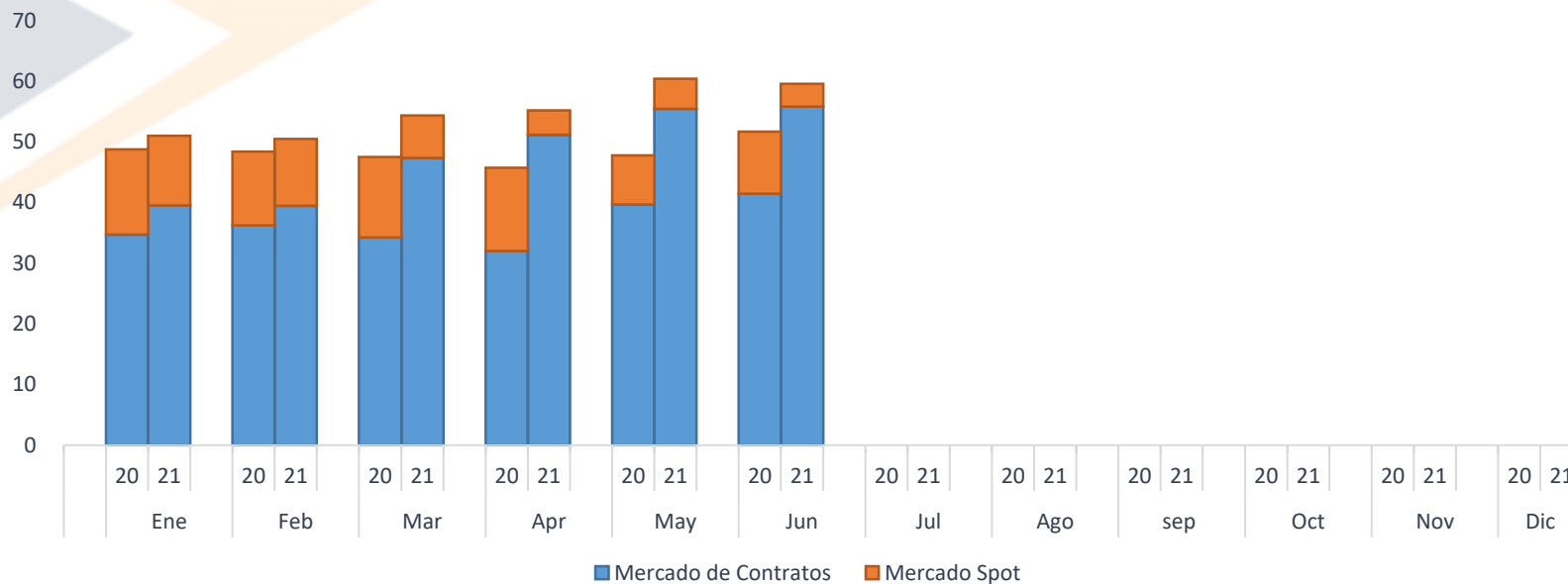
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● 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-Jun	Var. Ene-Jun
	Ejecutado 2021	11.95	12.28	11.93	12.23	12.02	12.25							12.11	12.11
Ejecutado 2020	11.32	11.51	11.14	10.88	10.28	10.44							10.91	10.91	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.63	0.78	0.79	1.35	1.73	1.82								1.20	11.0%

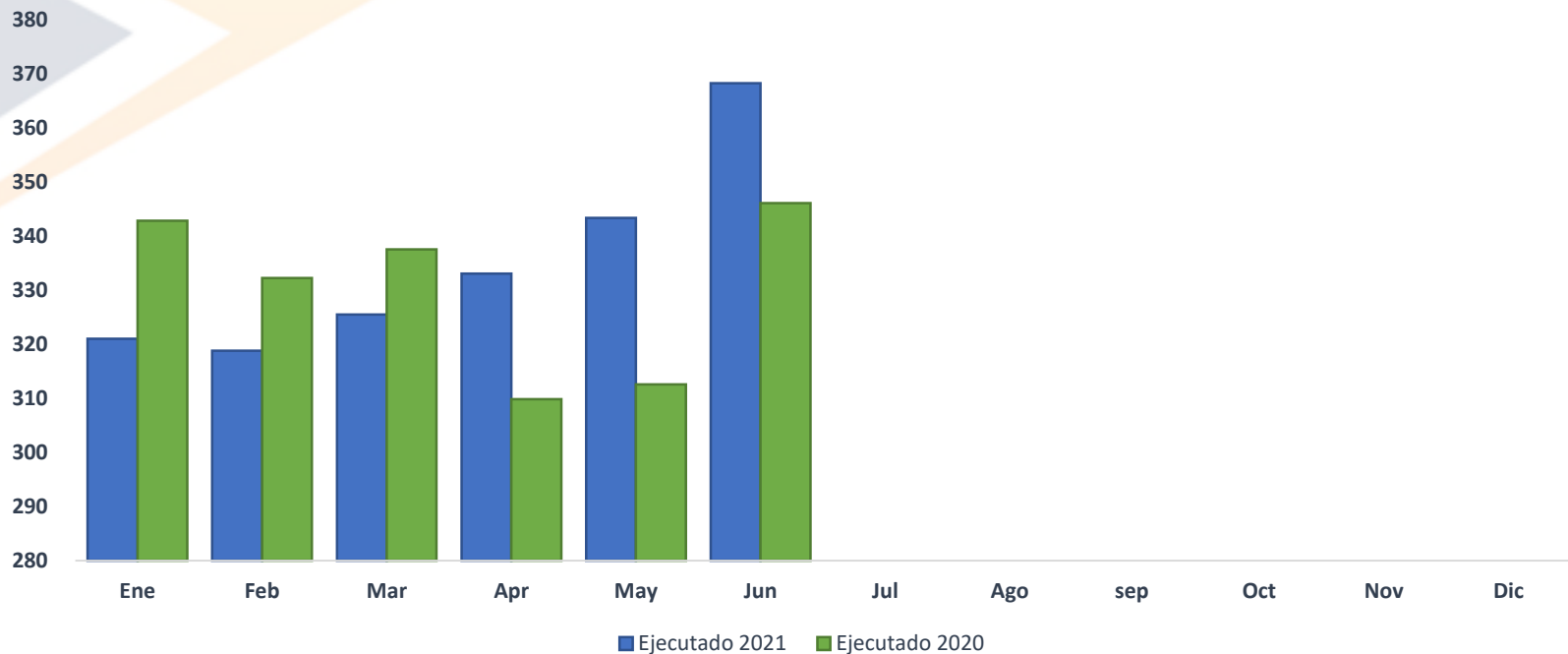
Indicadores de Compra de Energía | Edesur

Factura Compra de Energía por Mercado Edesur ene-jun 2021 / ene-jun 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-Jun	Var. Ene-Jun
Total 2021	51.0	50.5	54.3	55.2	60.4	59.5							330.9	330.9	
Mercado de Contratos	39.5	39.4	47.3	51.2	55.4	55.8							288.7	288.7	
Mercado Spot	11.5	11.0	7.0	4.0	5.0	3.7							42.2	42.2	
Total 2020	48.8	48.4	47.5	45.7	47.8	51.7							289.9	289.9	
Mercado de Contratos	34.7	36.2	34.3	32.0	39.7	41.4							218.3	218.3	
Mercado Spot	14.1	12.2	13.2	13.7	8.1	10.3							71.5	71.5	
Diferencia Total	2.2	2.1	6.8	9.5	12.6	7.8								41.0	14.2%

Energía Facturada Edesur ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (GWh)



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	321.0	318.8	325.5	333.0	343.3	368.2							2,009.8	2,009.8	
Ejecutado 2020	342.8	332.2	337.5	309.8	312.6	346.0							1,981.0	1,981.0	
Diferencia contra ejecutado 2020	(21.8)	(13.5)	(12.0)	23.2	30.7	22.1							28.8		1.5%

**Precio Medio de Venta de Energía
Edesur
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(RD\$/kWh)**

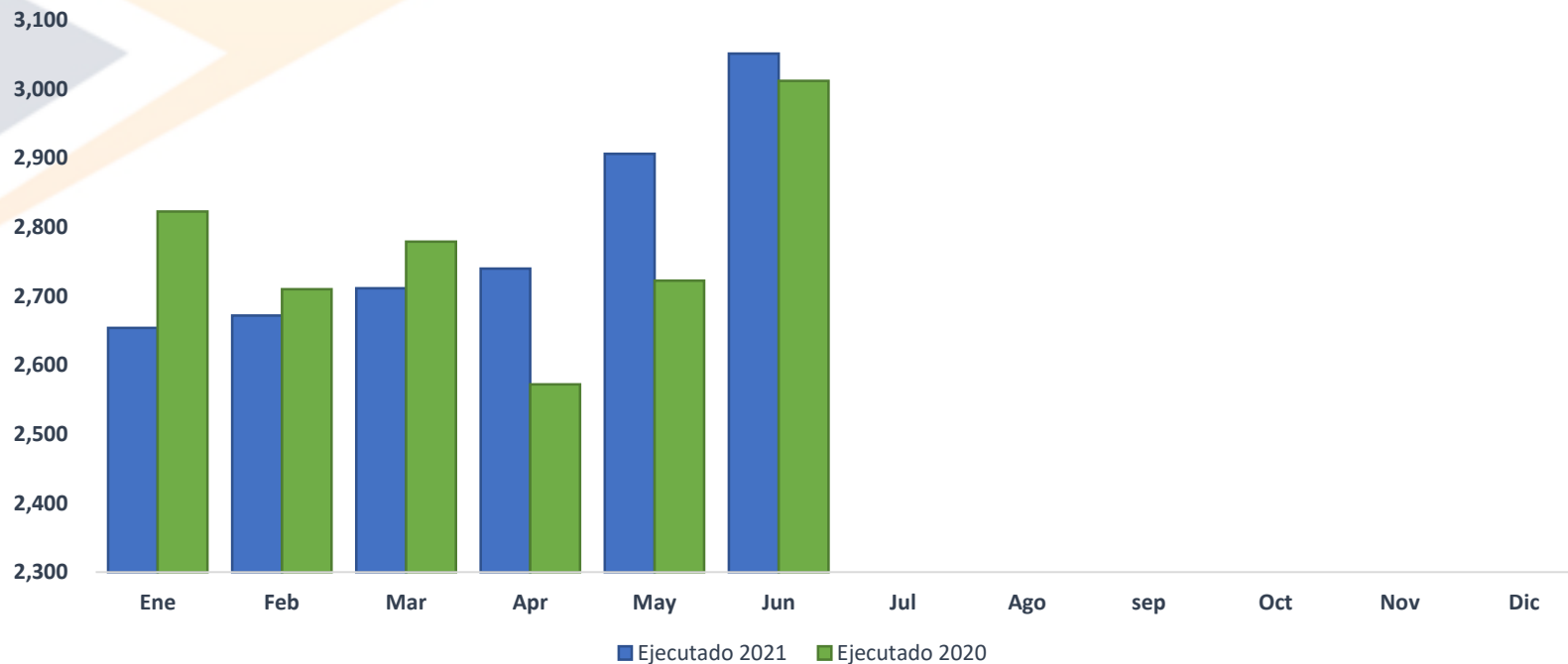


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

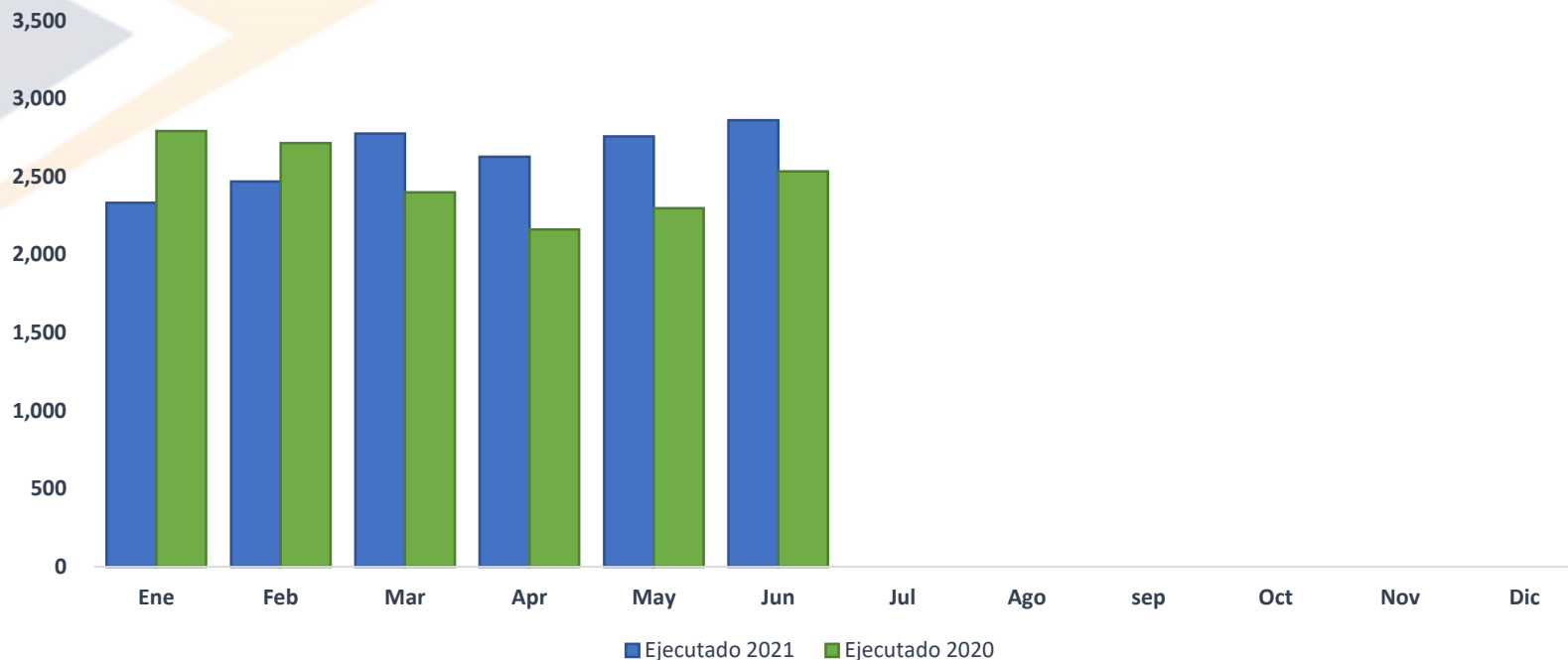
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
	Ejecutado 2021	8.27	8.38	8.33	8.23	8.46	8.29							8.33	8.33
Ejecutado 2020	8.23	8.16	8.23	8.30	8.71	8.70							8.39	8.39	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.03	0.22	0.10	(0.07)	(0.24)	(0.42)								(0.06)	-0.7%

Facturación por Venta de Energía Edesur ene-jun 2021 / ene-jun 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-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	2,654	2,672	2,711	2,740	2,906	3,051							16,734	16,734	
Ejecutado 2020	2,822	2,710	2,779	2,572	2,722	3,012							16,617	16,617	
Diferencia contra ejecutado 2020	(168)	(38)	(68)	168	184	39							117		0.7%

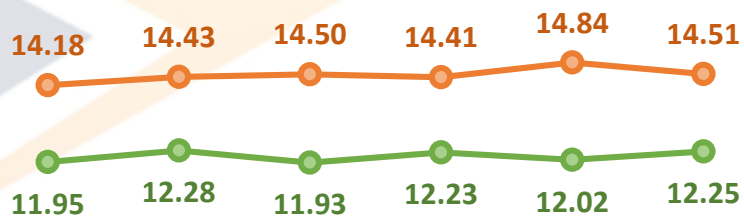
Cobros por Venta de Energía Edesur ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (RD\$ MM)



Comparativo Cobros Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	2,331	2,468	2,776	2,628	2,757	2,862							15,820	15,820	
Ejecutado 2020	2,791	2,715	2,399	2,161	2,298	2,533							14,898	14,898	
Diferencia contra ejecutado 2020	(460)	(248)	376	467	458	328							922		6.2%

Precio Medio de Compra y Venta de Energía

Edesur
ene-jun 2021
(USCents/kWh)



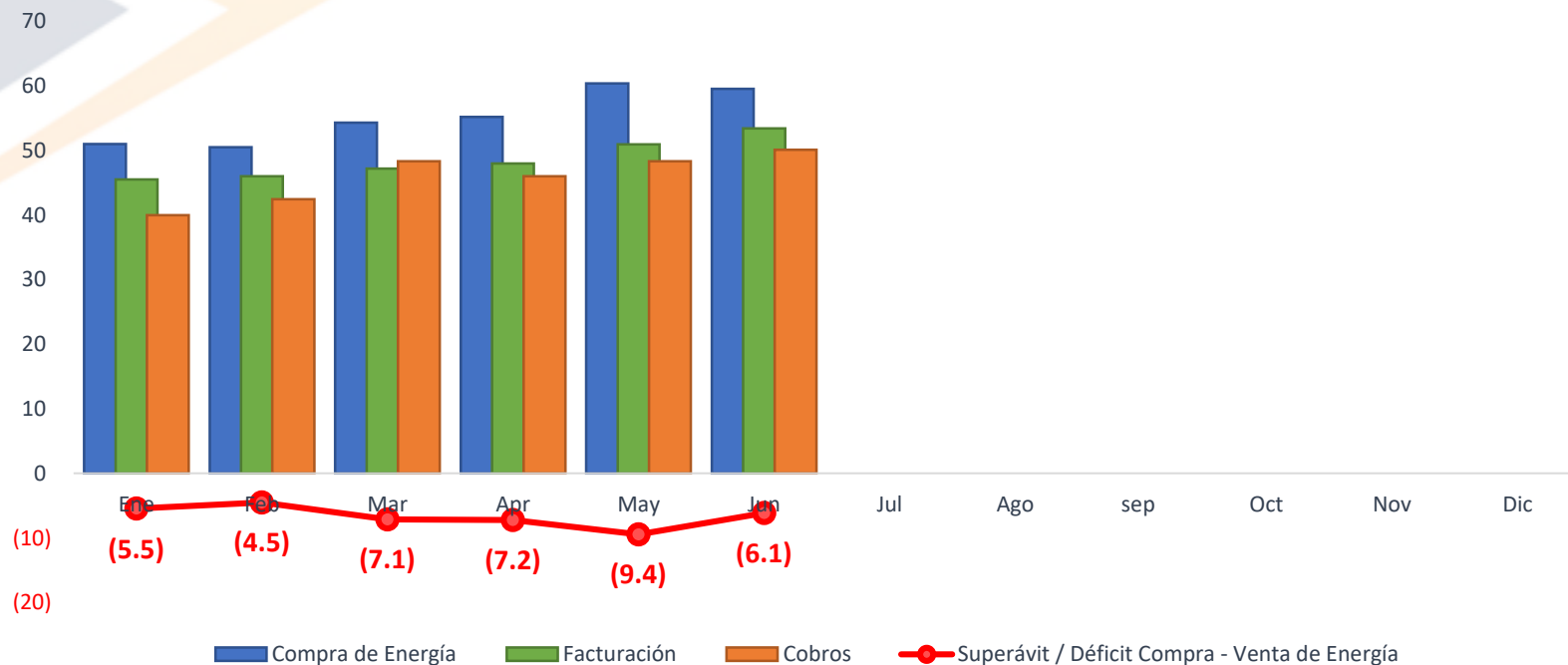
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Precio Medio de Compra ● Precio Medio de Venta

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	14.43	14.50	14.41	14.84	14.51							14.48	
Precio medio de compra	11.95	12.28	11.93	12.23	12.02	12.25							12.11	
Márgen de venta	2.23	2.14	2.57	2.18	2.82	2.25							2.37	19.6%

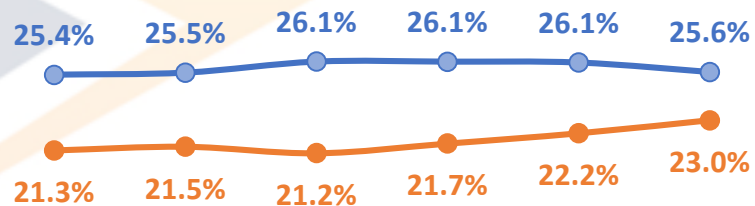
Factura de Compra - Facturación - Cobros

Edesur
ene-jun 2021
(US\$ MM)



Total (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	51.0	50.5	54.3	55.2	60.4	59.5							330.9	
Facturación	45.5	46.0	47.2	48.0	50.9	53.4							291.0	
Cobros	40.0	42.5	48.3	46.0	48.3	50.1							275.2	
Superávit / Déficit Compra - Venta de Energía	(5.5)	(4.5)	(7.1)	(7.2)	(9.4)	(6.1)							(39.9)	-13.7%

Pérdidas - Año Móvil
Edesur
2021 – 2020
 Valores Porcentuales

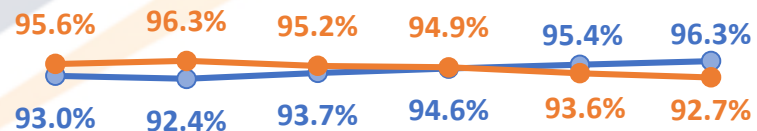


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	25.1%	25.4%	25.5%	26.1%	26.1%	26.1%	25.6%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		0.3	0.4	1.1	1.0	1.0	0.5						

Cobranzas - Año Móvil Edesur 2021 – 2020 Valores Porcentuales



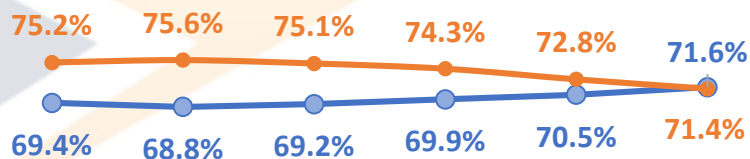
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Cobranzas - Año Móvil (%)	Ejecutado 2020												
	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	93.9%	93.0%	92.4%	93.7%	94.6%	95.4%	96.3%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(0.9)	(1.5)	(0.2)	0.7	1.5	2.4						

Indicadores de Gestión | Edesur

CRI - Año Móvil
Edesur
2021 – 2020
 Valores Porcentuales



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

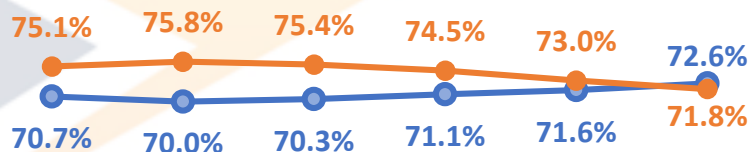
Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	70.3%	69.4%	68.8%	69.2%	69.9%	70.5%	71.6%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(1.0)	(1.6)	(1.2)	(0.5)	0.2	1.3						

Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil

Edesur

2021 – 2020

Valores Porcentuales

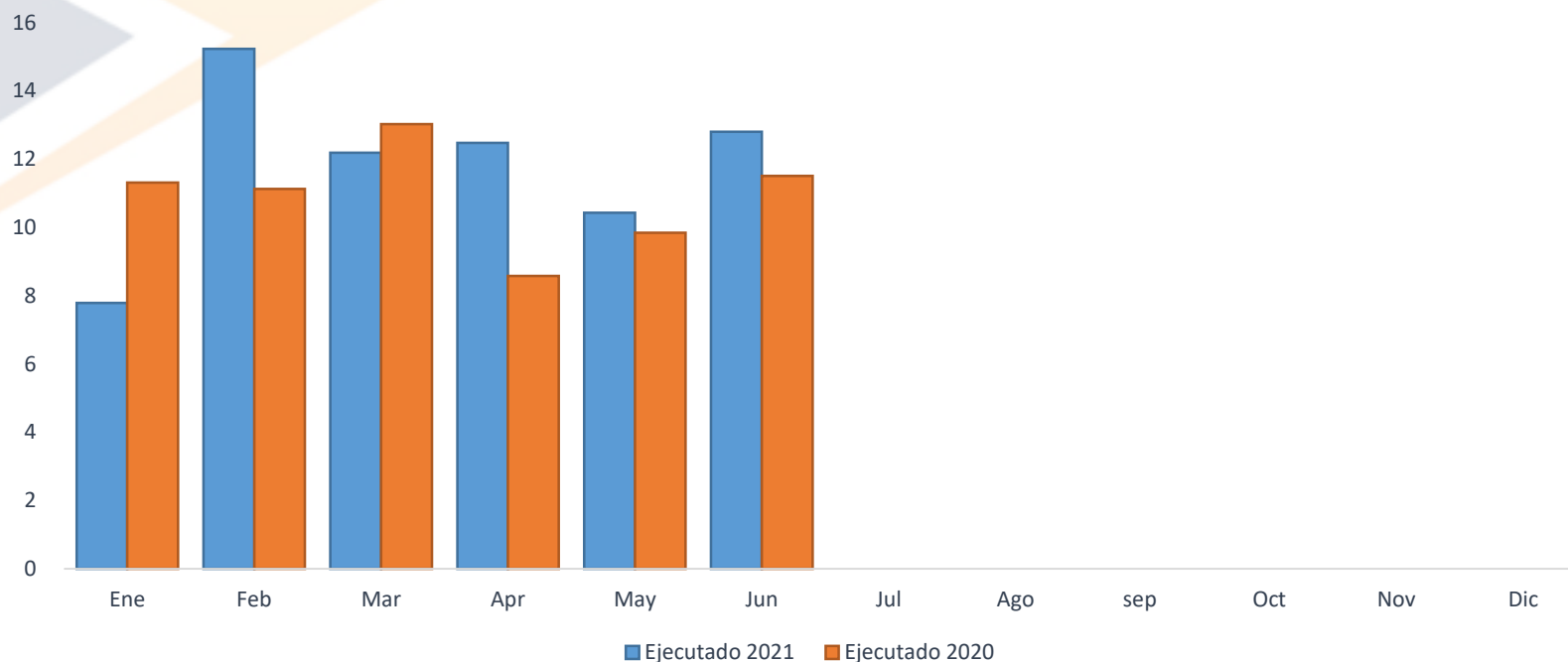


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

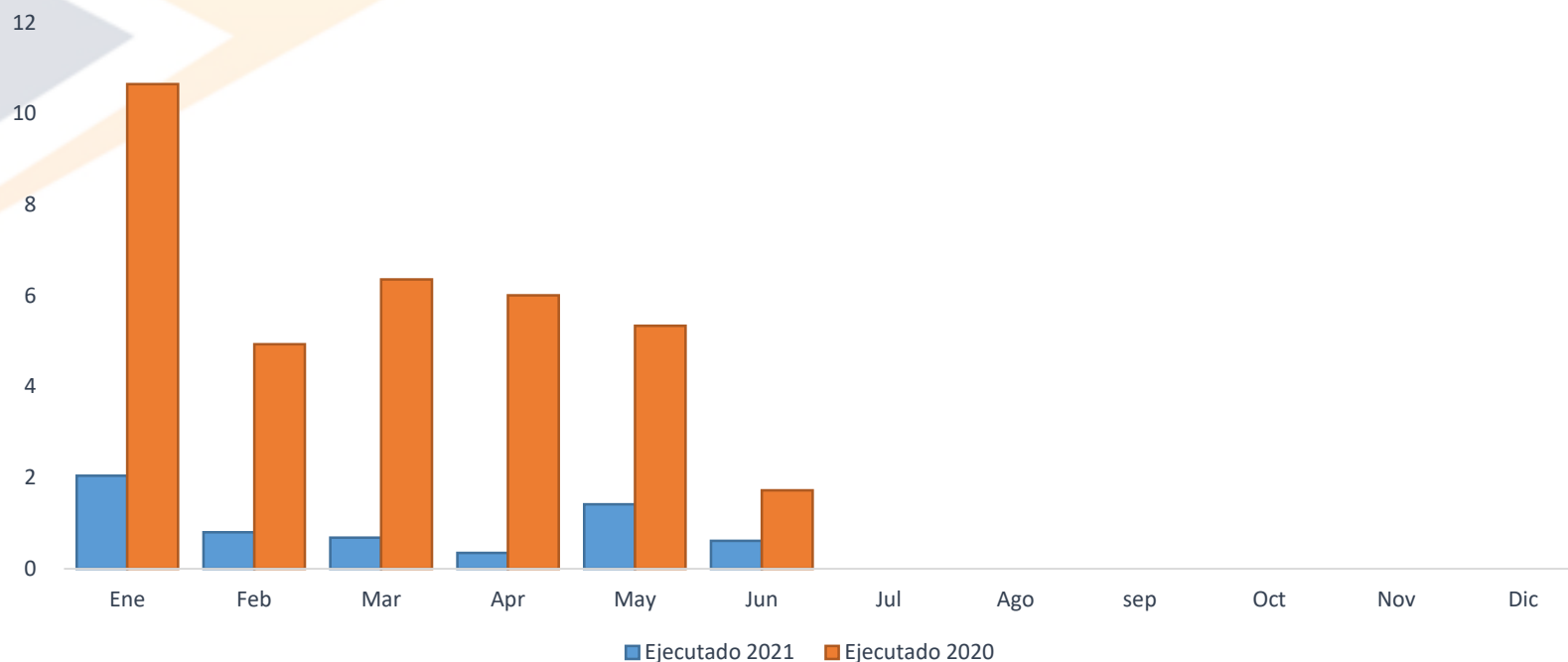
Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
	Ejecutado Dic20 - 2021	71.6%	70.7%	70.0%	70.3%	71.1%	71.6%	72.6%					
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(0.9)	(1.6)	(1.3)	(0.5)	0.0	1.0						

Gastos Operativos Edesur ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	7.8	15.2	12.2	12.5	10.4	12.8							70.9	70.9	
Ejecutado 2020	11.3	11.1	13.0	8.6	9.8	11.5							65.4	65.4	
Diferencia contra ejecutado 2020	(3.5)	4.1	(0.8)	3.9	0.6	1.3								5.5	8.5%

Inversiones Edesur ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	2.0	0.8	0.7	0.4	1.4	0.6							5.9	5.9	
Ejecutado 2020	10.6	4.9	6.4	6.0	5.3	1.7							35.0	35.0	
Diferencia contra ejecutado 2020	(8.6)	(4.1)	(5.7)	(5.7)	(3.9)	(1.1)							(29.1)	(29.1)	-83.1%

Indicadores Financieros | Total EDESUR

Deuda Corriente a Junio 2021
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
Edesur
 Valores en US\$ MM

Empresa	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total 2021 y anteriores
Grupo AES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5
AES ANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	6.2
AES DPP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EGE ITABO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	5.2
EGE HAINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
CESPM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN FELIPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
METALDOM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTERIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALAMARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TCC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEPP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BARRICK PV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOS ORIGENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELECTRONIC JRC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEAR INVESTMENTS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIO-ENERGY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTECRISTI SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IC POWER DR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GRUPO EOLICO DOMINICAI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PECASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGUA CLARAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POSEIDON ENERGIA RENOV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WCG ENERGY LTD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	12.8
Blce. Acumulado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	

Indicadores Financieros | Edesur

Resultado Financiero Edesur

A Junio 2021

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Junio 2021												Acumulado a Junio 2021	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1. Total Ingresos	40.5	43.2	49.0	46.7	50.0	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	280.3
1.1 Ingresos por Venta de Energía	40.0	42.5	48.3	46.0	48.3	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	275.2
UNR	5.8	6.1	6.5	5.9	6.4	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0
Instituciones No Cortables	(0.0)	3.9	4.2	4.4	4.6	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6
Inst. Gubernamentales Cortables	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
Ayuntamientos	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
Grandes Clientes	12.6	11.3	14.1	13.3	13.6	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.2
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	19.4	18.9	21.2	20.0	21.4	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.3
1.2 Otros Ingresos	0.6	0.8	0.7	0.7	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
Otros Cobros Comerciales	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.0	0.2	0.1	0.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
2. Total Gastos	62.0	61.3	57.9	67.6	62.6	65.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	377.1
2.1 Compra de Energía	54.2	46.0	45.7	55.1	52.2	52.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.0
GENCOS	16.4	19.0	18.2	17.9	16.0	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.7
CDEEE	33.0	22.1	22.5	33.2	31.3	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	173.9
EGEHID	4.6	4.6	4.6	4.1	4.9	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5
ETED	0.2	0.3	0.4	(0.2)	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
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)	7.8	15.2	12.2	12.5	10.4	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.9
G. Generales & Administrativos	7.0	14.1	11.5	11.2	10.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.6
<i>Personal</i>	3.5	3.9	4.6	4.2	3.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
<i>Proveedores</i>	2.7	8.0	5.3	4.3	4.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3
<i>Impuestos</i>	0.7	1.1	0.8	0.5	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
<i>Otros</i>	0.1	1.1	0.8	2.2	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	0.8	1.1	0.7	1.3	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
<i>Pagos a Instituciones Regulatorias</i>	0.0	0.7	0.4	0.7	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
<i>Pagos tasa 3% Ayuntamientos</i>	0.8	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
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	0.2
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	0.2
<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>	0.0	0.0	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)	(14.2)	(3.5)	2.6	(9.0)	(3.9)	(2.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(30.8)
4. Balance Operacional (1-2)	(21.4)	(18.0)	(8.9)	(20.9)	(12.6)	(15.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(96.8)

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)	(14.2)	(3.5)	2.6	(9.0)	(3.9)	(2.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(30.8)
4. Balance Operacional (1-2)	(21.4)	(18.0)	(8.9)	(20.9)	(12.6)	(15.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(96.8)
5. Inversiones (CAPEX)	2.0	0.8	0.7	0.4	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
Inversiones con recursos propios	1.7	0.3	0.1	0.2	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
Proyecto BID-BM-OFID-CIF-BIRF-BI	0.3	0.5	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
6. Balance con Inversiones (4-5)	(23.5)	(18.8)	(9.5)	(21.2)	(14.0)	(15.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(102.7)
7. Financiamiento	69.3	25.9	(17.5)	43.3	(16.4)	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.7
Aportes del gobierno	10.4	10.4	10.4	23.9	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.1
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	10.4	10.4	10.4	23.9	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.1
<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
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>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
<i>Aportes CDEEE para capital</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
Balances Banca Comercial	(7.8)	11.8	(22.3)	21.1	(17.5)	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(12.3)
<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>	(7.8)	11.8	(22.3)	21.1	(17.5)	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(12.3)
Cambio en cuentas por pagar	66.3	3.1	(6.2)	(1.9)	(9.6)	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2
<i>Generadores</i>	(0.7)	(0.8)	(2.5)	6.2	(1.9)	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
<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
<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
<i>CDEEE, EGEHID, ETED</i>	67.0	3.9	(3.7)	(8.1)	(7.7)	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.1
<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
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales	0.3	0.5	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
8. Balance luego de Financiamiento (7+8)	45.8	7.1	(27.0)	22.1	(30.5)	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0

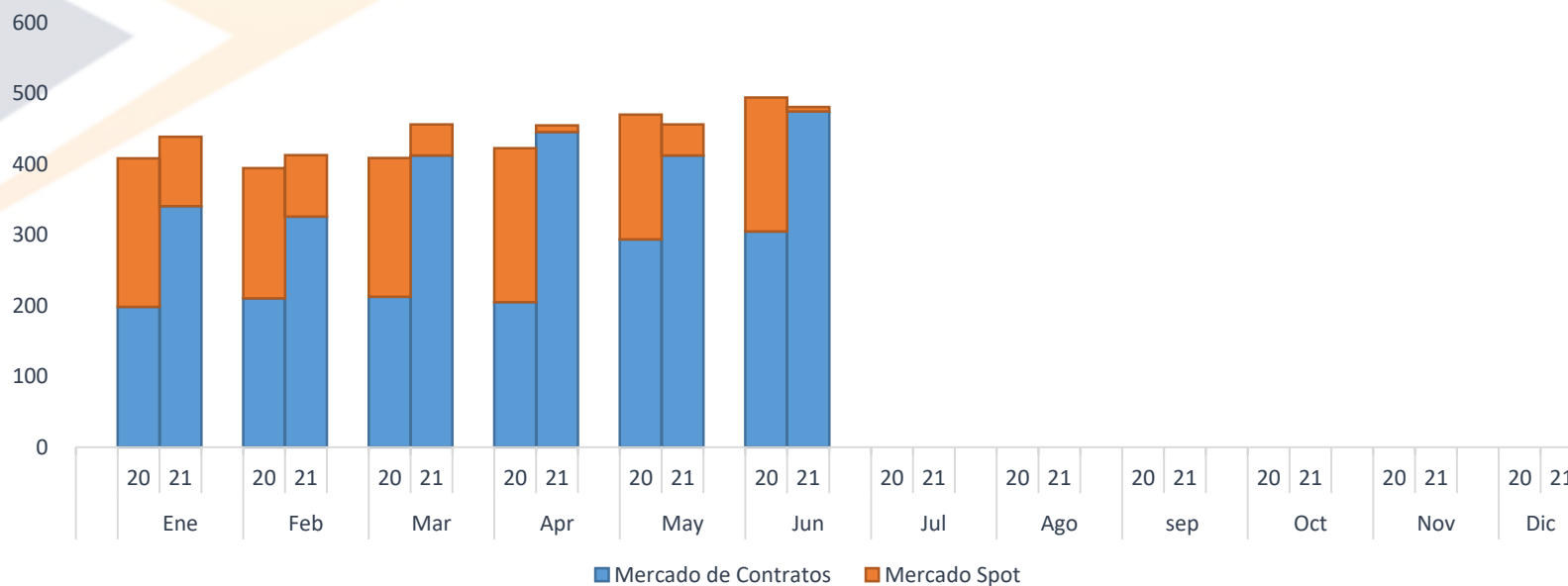
Fuentes: Edesur Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.



EDEESTE

Indicadores de Compra de Energía | Edeeste

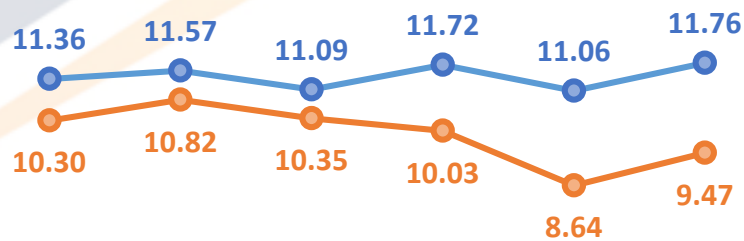
Compra de Energía por Mercado Edeeste ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (GWh)



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Total 2021	438.6	412.7	456.1	454.7	456.1	480.6							2,698.8	2,698.8	
Mercado de Contratos	340.3	325.8	412.1	445.1	412.1	474.2							2,409.7	2,409.7	
Mercado Spot	98.3	86.8	44.0	9.6	44.0	6.4							289.1	289.1	
Total 2020	408.1	394.4	408.6	422.4	469.7	494.0							2,597.2	2,597.2	
Mercado de Contratos	198.4	210.2	212.6	204.7	293.3	304.6							1,423.9	1,423.9	
Mercado Spot	209.7	184.2	195.9	217.7	176.4	189.4							1,173.3	1,173.3	
Diferencia Total	30.5	18.3	47.5	32.3	(13.6)	(13.4)								101.6	3.9%

Indicadores de Compra de Energía | Edeeste

Precio Medio de Compra de Energía
Edeeste
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
 (USCents/kWh)



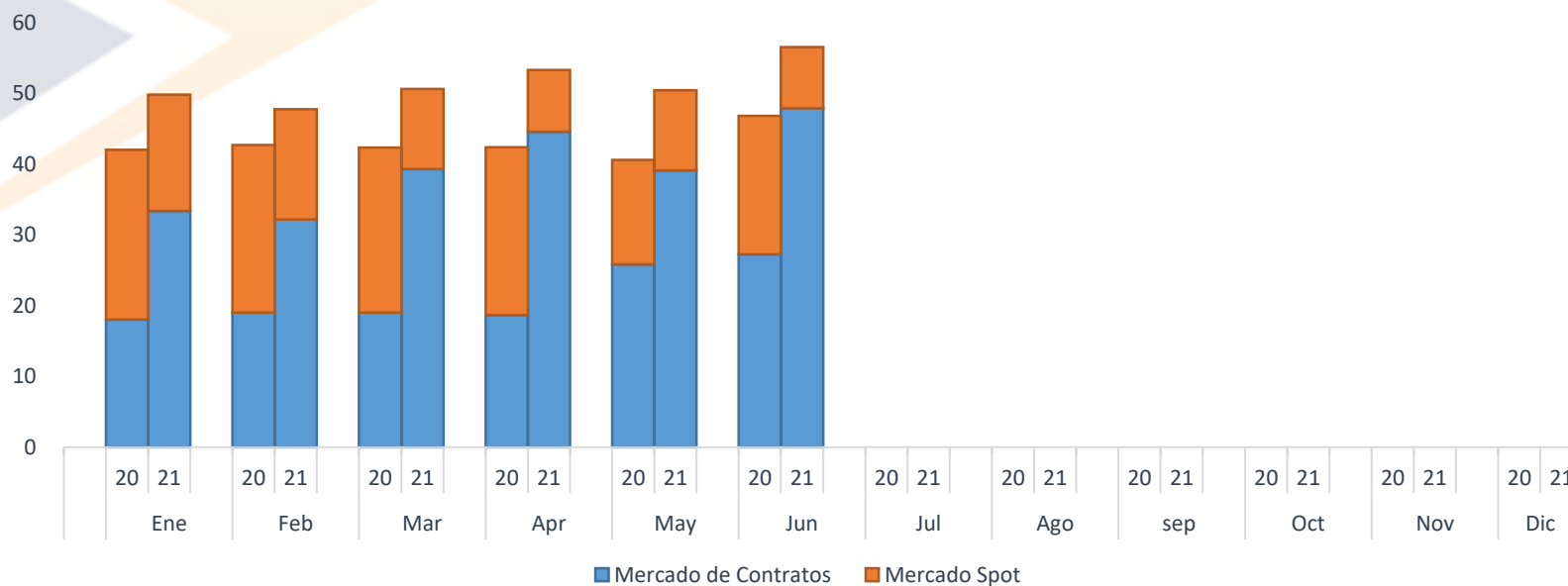
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● 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-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	11.36	11.57	11.09	11.72	11.06	11.76							11.43	11.43	
Ejecutado 2020	10.30	10.82	10.35	10.03	8.64	9.47							9.89	9.89	
Diferencia contra ejecutado 2020	1.06	0.74	0.74	1.68	2.42	2.29							1.54	15.6%	

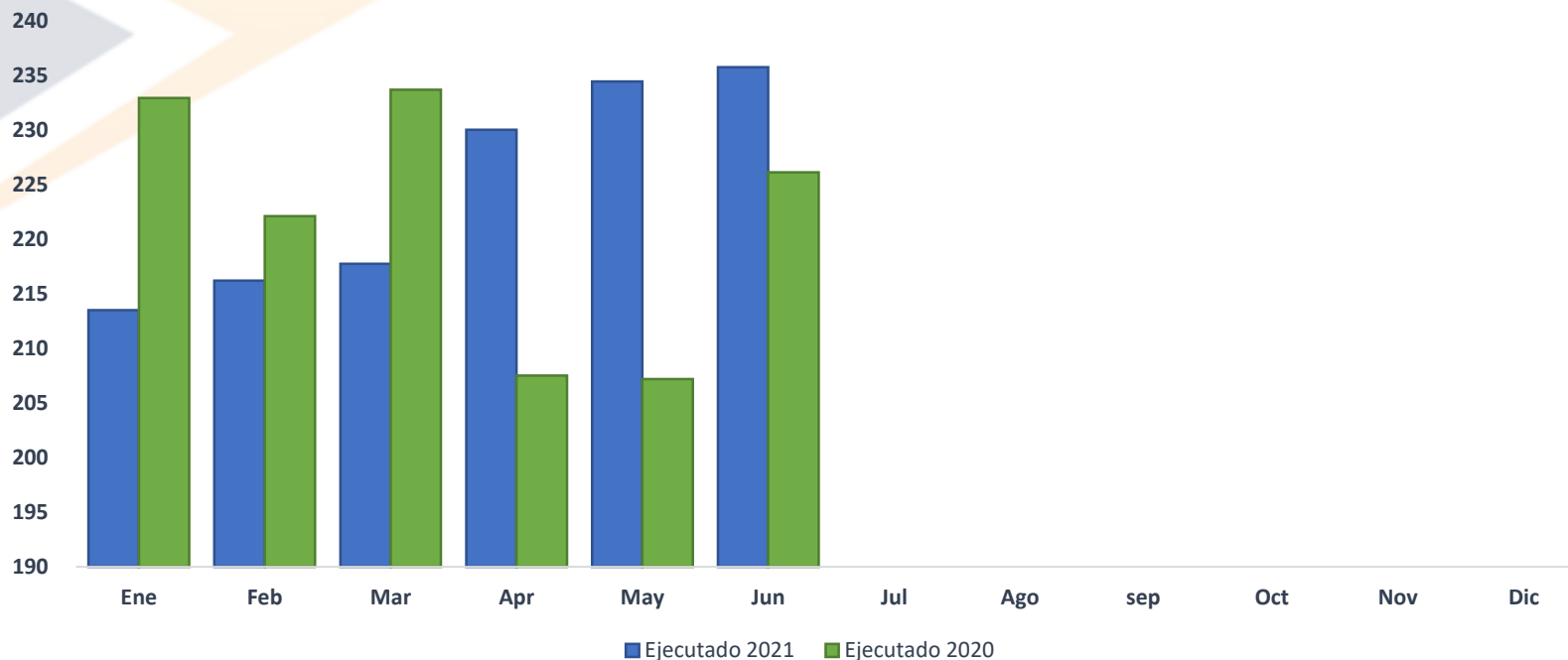
Indicadores de Compra de Energía | Edeeste

Factura Compra de Energía por Mercado
Edeeste
ene-jun 2021 / ene-jun 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-Jun	Var. Ene-Jun
Total 2021	49.8	47.7	50.6	53.3	50.4	56.5							308.4	308.4	
Mercado de Contratos	33.4	32.2	39.3	44.6	39.1	47.9							236.4	236.4	
Mercado Spot	16.5	15.6	11.3	8.7	11.3	8.7							72.0	72.0	
Total 2020	42.0	42.7	42.3	42.4	40.6	46.8							256.7	256.7	
Mercado de Contratos	18.0	19.0	19.0	18.7	25.8	27.2							127.8	127.8	
Mercado Spot	24.0	23.7	23.3	23.7	14.8	19.5							129.0	129.0	
Diferencia Total	7.8	5.1	8.3	10.9	9.9	9.7								51.6	20.1%

**Energía Facturada
Edeeste
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(GWh)**



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	213.5	216.2	217.7	230.0	234.4	235.7							1,347.5	1,347.5	
Ejecutado 2020	232.9	222.1	233.7	207.5	207.2	226.1							1,329.5	1,329.5	
Diferencia contra ejecutado 2020	(19.4)	(5.9)	(15.9)	22.5	27.2	9.6								18.1	1.4%

Indicadores de Gestión | Edeeste

**Precio Medio de Venta de Energía
Edeeste
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(RD\$/kWh)**

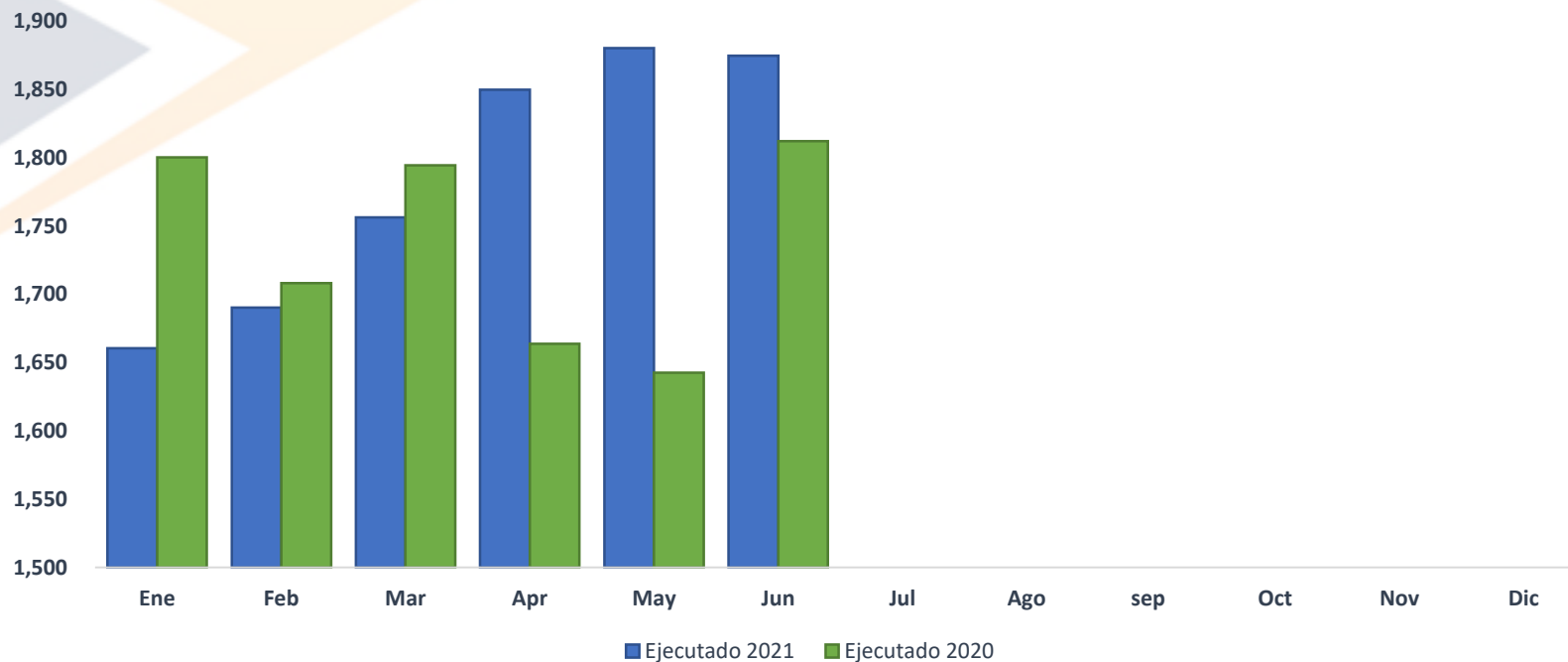


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

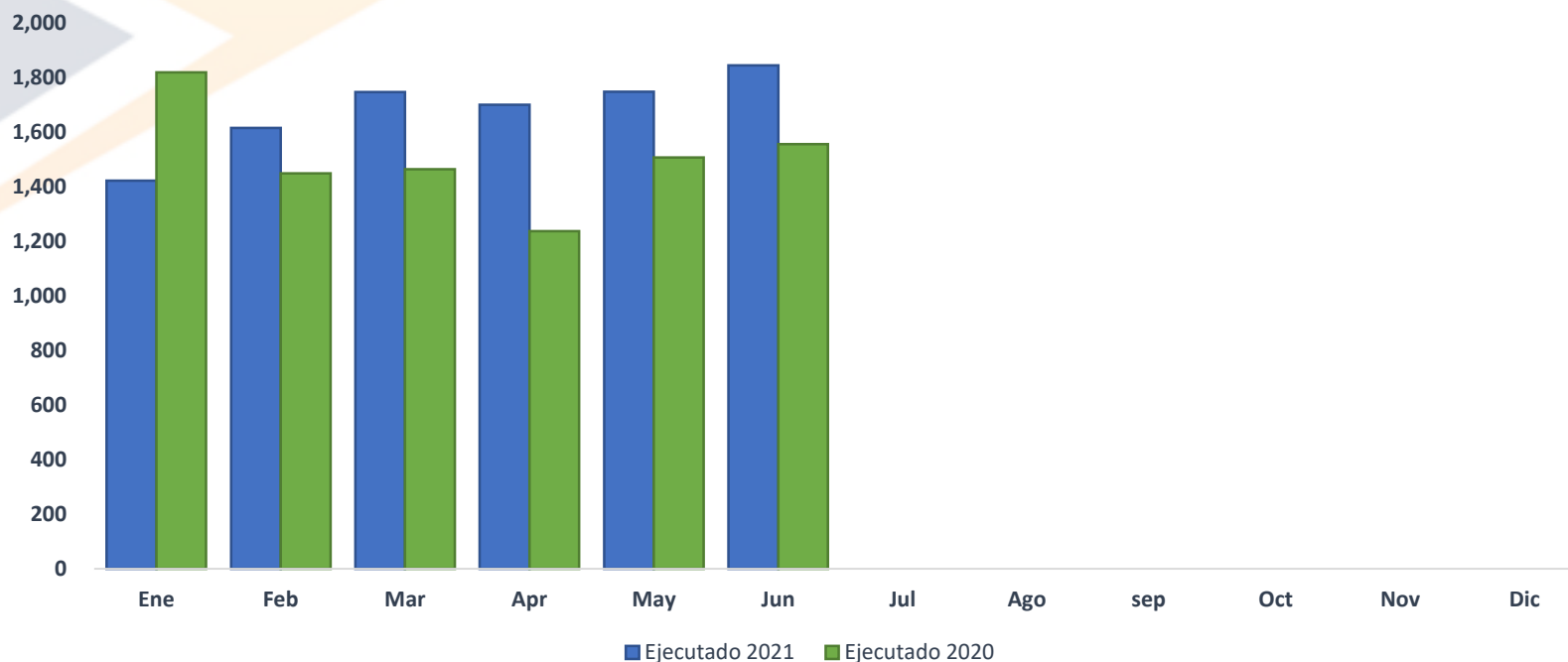
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	7.78	7.82	8.07	8.04	8.02	7.95							7.95	7.95	
Ejecutado 2020	7.73	7.69	7.68	8.02	7.93	8.01							7.84	7.84	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.05	0.13	0.39	0.02	0.09	(0.06)								0.11	1.4%

Facturación por Venta de Energía Edeeste ene-jun 2021 / ene-jun 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-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	1,661	1,690	1,756	1,850	1,880	1,875							10,711	10,711	
Ejecutado 2020	1,800	1,708	1,794	1,664	1,643	1,812							10,421	10,421	
Diferencia contra ejecutado 2020	(140)	(18)	(38)	186	238	63								290	2.8%

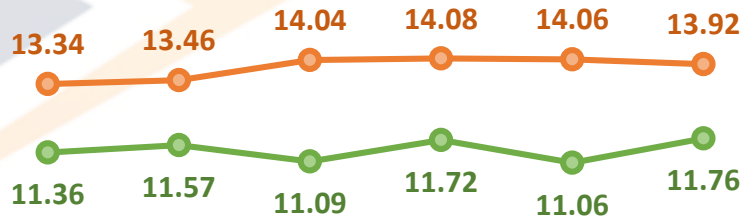
**Comparativo Cobros Total
Edeeste
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(RD\$ MM)**



Comparativo Cobros Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	1,421	1,614	1,745	1,699	1,747	1,843							10,069	10,069	
Ejecutado 2020	1,817	1,447	1,462	1,236	1,506	1,555							9,023	9,023	
Diferencia contra ejecutado 2020	(396)	167	283	463	241	288							1,045	1,045	11.6%

Indicadores de Gestión | Edeeste

Precio Medio de Compra y Venta de Energía
Edeeste
ene-jun 2021
 (USCents/kWh)



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

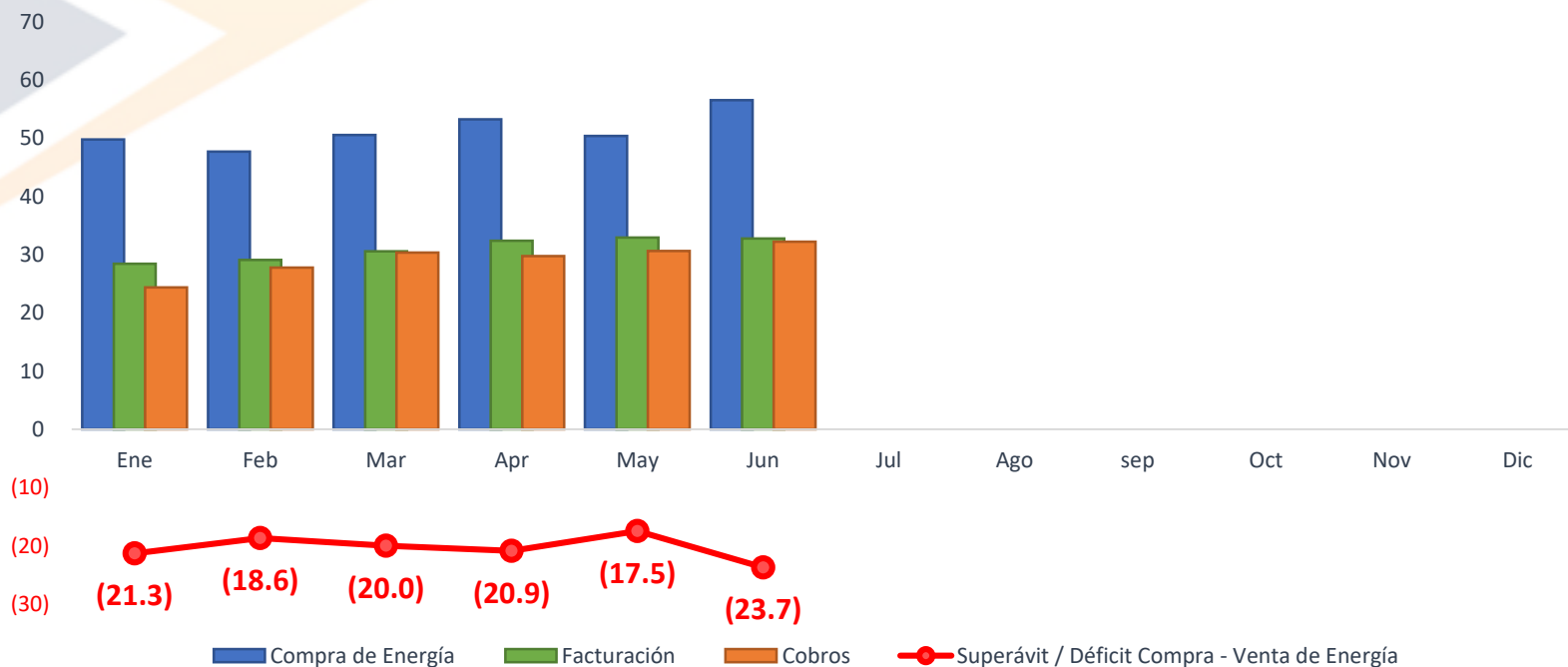
● Precio Medio de Compra ● Precio Medio de Venta

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	13.46	14.04	14.08	14.06	13.92							13.83	
Precio medio de compra	11.36	11.57	11.09	11.72	11.06	11.76							11.43	
Márgen de venta	1.98	1.89	2.95	2.37	3.01	2.16							2.40	21.0%

Indicadores de Gestión | Edeeste

Factura de Compra - Facturación - Cobros

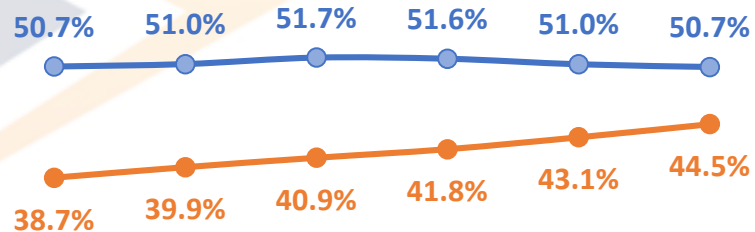
Edeeste
ene-jun 2021
(US\$ MM)



Total (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	49.8	47.7	50.6	53.3	50.4	56.5							308.4	
Facturación	28.5	29.1	30.6	32.4	33.0	32.8							186.3	
Cobros	24.4	27.8	30.4	29.8	30.6	32.3							175.2	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(21.3)	(18.6)	(20.0)	(20.9)	(17.5)	(23.7)							(122.0)	-65.5%

Indicadores de Gestión | Edeeste

Pérdidas - Año Móvil
Edeeste
2021 – 2020
 Valores Porcentuales



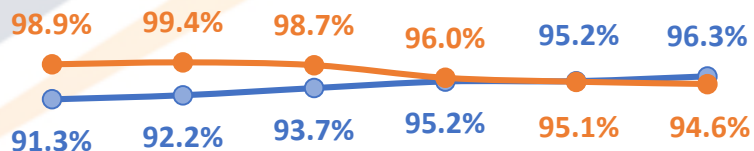
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	50.1%	50.7%	51.0%	51.7%	51.6%	51.0%	50.7%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		0.6	0.9	1.6	1.5	0.9	0.6						

Indicadores de Gestión | Edeeste

Cobranzas - Año Móvil Edeeste 2021 – 2020 Valores Porcentuales



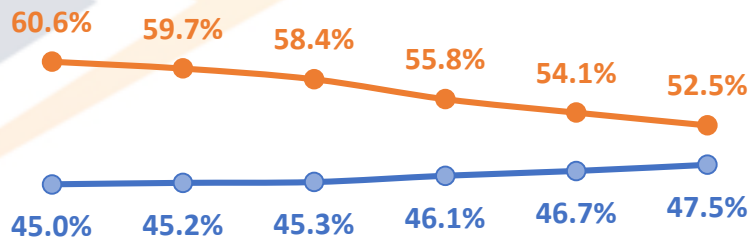
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Cobranzas - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	92.6%	91.3%	92.2%	93.7%	95.2%	95.2%	96.3%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(1.3)	(0.4)	1.2	2.6	2.7	3.7						

Indicadores de Gestión | Edeeste

CRI - Año Móvil
Edeeste
2021 – 2020
 Valores Porcentuales

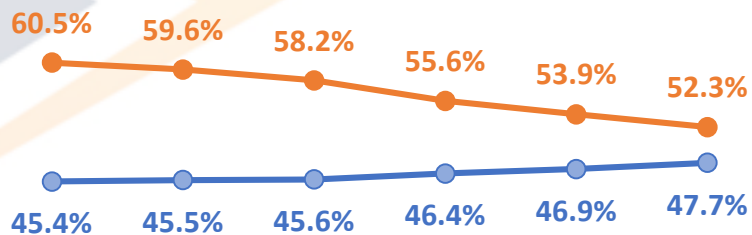


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	46.2%	45.0%	45.2%	45.3%	46.1%	46.7%	47.5%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(1.2)	(1.0)	(0.9)	(0.1)	0.5	1.3						

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

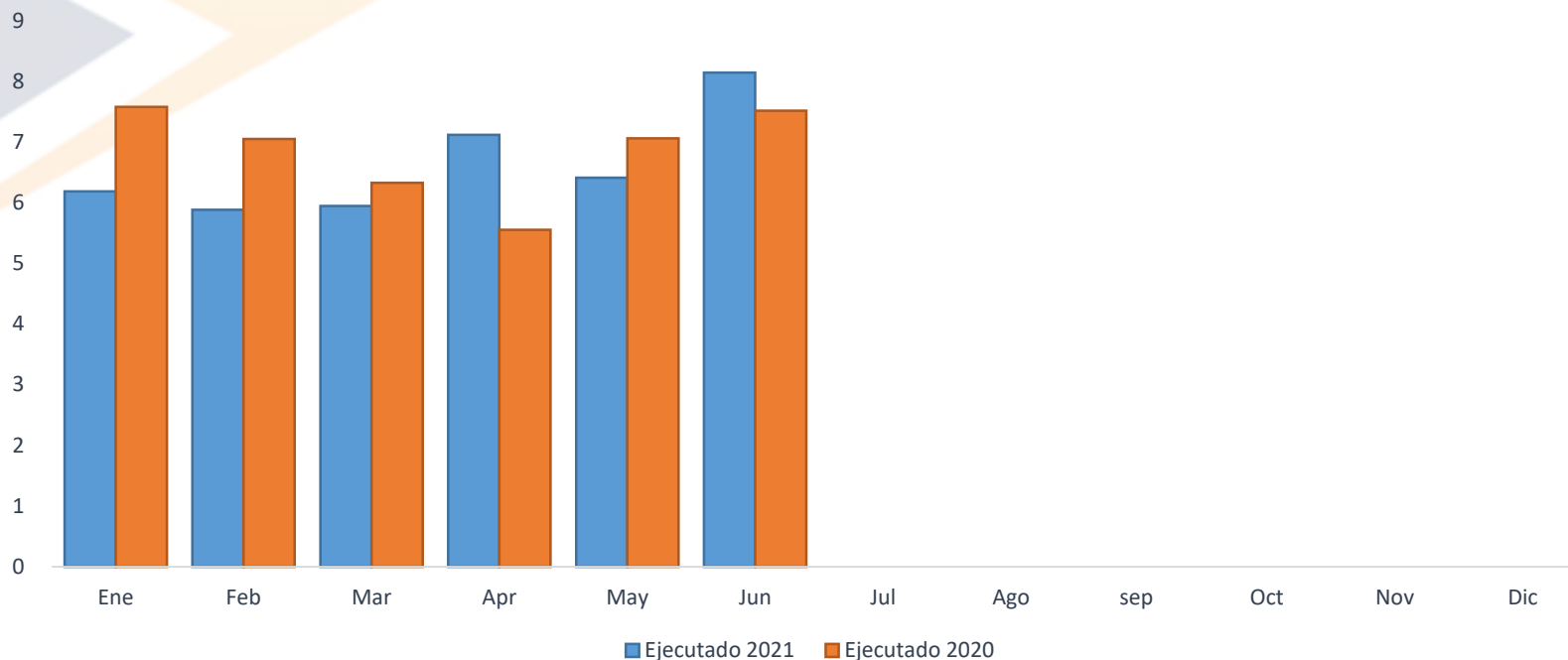


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

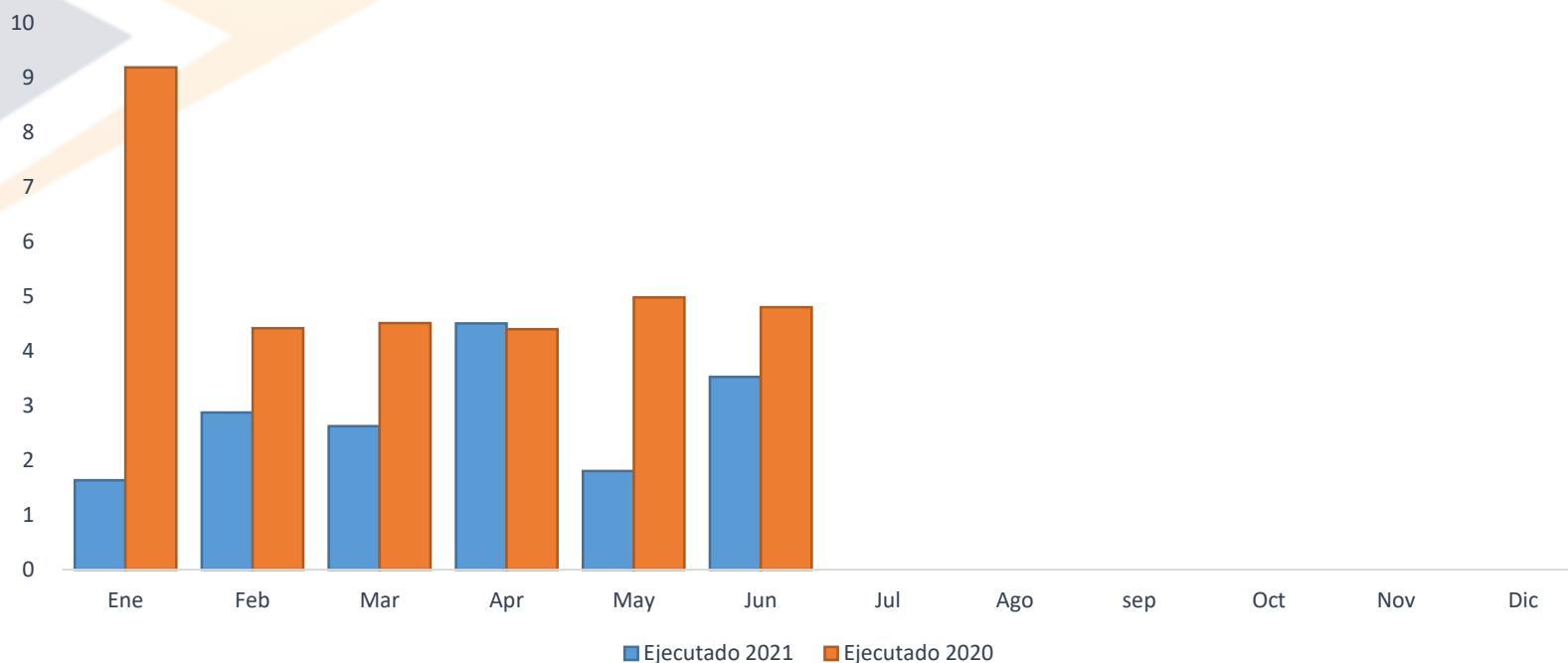
Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)	Dic20	Ene21	Feb21	Mar21	Abr21	May21	Jun21	Jul21	Ago21	Sep21	Oct21	Nov21	Dic21
Ejecutado Dic20 - 2021	46.6%	45.4%	45.5%	45.6%	46.4%	46.9%	47.7%						
Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP)		(1.2)	(1.0)	(0.9)	(0.2)	0.4	1.2						

Gastos Operativos Edeeste ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	6.2	5.9	5.9	7.1	6.4	8.1							39.7	39.7	
Ejecutado 2020	7.6	7.0	6.3	5.6	7.1	7.5							41.1	41.1	
Diferencia contra ejecutado 2020	(1.4)	(1.2)	(0.4)	1.6	(0.7)	0.6								(1.4)	-3.4%

Inversiones Edeeste ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	1.6	2.9	2.6	4.5	1.8	3.5							17.0	17.0	
Ejecutado 2020	9.2	4.4	4.5	4.4	5.0	4.8							32.3	32.3	
Diferencia contra ejecutado 2020	(7.5)	(1.5)	(1.9)	0.1	(3.2)	(1.3)							(15.3)	(15.3)	-47.4%

Indicadores Financieros | Total EDEESTE

Deuda Corriente a Junio 2021
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
Edeeste
 Valores en US\$ MM

Empresa	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total 2021 y anteriores
Grupo AES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	9.2
AES ANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
AES DPP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EGE ITABO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2
EGE HAINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
CESPM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN FELIPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
METALDOM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTERIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALAMARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TCC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEPP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BARRICK PV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOS ORIGENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELECTRONIC JRC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEAR INVESTMENTS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIO-ENERGY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTECRISTI SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IC POWER DR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GRUPO EOLICO DOMINICAI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PECASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGUA CLARAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMERALD SOLAR ENERGY, S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POSEIDON ENERGIA RENOV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WCG ENERGY LTD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	10.1
Blce. Acumulado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	

Indicadores Financieros | Edeeste

Resultado Financiero Edeeste

A Junio 2021

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Junio 2021												Acumulado a Junio 2021
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	24.9	28.4	31.2	30.4	31.3	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	179.0
1.1 Ingresos por Venta de Energía	24.4	27.8	30.4	29.8	30.6	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.2
UNR	2.9	2.7	3.5	3.6	2.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3
Instituciones No Cortables	0.0	3.1	3.4	3.4	3.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9
Inst. Gubernamentales Cortables	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
Ayuntamientos	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
Grandes Clientes	7.5	7.9	7.7	8.1	8.6	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	12.2	12.2	13.9	12.8	14.2	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.8
1.2 Otros Ingresos	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
Otros Cobros Comerciales	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
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	0.1
2. Total Gastos	54.4	55.8	51.7	70.3	59.5	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357.8
2.1 Compra de Energía	48.2	49.9	45.7	63.2	53.1	57.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	317.8
GENCOS	16.3	21.1	20.1	25.8	15.5	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.1
CDEEE	26.0	23.3	19.7	29.8	32.2	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.0
EGEHID	5.5	4.9	5.2	7.0	5.2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7
ETED	0.4	0.6	0.7	0.6	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
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)	6.2	5.9	5.9	7.1	6.4	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7
G. Generales & Administrativos	5.4	5.3	5.3	6.1	5.5	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8
<i>Personal</i>	2.3	2.3	2.6	2.2	2.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1
<i>Proveedores</i>	2.4	2.1	1.4	2.7	2.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7
<i>Impuestos</i>	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
<i>Otros</i>	0.5	0.6	0.9	0.8	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	0.8	0.6	0.7	1.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
<i>Pagos a Instituciones Regulatorias</i>	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
<i>Pagos tasa 3% Ayuntamientos</i>	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
2.3 Gastos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Intereses por Financiamientos	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<i>Sobre Préstamos Bancarios</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<i>Sobre Facturación Corriente</i>	0.0	0.0	0.0	0.1	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)	(23.8)	(22.1)	(15.3)	(33.4)	(22.5)	(25.5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(142.6)
4. Balance Operacional (1-2)	(29.5)	(27.5)	(20.5)	(40.0)	(28.2)	(33.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(178.8)

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

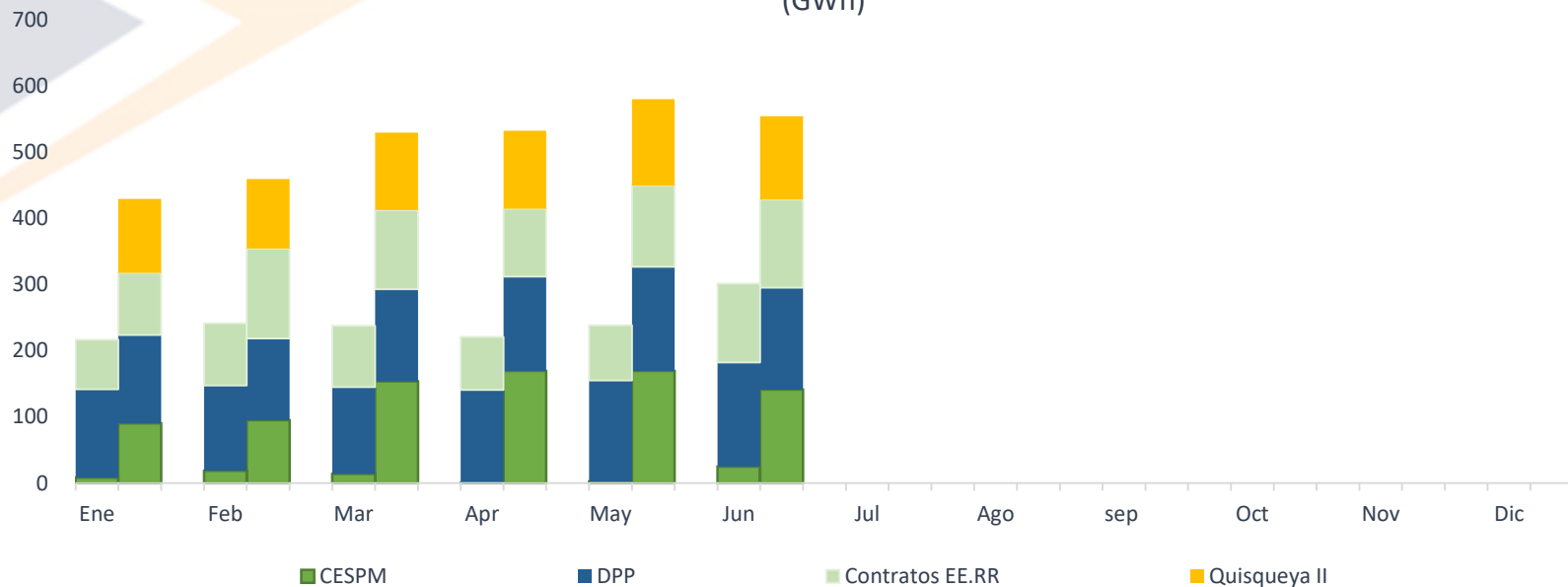
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(23.8)	(22.1)	(15.3)	(33.4)	(22.5)	(25.5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(142.6)
4. Balance Operacional (1-2)	(29.5)	(27.5)	(20.5)	(40.0)	(28.2)	(33.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(178.8)
5. Inversiones (CAPEX)	1.6	2.9	2.6	4.5	1.8	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0
Inversiones con recursos propios	1.0	2.6	2.1	3.7	1.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
Proyecto BID-BM-OFID-CIF-BIRF-BI	0.7	0.3	0.6	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
6. Balance con Inversiones (4-5)	(31.1)	(30.3)	(23.1)	(44.5)	(30.1)	(36.7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(195.7)
7. Financiamiento	1.2	47.3	15.9	35.7	34.6	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.2
Aportes del gobierno	16.3	16.3	16.3	29.5	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.0
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	16.3	16.3	16.3	29.5	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.0
<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
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>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
<i>Aportes CDEEE para capital</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
Balances Banca Comercial	(3.1)	13.4	(14.8)	(5.7)	12.4	(1.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
<i>Depósitos</i>	(3.1)	13.4	(14.8)	(5.7)	0.4	(1.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(11.6)
Cambio en cuentas por pagar	(12.7)	17.4	13.8	11.1	5.8	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3
<i>Generadores</i>	(10.6)	(9.0)	(0.5)	8.6	(7.2)	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(18.3)
<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
<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
<i>CDEEE, EGEHID, ETED</i>	(2.1)	26.3	14.3	2.5	13.0	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6
<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
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales	0.7	0.3	0.6	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
8. Balance luego de Financiamiento (7+8)	(29.9)	17.0	(7.2)	(8.8)	4.6	(5.3)	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.



CDEEE

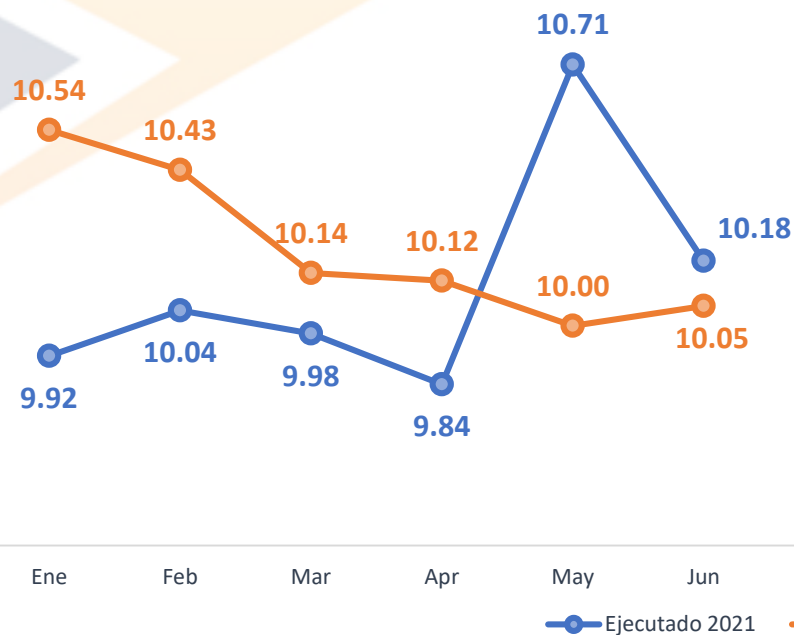
Compra de Energía CDEEE ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (GWh)



Comparativo Compra de Energía CDEEE (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	429.0	459.2	529.2	532.2	580.0	554.1							3,083.7	3,083.7	
CESPM	90.3	95.2	153.7	169.1	169.2	141.3							818.8	818.8	
DPP	133.6	123.2	139.4	142.9	157.7	153.8							850.6	850.6	
Renovables contratos con CDEEE	93.8	136.1	119.5	102.2	122.5	133.0							707.1	707.1	
Quisqueya II	111.3	104.7	116.7	118.0	130.6	126.1							707.3	707.3	
Ejecutado 2020	216.7	241.2	237.6	221.0	238.4	301.2							1,456.1	1,456.1	
Diferencia contra ejecutado 2020	212.3	218.0	291.6	311.2	341.6	252.9							1,627.6	1,627.6	111.8%

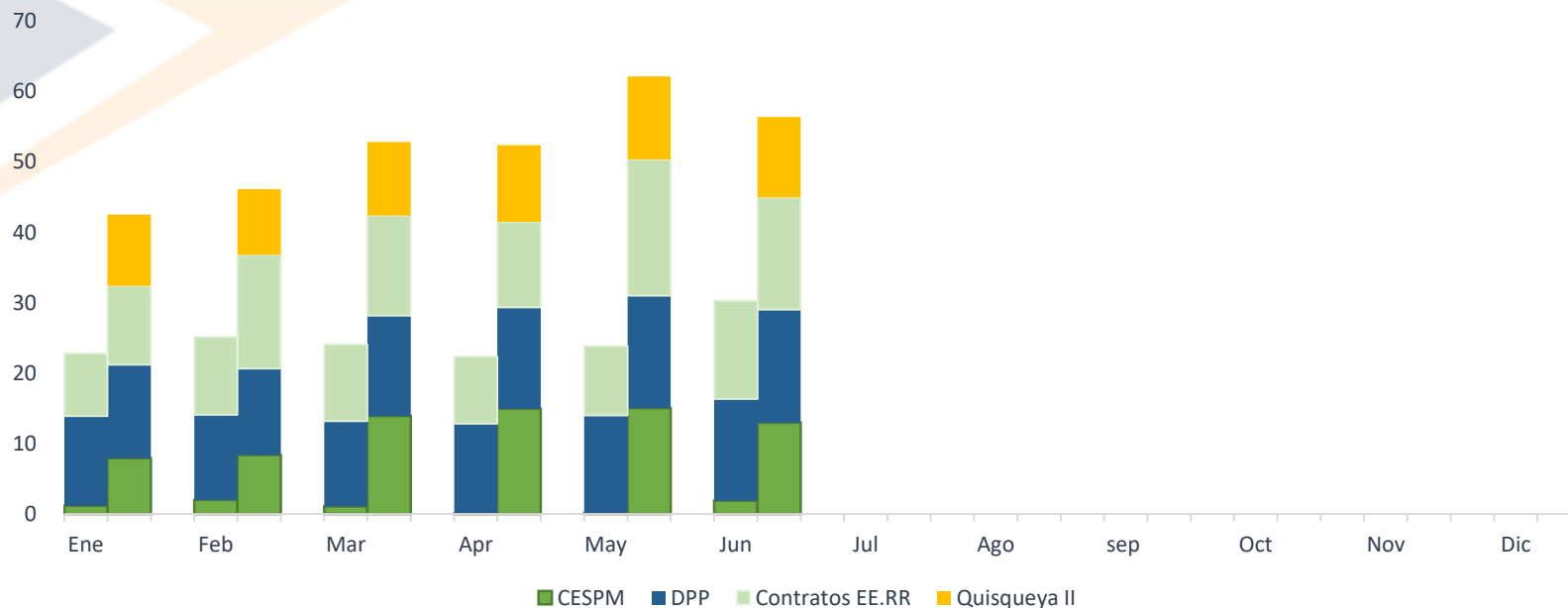
Precio Medio de Compra de Energía CDEEE

ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(USCents/kWh)



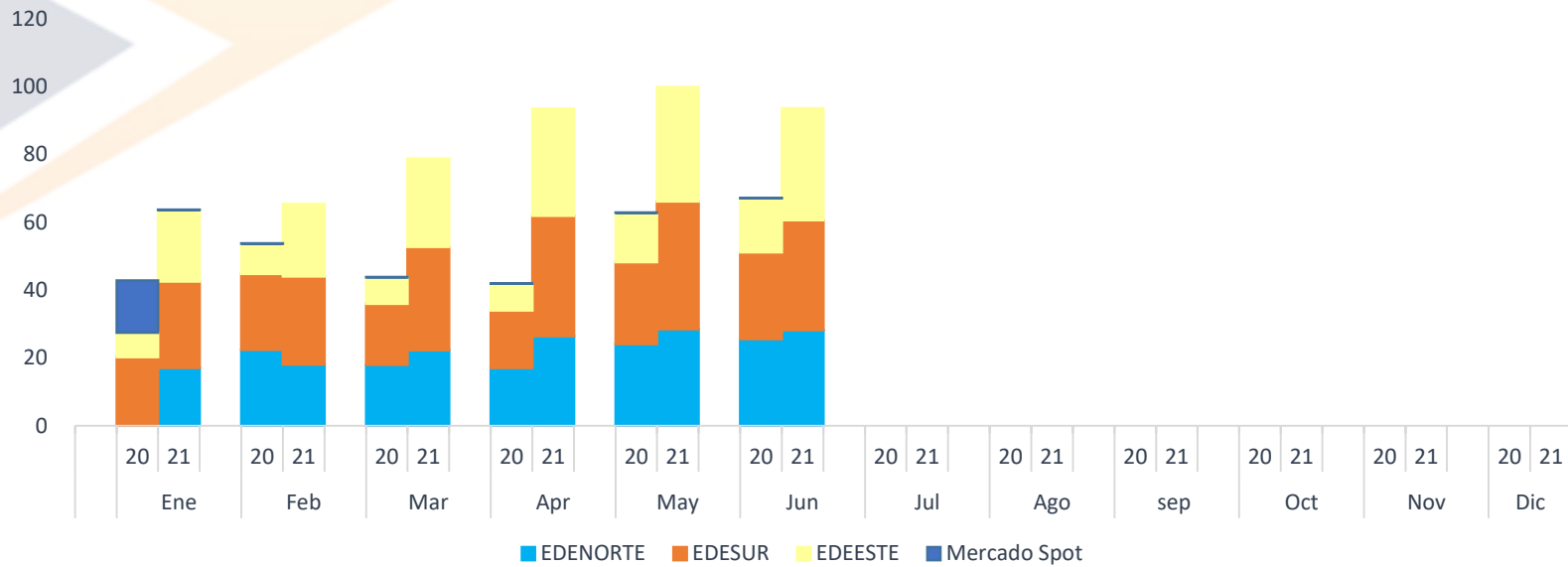
Comparativo Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	9.92	10.04	9.98	9.84	10.71	10.18							10.13	10.13	
Ejecutado 2020	10.54	10.43	10.14	10.12	10.00	10.05							10.20	10.20	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.62)	(0.38)	(0.17)	(0.28)	0.71	0.12								(0.07)	-0.7%

Factura por Compra de Energía CDEEE ene-jun 2021 / ene-jun 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-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	42.5	46.1	52.8	52.4	62.1	56.4							312.4	312.4	
CESPM	7.9	8.4	13.9	15.0	15.0	13.0							73.2	73.2	
DPP	13.2	12.3	14.2	14.4	16.0	16.1							86.2	86.2	
Renovables contratos con CDEEE	11.2	16.1	14.2	12.2	19.3	15.9							89.0	89.0	
Quisqueya II	10.2	9.3	10.4	10.9	11.8	11.4							64.0	64.0	
Ejecutado 2020	22.8	25.1	24.1	22.4	23.8	30.3							148.6	148.6	
Diferencia contra ejecutado 2020	19.7	21.0	28.7	30.0	38.3	26.1							163.8	163.8	110.2%

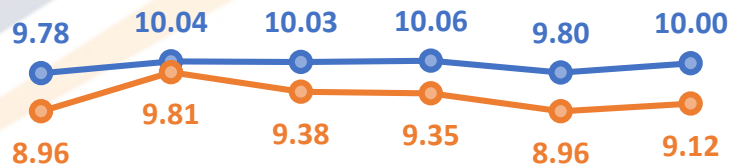
Energía Facturada CDEEE ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (GWh)



Comparativo Energía Facturada CDEEE (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	650.3	650.8	785.4	929.6	1,018.7	935.3							4,970.1	4,970.1	
EDENORTE	169.5	176.7	230.9	260.2	285.4	278.8							1,401.4	1,401.4	
EDESUR	253.4	253.8	267.1	348.1	382.6	318.7							1,823.5	1,823.5	
EDEESTE	227.5	220.4	287.4	321.3	350.8	337.8							1,745.2	1,745.2	
Mercado Spot	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0	0.0	
Ejecutado 2020	477.8	548.2	466.3	447.8	701.1	736.2							3,377.4	3,377.4	
Diferencia contra ejecutado 2020	172.5	102.6	319.2	481.8	317.6	199.1							1,592.7	1,592.7	47.2%

Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE

**Precio Medio de Venta de Energía
CDEEE
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(USCents/kWh)**

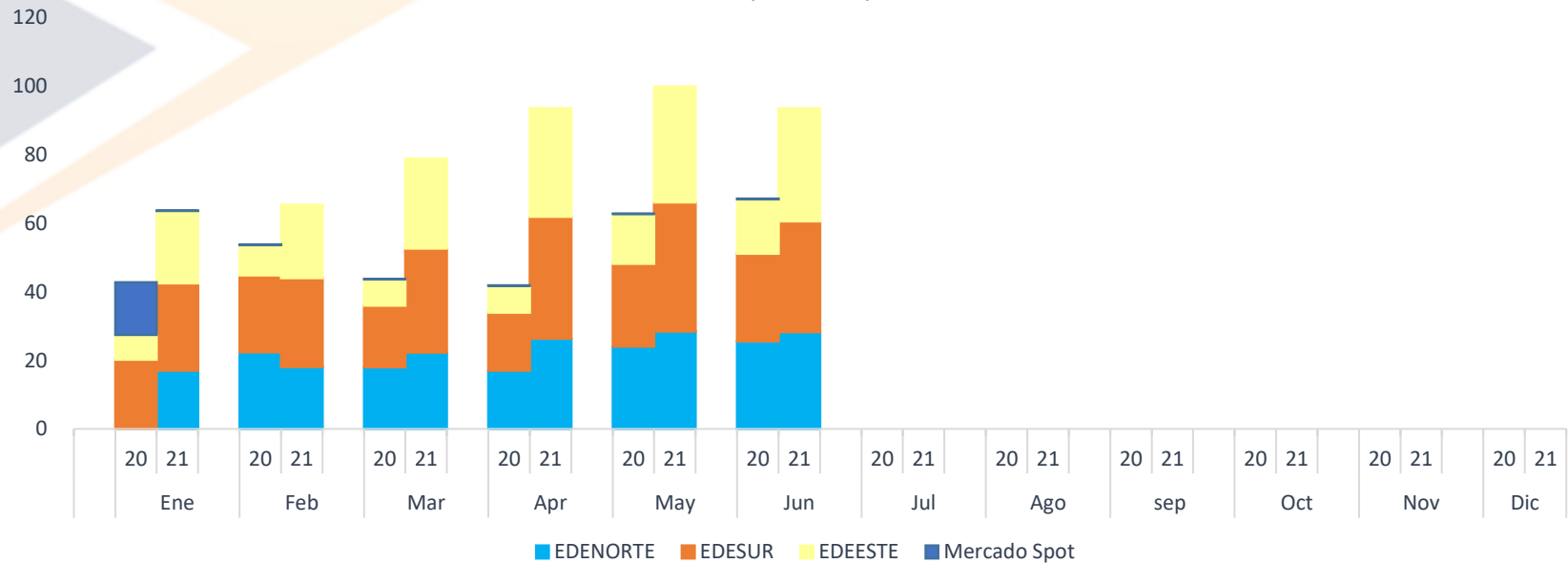


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
	Ejecutado 2021	9.78	10.04	10.03	10.06	9.80	10.00							9.95	9.95
Ejecutado 2020	8.96	9.81	9.38	9.35	8.96	9.12							9.24	9.24	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.83	0.23	0.65	0.71	0.84	0.88								0.71	7.7%

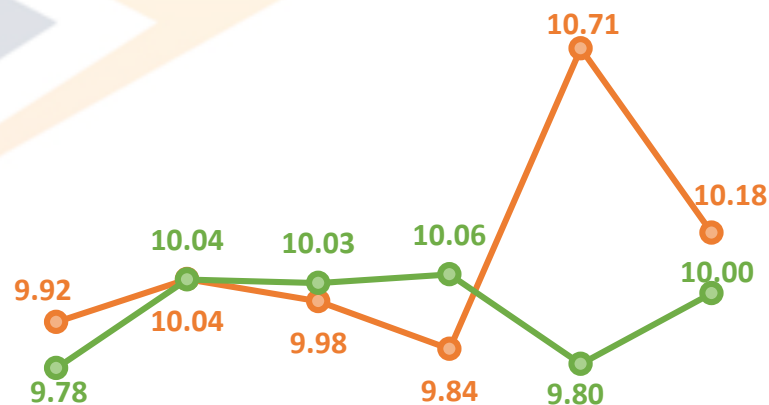
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE

Factura por Venta de Energía CDEEE ene-jun 2021 / ene-jun 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-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	63.6	65.4	78.8	93.5	99.8	93.5							494.6	494.6	
EDENORTE	17.0	18.1	22.3	26.4	28.4	28.2							140.4	140.4	
EDESUR	25.5	26.0	30.4	35.5	37.6	32.4							187.4	187.4	
EDEESTE	21.1	21.3	26.1	31.6	33.7	33.0							166.9	166.9	
Mercado Spot	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0	0.0	
Ejecutado 2020	42.8	53.8	43.7	41.9	62.8	67.2							312.1	312.1	
Diferencia contra ejecutado 2020	20.8	11.6	35.1	51.6	37.0	26.4							182.5	182.5	58.5%

**Precio Medio de Compra - Venta de Energía
CDEEE
ene-jun 2021 / ene-jun 2020
(USCents/kWh)**



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	10.0	10.0	9.8	10.7	10.2							10.13	
Venta de Energía	9.8	10.0	10.0	10.1	9.8	10.0							9.95	
Suerávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(0.13)	(0.00)	0.05	0.22	(0.92)	(0.18)							(0.18)	-1.8%

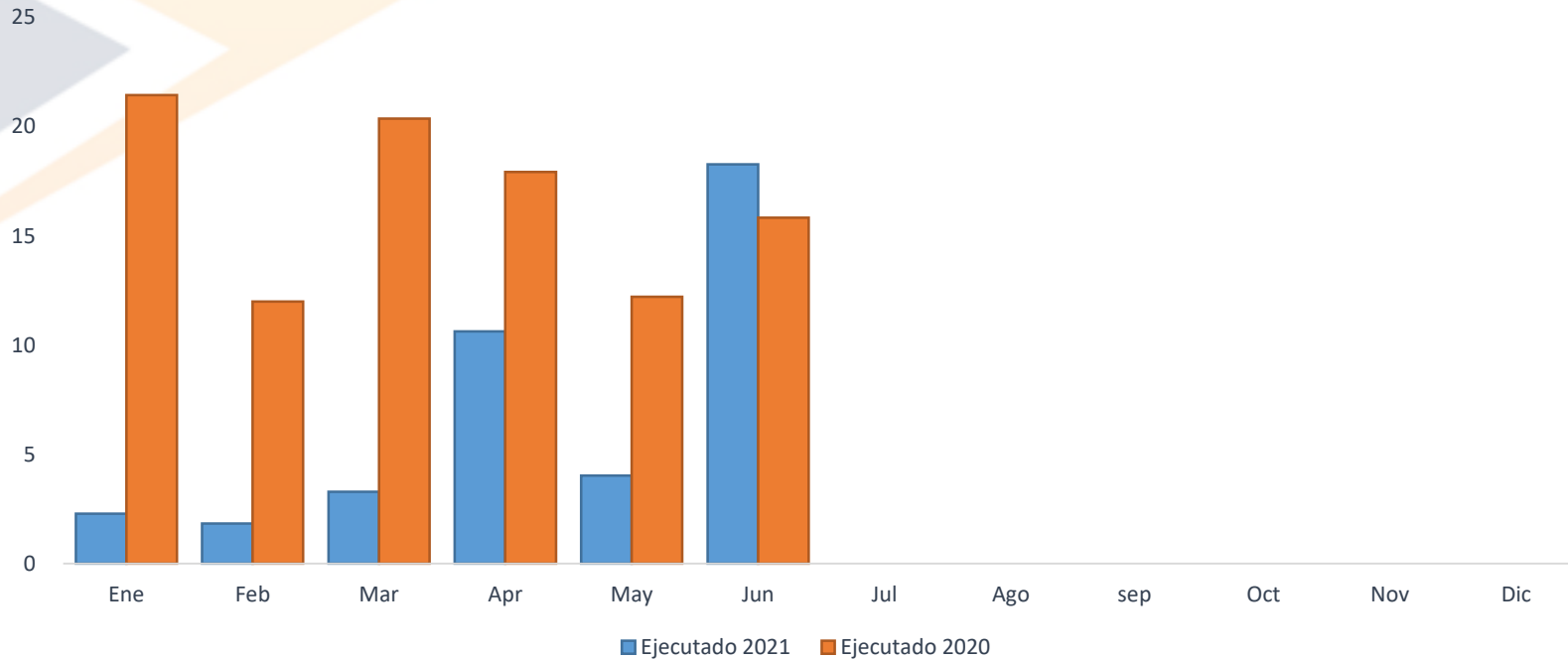
Compra - Venta de Energía CDEEE ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Compra - Venta de Energía (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	42.5	46.1	52.8	52.4	62.1	56.4							312.4	
Venta de Energía	63.6	65.4	78.8	93.5	99.8	93.5							494.6	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	21.1	19.2	26.0	41.1	37.7	37.2							182.2	58.3%

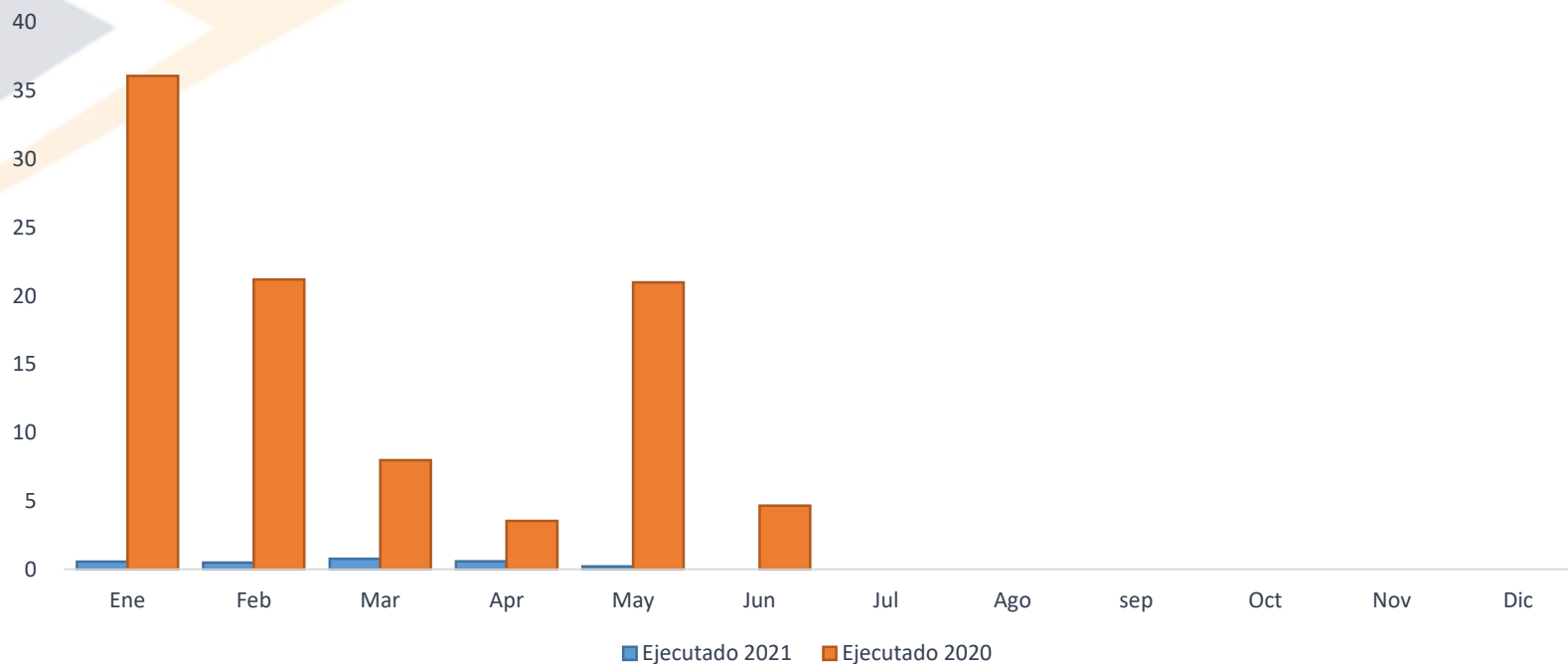
Indicadores Financieros | CDEEE

Gastos Operativos CDEEE ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gastos Operativos (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	2.3	1.8	3.3	10.6	4.0	18.3							40.3	40.3	
Ejecutado 2020	21.4	12.0	20.4	17.9	12.2	15.8							99.7	99.7	
Diferencia contra ejecutado 2020	(19.2)	(10.2)	(17.1)	(7.3)	(8.2)	2.4								(59.4)	-59.6%

Inversiones CDEEE ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gasto de Inversión (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	0.6	0.5	0.8	0.6	0.2	0.0							2.6	2.6	
Ejecutado 2020	36.1	21.2	8.0	3.5	21.0	4.7							94.5	94.5	
Diferencia contra ejecutado 2020	(35.5)	(20.7)	(7.2)	(3.0)	(20.8)	(4.7)								(91.8)	-97.2%

Indicadores Financieros | Total CDEEE

Deuda Corriente a Junio 2021 Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas CDEEE

Valores en US\$ MM

Empresa	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	Total 2021 y anteriores
Grupo AES	15.6	16.7	27.2	3.2	3.6	18.8	87.1
AES ANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AES DPP	15.6	16.7	27.2	3.2	3.6	18.8	87.1
EGE ITABO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EGE HAINA	0.7	0.4	9.5	14.0	0.2	(0.0)	28.2
CESPM	0.1	0.1	9.2	0.1	(14.7)	15.3	18.4
SAN FELIPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
METALDOM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTERIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALAMARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TCC	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	(0.0)	5.3
LAESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEPP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8
BARRICK PV	0.1	0.1	(2.8)	0.1	0.0	0.0	0.2
LOS ORIGENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
ELECTRONIC JRC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
LEAR INVESTMENTS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIO-ENERGY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
MONTECRISTI SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
IC POWER DR	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.0	4.0
GRUPO EOLICO DOMINICAI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
PECASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGUA CLARAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
EMERALD SOLAR ENERGY, S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(0.0)	0.0
WCG ENERGY LTD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
POSEIDON ENERGIA RENOV	0.0	0.0	0.0	(0.5)	3.3	0.0	2.8
Total	17.0	17.5	43.2	16.9	(5.5)	44.3	155.2
Blce. Acumulado	17.0	34.5	77.7	94.5	89.0	155.2	

- En los meses abril y mayo las informaciones financieras, se encuentran en revisión. Aun no disponible para este informe.

Indicadores Financieros | CDEEE-Punta Catalina

Resultado Financiero CDEEE-Punta Catalina

A Junio 2021

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Junio 2021												Acumulado a Junio 2021
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	34.5	47.9	49.5	44.1	83.6	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293.0
1.1 Ingresos por Venta de Energía	33.6	46.2	46.8	42.4	83.4	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	284.3
EDE's	33.6	46.2	46.7	42.4	81.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	282.0
GENCOS	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
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
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
1.2 Otros Ingresos	0.9	1.6	2.7	1.7	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.9	1.6	2.7	1.7	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
2. Total Gastos	53.0	44.4	49.4	63.4	56.4	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	347.1
2.1 Compra de Energía	50.8	42.5	46.1	52.8	52.4	62.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
Facturación Generadores y EGEHID	50.8	42.5	46.1	52.8	52.4	62.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
GENCOS	50.8	42.5	46.1	52.8	52.4	62.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.7
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	1.8	3.3	10.6	4.0	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3
Personal	1.3	1.3	2.3	1.9	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
Servicios No Personales	0.2	0.4	0.7	0.6	1.7	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
Materiales y Suministros	0.2	0.2	0.2	7.7	2.0	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5
Otros Gastos	0.6	0.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
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
Sobre Préstamos Bancarios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sobre Facturación Corriente	0.0	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)	3.7	0.6	(10.4)	31.0	(30.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(22.4)
4. Balance Operacional (1-2)	(18.6)	3.5	0.1	(19.3)	27.2	(47.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(54.1)

- 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.
- En el mes de Junio las informaciones financieras, se encuentran en revisión. Aun no disponible para este informe.

Indicadores Financieros | CDEEE

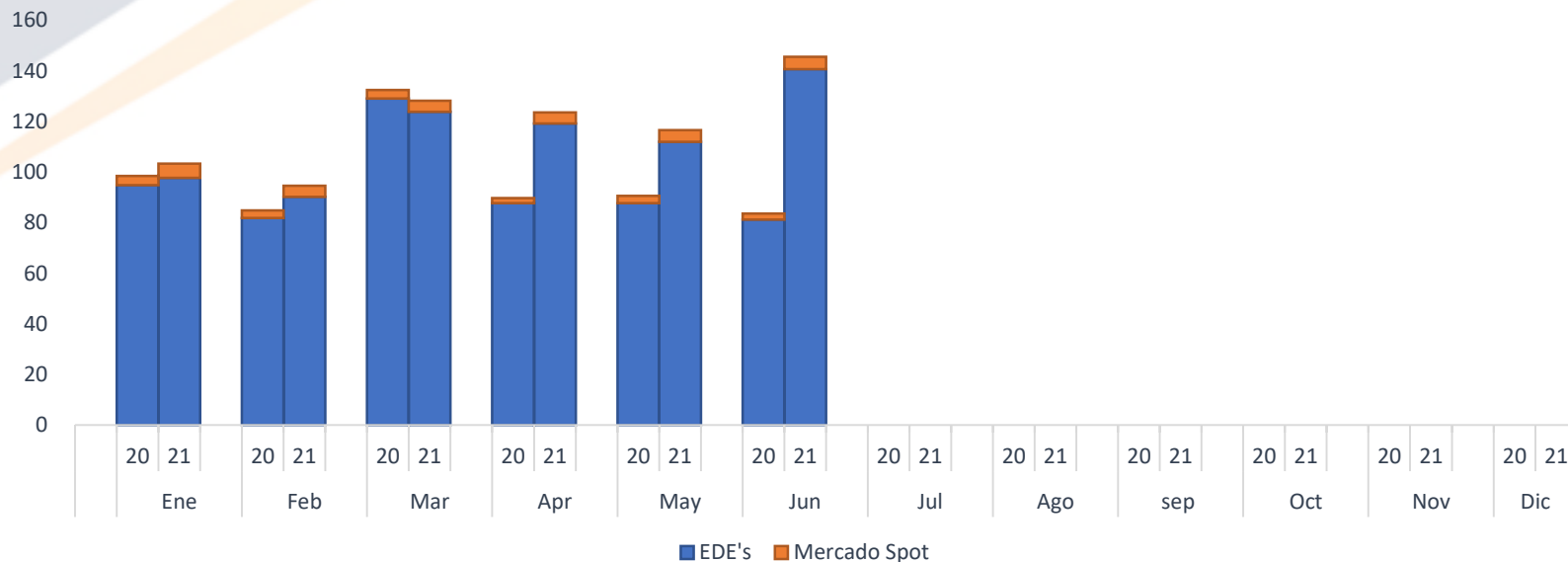
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(17.1)	3.7	0.6	(10.4)	31.0	(30.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(22.4)
4. Balance Operacional (1-2)	(18.6)	3.5	0.1	(19.3)	27.2	(47.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(54.1)
5. Inversiones (CAPEX)	0.6	0.5	0.8	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
Inversiones CDEEE y UERS	0.6	0.5	0.8	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
6. Balance con Inversiones (4-5)	(19.1)	3.0	(0.7)	(19.9)	27.0	(47.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(56.8)
7. Financiamiento Déficit	18.2	(81.1)	(6.4)	102.1	(2.0)	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2
Aportes del Gobierno	9.1	9.2	9.2	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8
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
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
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>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
<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
Balances Banca Comercial	2.1	(20.8)	(20.5)	13.7	(26.7)	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(30.5)
<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
<i>Depósitos</i>	2.1	(20.8)	(20.5)	13.7	(26.7)	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(30.5)
Cambio en cuentas por pagar	6.9	(69.4)	4.9	79.2	24.8	(18.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9
<i>Generadores</i>	6.9	(69.4)	4.9	79.2	24.8	(18.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9
<i>Nota de Crédito</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>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
<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
<i>Refidomsa</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>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
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	(1.0)	(78.1)	(7.1)	82.2	25.0	(43.7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(22.6)

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.



EGEHID

Energía Facturada EGEHID ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (GWh)



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	103.4	94.5	128.1	123.6	116.6	145.5							711.8	711.8	
EDE's	97.7	90.2	123.8	119.2	111.9	140.7							683.5	683.5	
Spot	5.7	4.3	4.4	4.4	4.7	4.8							28.4	28.4	
Ejecutado 2020	98.5	84.8	132.5	89.7	90.6	83.7							579.8	579.8	
Diferencia contra ejecutado 2020	4.9	9.7	(4.3)	33.9	26.0	61.8							132.0	132.0	22.8%

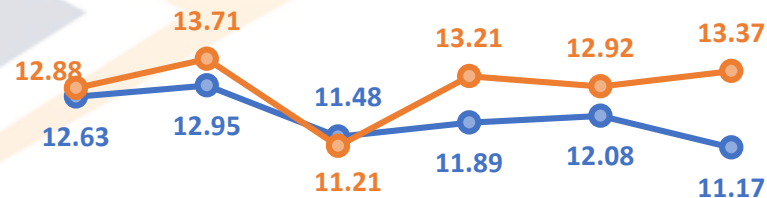
Indicadores de Gestión Comercial | EGEHID

Precio Medio de Venta de Energía

EGEHID

ene-jun 2021 / ene-jun 2020

(USCents/kWh)

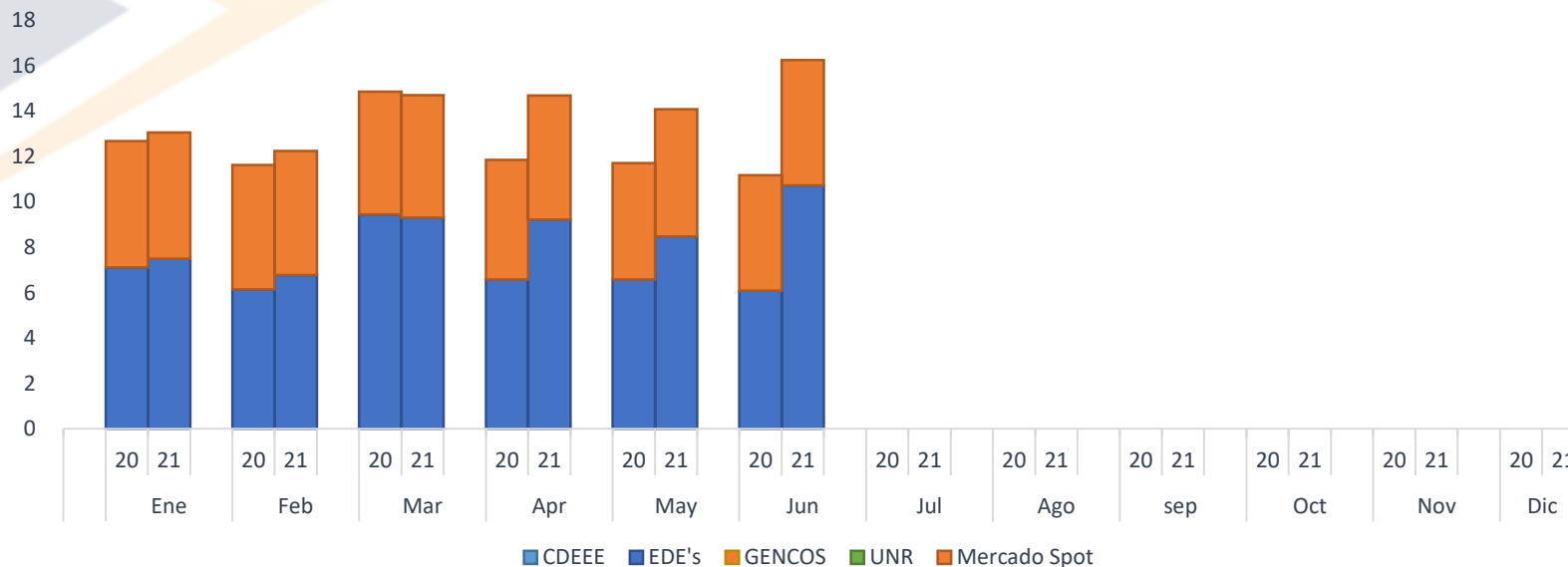


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2021 ● Ejecutado 2020

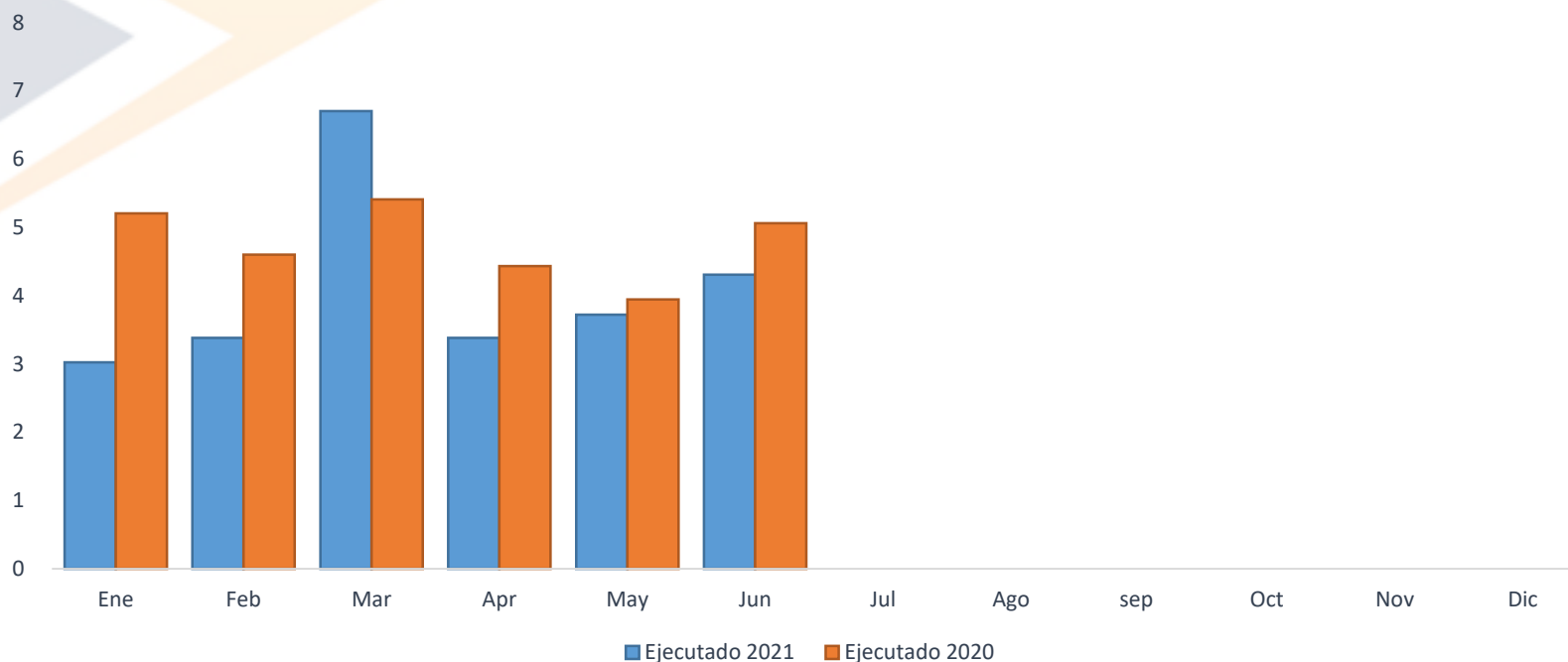
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
	Ejecutado 2021	12.63	12.95	11.48	11.89	12.08	11.17							11.95	11.95
Ejecutado 2020	12.88	13.71	11.21	13.21	12.92	13.37							12.75	12.75	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.25)	(0.76)	0.26	(1.33)	(0.84)	(2.20)								(0.80)	-6.3%

Factura por Venta de Energía EGEHID ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



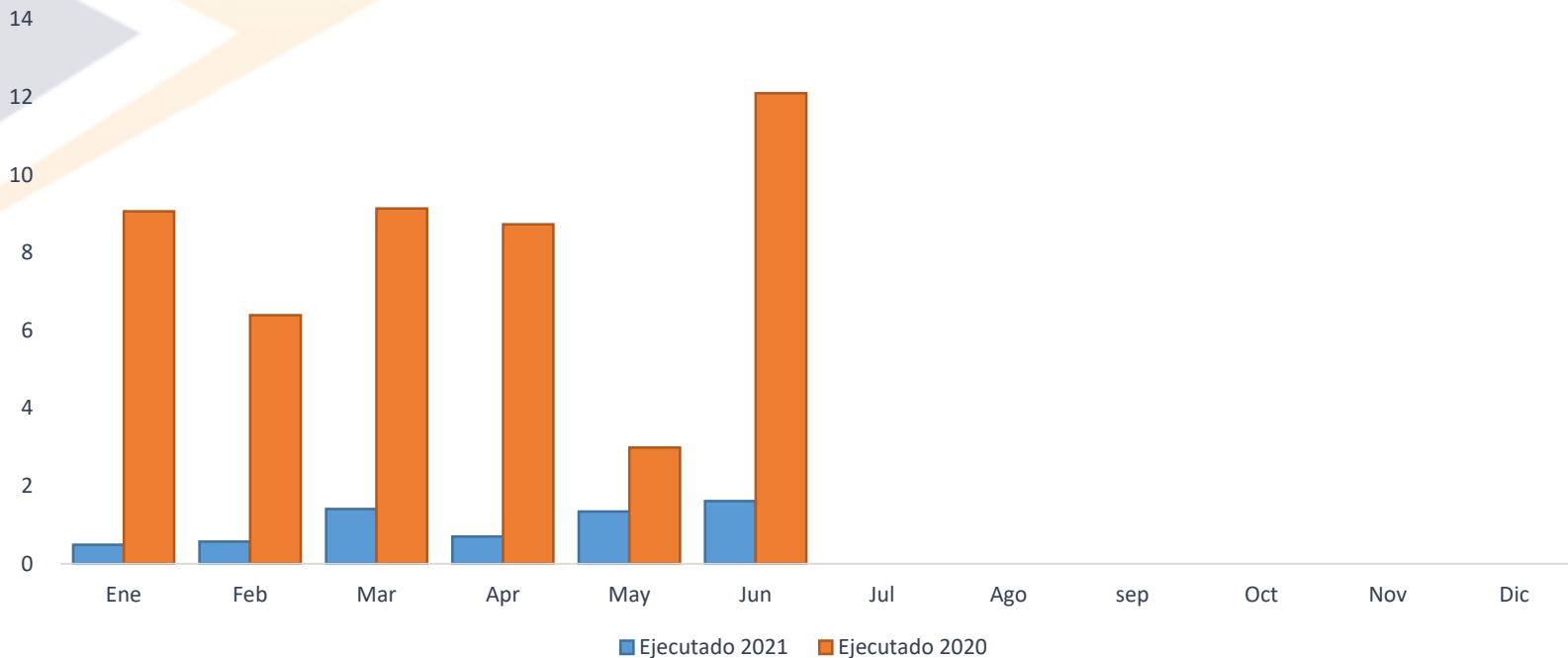
Comparativo Factura por Venta de Energía (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	13.1	12.2	14.7	14.7	14.1	16.3							85.0	85.0	
EDE's	7.5	6.8	9.3	9.2	8.5	10.7							52.0	52.0	
Spot	5.6	5.5	5.4	5.5	5.6	5.5							33.0	33.0	
Ejecutado 2020	12.7	11.6	14.9	11.9	11.7	11.2							73.9	73.9	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.4	0.6	(0.2)	2.8	2.4	5.1								11.1	15.1%

Gastos Operativos EGEHID ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gastos Operativos (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	3.0	3.4	6.7	3.4	3.7	4.3							24.5	24.5	
Ejecutado 2020	5.2	4.6	5.4	4.4	3.9	5.1							28.6	28.6	
Diferencia contra ejecutado 2020	(2.2)	(1.2)	1.3	(1.1)	(0.2)	(0.8)								(4.1)	-14.4%

Inversiones EGEHID ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gasto de Inversión (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	0.5	0.6	1.4	0.7	1.3	1.6							6.1	6.1	
Ejecutado 2020	9.1	6.4	9.1	8.7	3.0	12.1							48.4	48.4	
Diferencia contra ejecutado 2020	(8.6)	(5.8)	(7.7)	(8.0)	(1.6)	(10.5)							(42.3)	(42.3)	-87.3%

Indicadores Financieros | EGEHID

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

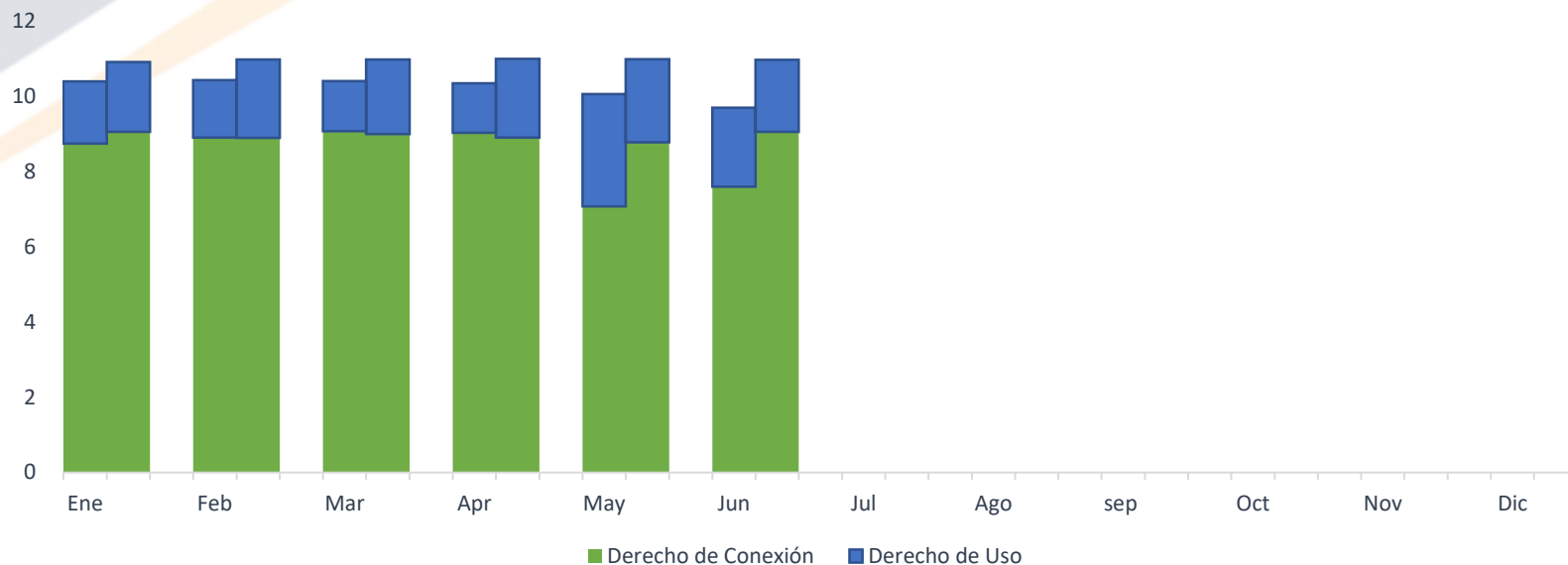
Descripción	Ejecutado Enero - Junio 2021												Acumulado a Junio 2021
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	12.9	14.6	13.3	11.9	12.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.2
1.1 Ingresos por Venta de Energía	12.9	14.6	13.3	11.9	12.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.2
EDE'S	11.9	13.3	8.9	10.7	10.7	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.1
CDEEE	0.1	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
GENCOS	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
UNR'S	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
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	3.4	6.7	3.4	3.7	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5
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	3.4	6.7	3.4	3.7	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5
Personal	2.6	2.6	3.2	2.7	2.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2
Servicios No Personales	0.2	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
Materiales y Suministros	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
Otros Gastos	0.0	0.1	2.7	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
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	11.2	6.6	8.5	8.3	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.7
4. Inversiones (CAPEX)	0.5	0.6	1.4	0.7	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
Inversiones EGEHID	0.5	0.6	1.4	0.7	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
5. Balance con Inversiones	9.4	10.7	5.2	7.8	6.9	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.6
6. Financiamiento Déficit	(9.4)	(10.7)	(5.2)	(7.8)	(6.9)	(6.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(46.6)
Balances Banca Comercial	(9.4)	(10.7)	(5.2)	(7.8)	(6.9)	(6.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(46.6)
Créditos	0.0	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	(9.4)	(10.7)	(5.2)	(7.8)	(6.9)	(6.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(46.6)
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
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
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
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
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).



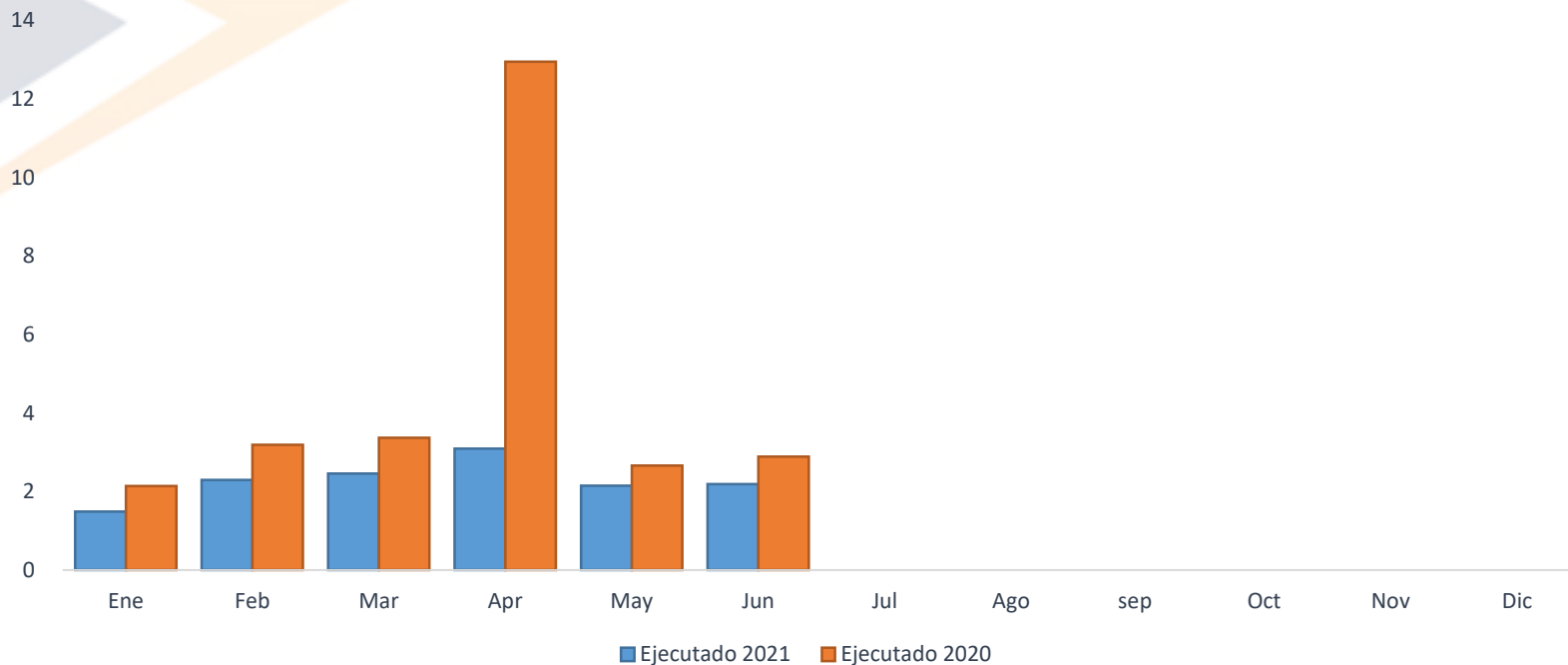
ETED

Facturación Peaje de Transmisión ETED ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



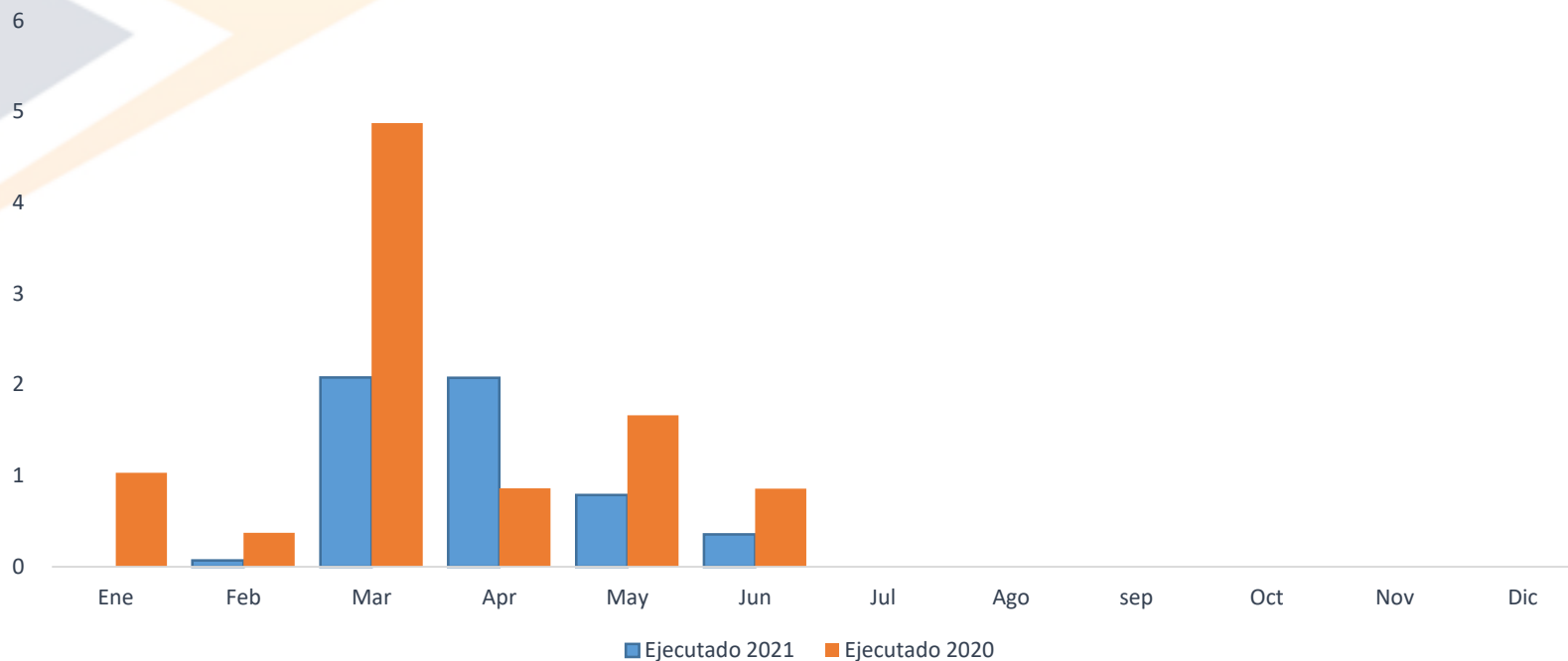
Comparativo Facturación Peaje (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	10.9	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0							65.8	65.8	
Derecho de Uso	1.9	2.1	2.0	2.1	2.2	1.9							12.1	12.1	
Derecho de Conexión	9.0	8.9	9.0	8.9	8.8	9.1							53.6	53.6	
Ejecutado 2020	10.4	10.4	10.4	10.3	10.1	9.7							61.3	61.3	
Derecho de Uso	1.6	1.5	1.3	1.3	3.0	2.1							10.9	10.9	
Derecho de Conexión	8.7	8.9	9.1	9.0	7.1	7.6							50.4	50.4	
Diferencia contra ejecutado 2020	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	1.3							4.5	4.5	7.3%

Gastos Operativos ETED ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gastos Operativos (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	1.5	2.3	2.5	3.1	2.2	2.2							13.7	13.7	
Ejecutado 2020	2.1	3.2	3.4	13.0	2.7	2.9							27.2	27.2	
Diferencia contra ejecutado 2020	(0.7)	(0.9)	(0.9)	(9.9)	(0.5)	(0.7)							(13.5)	(13.5)	-49.7%

Inversiones ETED ene-jun 2021 / ene-jun 2020 (US\$ MM)



Comparativo Gasto de Inversión (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Jun	Var. Ene-Jun
Ejecutado 2021	0.0	0.1	2.1	2.1	0.8	0.4							5.4	5.4	
Ejecutado 2020	1.0	0.4	4.9	0.9	1.7	0.9							9.7	9.7	
Diferencia contra ejecutado 2020	(1.0)	(0.3)	(2.8)	1.2	(0.9)	(0.5)							(4.3)	(4.3)	-44.4%

Indicadores Financieros | ETED

Resultado Financiero ETED

A Junio 2021

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Junio 2021												Acumulado a Junio 2021	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1. Total Ingresos	11.5	8.2	7.7	9.1	8.8	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.7
1.1 Ingresos por Peaje de Transmisión y Compensación de Peaje	11.4	7.1	7.1	6.6	7.8	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3
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	7.1	7.1	6.6	7.8	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3
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	1.1	0.7	2.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.0	1.1	0.7	2.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
2. Total Gastos	1.5	2.3	2.5	3.1	4.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7
2.1 Gastos Operativos (OPEX)	1.5	2.3	2.5	3.1	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7
Personal	1.2	1.5	1.9	1.9	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
Servicios No Personales	0.1	0.5	0.3	0.8	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
Materiales y Suministros	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Otros Gastos	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
2.2 Gastos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
Intereses por Financiamientos	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
3. Balance Operacional (1-2)	10.0	5.9	5.3	6.0	4.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0
4. Inversiones (CAPEX)	0.0	0.1	2.1	2.1	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
Inversiones ETED	0.0	0.1	2.1	2.1	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
5. Balance con Inversiones (3-4)	10.0	5.8	3.2	4.0	3.8	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6
6. Financiamiento Déficit	(10.0)	(5.8)	(3.2)	(4.0)	(3.8)	(5.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(32.6)
Balances Banca Comercial	(10.0)	(5.8)	(3.2)	(4.0)	(3.8)	(5.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(32.6)
Créditos	0.0	0.0	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	(10.0)	(5.8)	(3.2)	(4.0)	(3.8)	(5.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(32.6)
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
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
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

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:

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

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

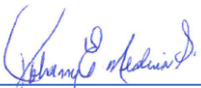
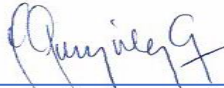

Precio Medio de Venta (USCents/kWh):

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

INFORME DE DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO

Empresas Distribuidoras de
Electricidad
CDEEE, EGEHID Y ETED



Elaborado por:	Revisado por:	Visto Bueno por:	Aprobado por:
 Johanny Medina	 Sandra Mendoza	 Yris Gonzalez	 Rafael Gomez del Giudice