

INFORME DE DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO SEPTIEMBRE 2020

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

Gerencia Control de Gestión
Dirección Gestión de Energía
CDEEE

Sobre el Informe de Desempeño de Septiembre 2020

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

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

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

VARIABLES RELEVANTES

• Tasa de Cambio (RD\$/US\$)	p. 13
• Precios de Combustibles (US\$/MMBTU)	p. 14
• Precio Fuel Oil #6 (US\$/BBL)	p. 15
• Precio Gas Natural (US\$/MMBTU)	p. 16
• Generación de Energía Neta por Tipo de Combustible (GWh).....	p. 17
• Precios en el Mercado Mayorista (USCents/kWh y US\$/kW-Mes)....	p. 18

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDE'S)

• Compra de Energía por Mercado (GWh)	p. 20
• Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh).....	p. 21
• Factura por Compra de Energía por Mercado (US\$ MM)	p. 22
• Energía Facturada (GWh)	p. 23
• Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	p. 24
• Facturación por Venta de Energía (RD\$ MM)	p. 25
• Cobros por Venta de Energía (RD\$ MM).....	p. 26
• Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh)....	p. 27
• Factura de Compra – Facturación - Cobros (US\$ MM)	p. 28
• Pérdidas (%)	p. 29
• Cobranza (%)	p. 30
• CRI (%)	p. 31
• Índice Recuperación de Energía (%)	p. 32

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDE'S)

- Gastos Operativos (US\$ MM) p. 33
- Inversiones (US\$ MM) p. 34
- Resultados Financieros (US\$ MM) p. 35
- Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US\$ MM) p. 37

EDENORTE

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

EDESUR

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

EDEESTE

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

EDEESTE

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

CDEEE

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

CDEEE

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

EGEHID

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

ETED

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

NOTA METODOLOGICA p. 122

GLOSARIO p. 124



RESUMEN EJECUTIVO

Resumen Ejecutivo

Durante el periodo **enero-septiembre del 2020** se inyectaron al SENI **13,461.6 GWh** representando un crecimiento de un 4.1% en comparación al mismo periodo del del año anterior.

La matriz de generación presentó los siguientes cambios, al comparar el periodo enero-septiembre del 2020 contra enero-septiembre del 2019:

- La proporción de **Fuel Oil #6 y #2** fue de 24.3%, para una disminución de 21.7 puntos con respecto al 2019.
- La proporción del **gas natural** fue de 23.5% para una disminución de 5.6 puntos con respecto al 2019.
- La proporción del **carbón mineral** fue de 36.4%, para un incremento de 23.6 puntos con respecto al 2019.
- La proporción de **energía convencional** fue de 6.6%, para un incremento de 0.7 puntos con respecto al 2019.
- La proporción de **energía renovable no convencional** fue de 9.2%, para un incremento de 0.02 puntos con respecto al 2019.

Las **Empresas Distribuidoras de Electricidad** presentaron los siguientes resultados durante el periodo enero- septiembre 2020 contra enero-septiembre del 2019

- **Compraron 11,707.1 GWh**, 3.3% más energía que en el mismo periodo del año anterior.
- **El precio medio de compra y de venta de energía** se situaron en 10.77 USCents/kWh y 14.42 USCents/kWh respectivamente (disminuyendo en 19.3% USCents/kWh el precio medio de compra y 7.6% USCents/kWh el precio medio de venta, con relación a enero-septiembre del 2019).

Resumen Ejecutivo

- **La factura por compra de energía** fue de US\$ 1,261.0 MM (para una disminución de 16.6% respecto al periodo enero-septiembre del 2019), mientras que la **facturación por venta de energía** fue de US\$1,127.2 MM (12.5% menos que enero-septiembre del 2019).
- **Los cobros por concepto de energía** se situaron en US\$1,029.9 MM, siendo US\$202.5 MM menos que enero-septiembre del 2019 y representando una disminución de 16.4%.
- **Las pérdidas de energía (año móvil)** se situaron en 31.6 %.
- **El Índice de cobranza (año móvil)** fue de 93.4%.
- **El CRI (año móvil)** fue de 63.9%.
- **El índice de recuperación de energía (año móvil)** fue de 64.2%.
- **Los gastos Operativos** fueron de US\$ 244.3 MM.
- **Se ejecutaron inversiones** por US\$147.8 MM, con una disminución de US\$22.9 MM con respecto al mismo periodo del 2019.

La CDEEE:

- Realizó **compras de energía** por US\$258.7 MM a un **precio promedio** de 9.94 USCents/kWh (US\$27.0 MM menos y 1.17 USCents/kWh menos respecto al periodo enero-septiembre del 2019).
- Facturó por **ventas de energía** US\$536.6 MM a un **precio promedio** de 9.13 USCents/kWh (US\$219.8 MM más y 3.11 USCents/kWh menos, respecto al periodo enero-septiembre del 2019).
- Esto determinó un **superávit comercial** de US\$277.9 MM.
- Los **gastos Operativos** fueron de US\$242.3 MM.
- Se ejecutaron **Inversiones** por US\$116.3 MM.

Resumen Ejecutivo

Notas CDEEE:

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

En el caso de EGEHID:

- **Facturó 864.1 GWh**, lo que significó un incremento de 17.1% respecto al periodo enero-septiembre 2019.
- Facturó US\$109.7 MM por concepto de **venta de energía** (US\$3.7 MM más que en el periodo enero-septiembre del 2019) a un **precio promedio** de 12.70 USCents/kWh.
- Los **gastos Operativos** fueron de US\$40.2 MM.
- Se ejecutaron **Inversiones** por US\$68.2 MM (US\$9.7 MM más respecto al periodo enero-septiembre de 2019)

Por su parte, ETED:

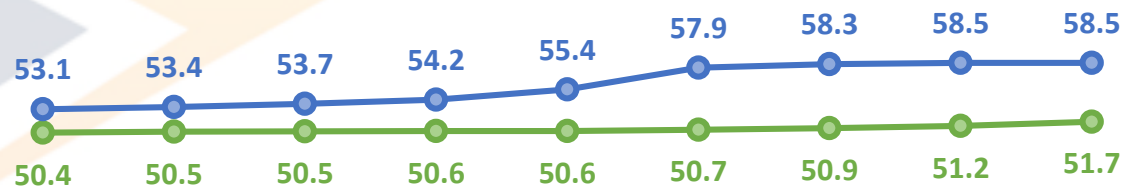
- **Facturó US\$81.3 MM** por concepto de **Peaje de Transmisión** (US\$7.0. MM menos que el periodo enero-septiembre del 2019). La facturación de Peaje de Transmisión está compuesta por US\$74.1 MM por Derecho de Conexión y US\$7.2 MM por concepto de Derecho de Uso.
- Los **gastos Operativos** fueron de US\$39.3 MM.
- Se ejecutaron **Inversiones** por US\$12.1 MM (US\$13.5 MM menos respecto al periodo enero-septiembre 2019).



*VARIABLES
RELEVANTES*

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

Tasa de Cambio del Dólar Estadounidense
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019
 RD\$/US\$

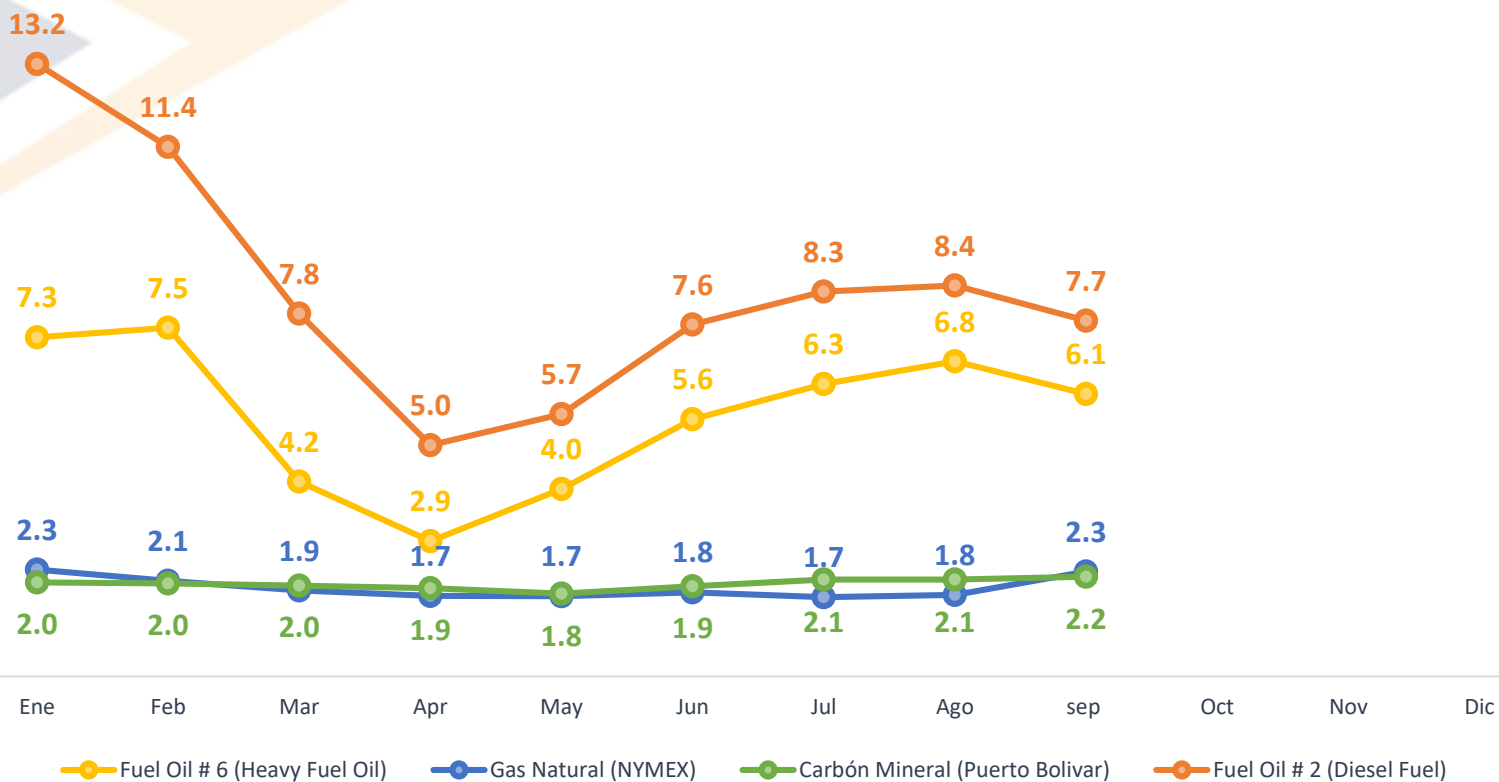


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

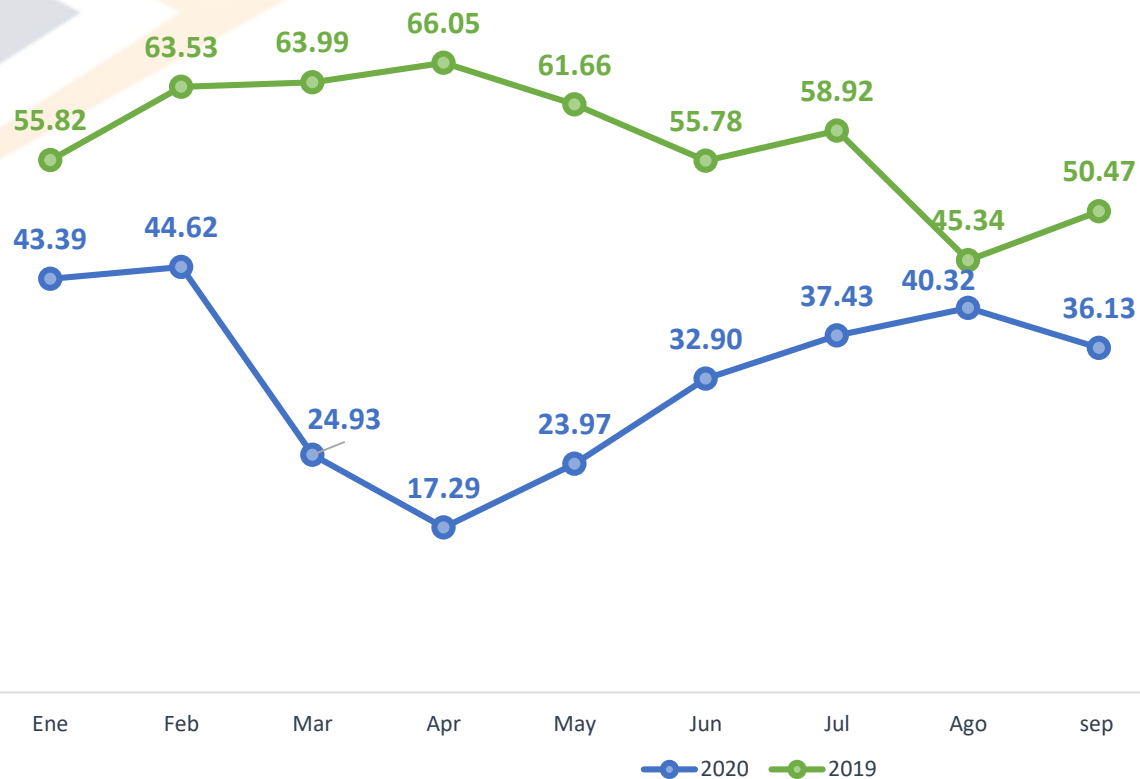
● 2019 ● 2020

Tasa de Cambio (RD\$/US\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom. Año	Prom. Ene-Sep
Ejecutado 2020	53.11	53.37	53.74	54.20	55.39	57.94	58.35	58.48	58.47				55.89	55.89
Ejecutado 2019	50.38	50.49	50.54	50.55	50.56	50.73	50.92	51.18	51.66	52.75	52.87	52.91	51.29	50.78

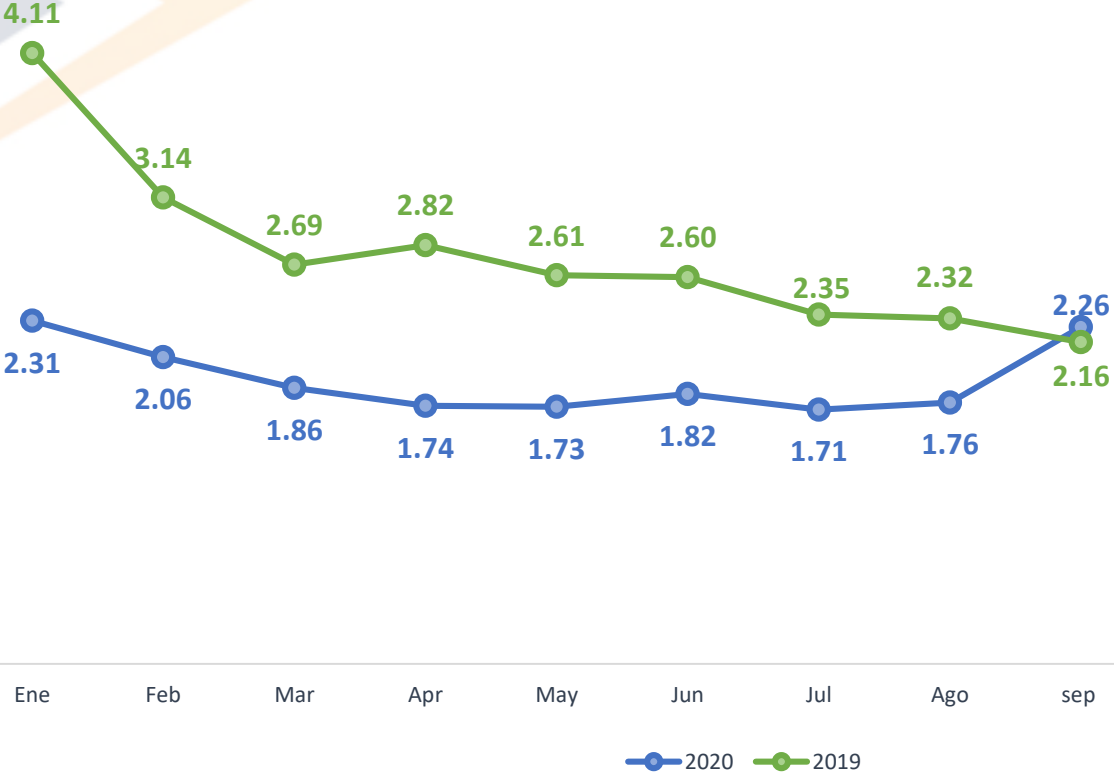
Precio de Combustibles
Enero-Septiembre 2020
 US\$/MMBTU



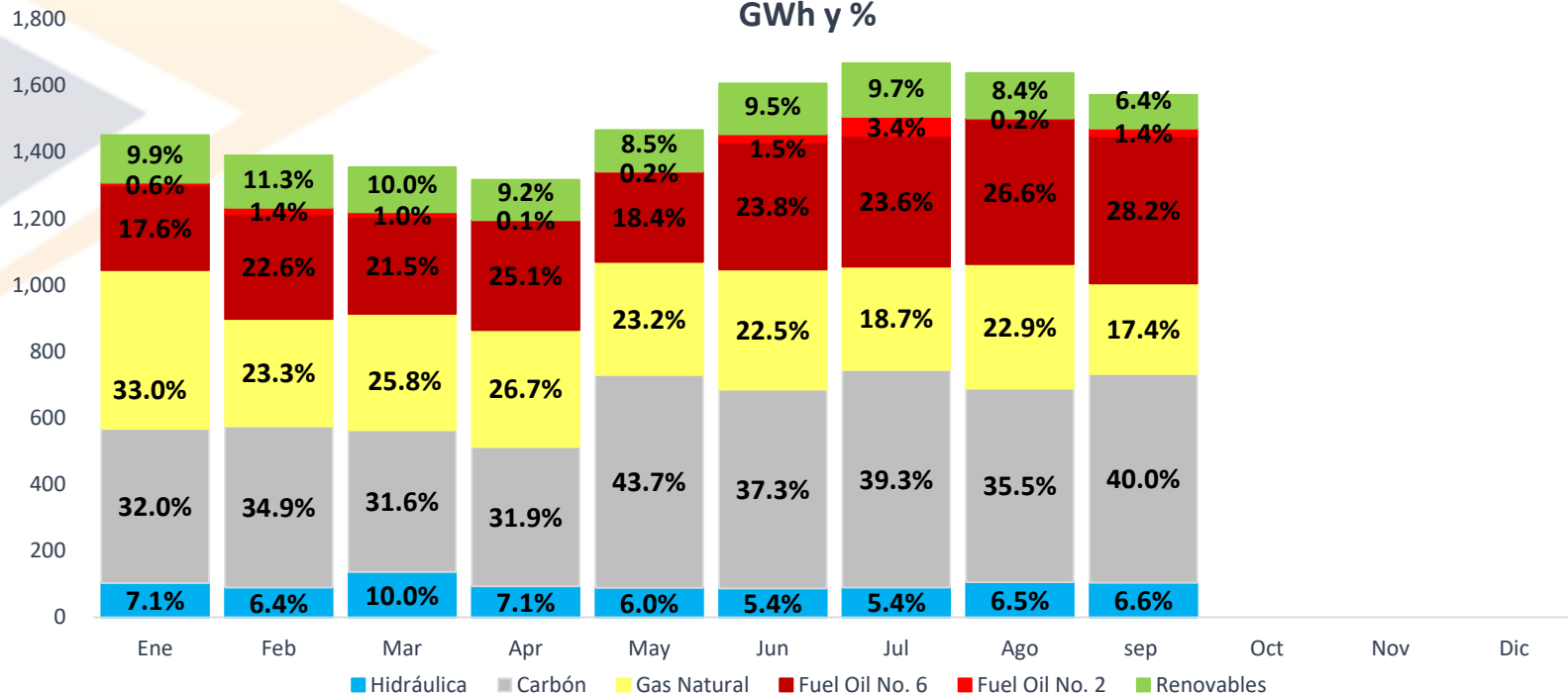
Precio de Combustible Fuel Oil #6
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019
US\$/BBL



Precio de Combustible Gas Natural
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019
US\$/MMBTU

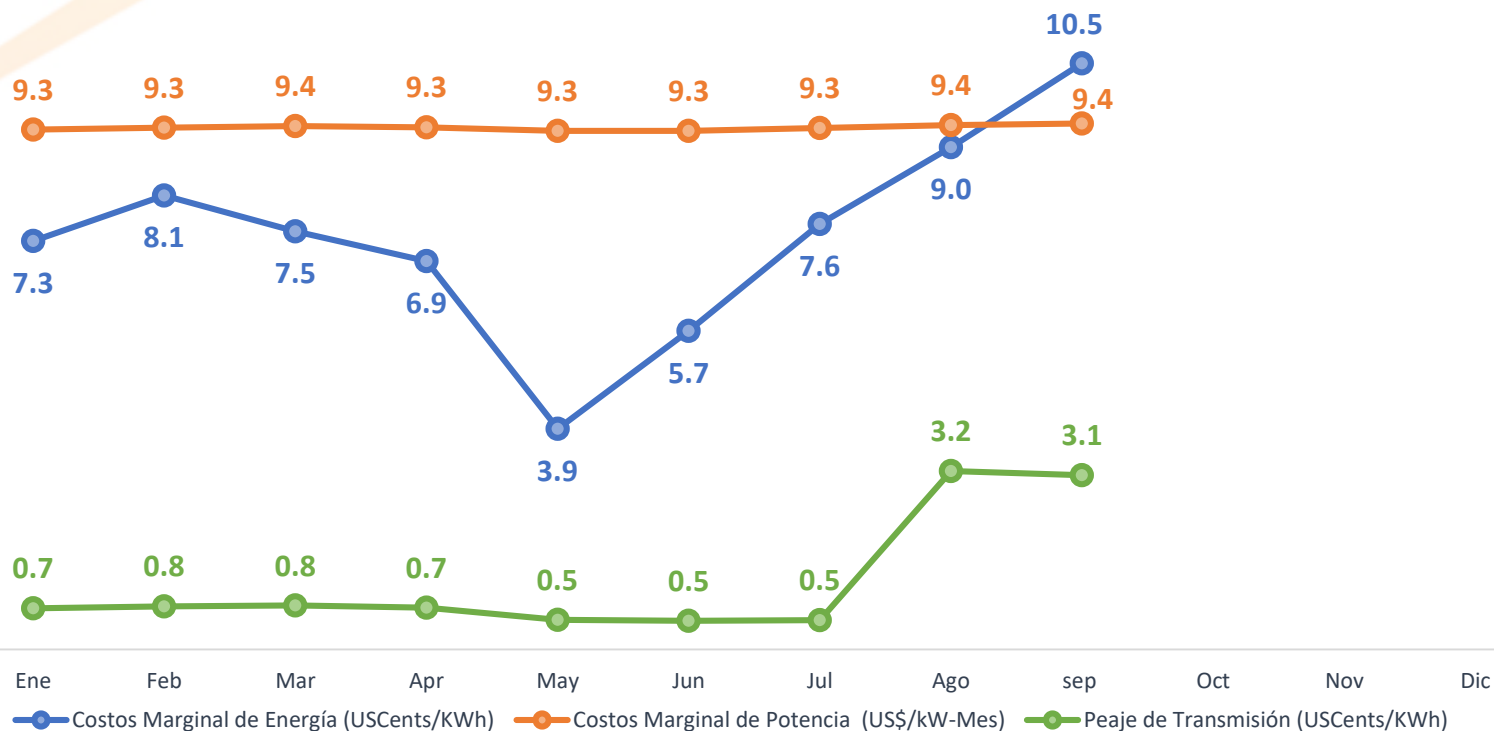


Generación de Energía por Tipo de Combustible Enero- Septiembre 2020 GWh y %



Generación de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Ejecutado 2020	1,450.9	1,389.7	1,354.6	1,316.6	1,466.6	1,606.0	1,667.7	1,638.0	1,571.5				13,461.6	
Eólica	143.0	157.5	135.8	120.9	125.1	152.1	161.7	136.9	100.9				1,234.0	9.2%
Fuel Oil No. 2	8.4	20.0	14.2	0.8	2.3	24.8	56.8	2.7	22.3				152.3	1.1%
Fuel Oil No. 6	254.7	314.2	291.0	330.7	269.6	382.8	393.5	435.7	443.2				3,115.3	23.1%
Gas Natural	478.1	323.8	350.1	351.5	340.4	360.9	311.1	374.5	272.8				3,163.3	23.5%
Carbón	464.1	485.3	427.4	419.4	641.0	598.5	654.7	582.2	629.1				4,901.8	36.4%
Hidráulica	102.5	88.9	136.1	93.2	88.3	87.0	89.8	106.0	103.2				895.1	6.6%

Costos Marginales de Energía, Potencia y Derecho de Conexión Unitario Enero-Septiembre 2020 USCents/kWh y US\$/kW-Mes

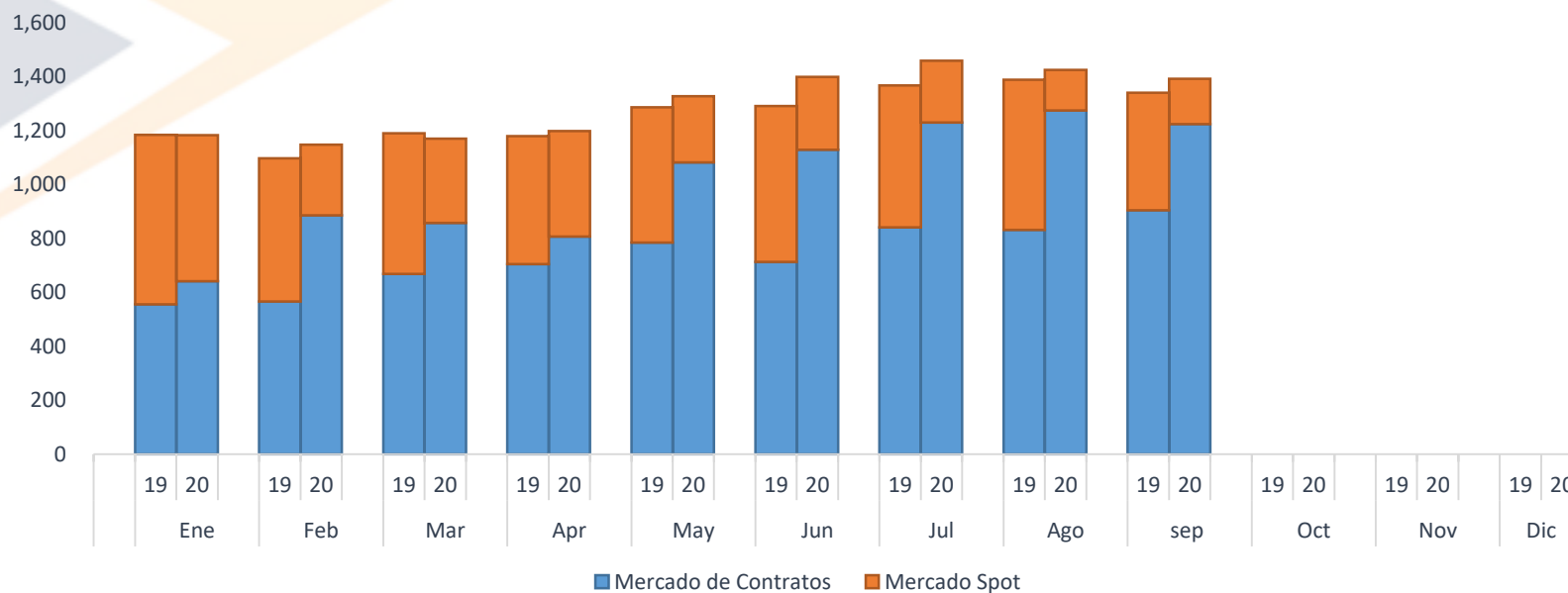




TOTAL EDE'S

Indicadores de Compra de Energía | *Total EDEs*

Compra de Energía por Mercado
Total EDE's
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019
 GWh



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Total 2020	1,183	1,148	1,171	1,199	1,328	1,399	1,460	1,426	1,393				11,707	11,707	
Mercado de Contratos	642	886	858	808	1,082	1,130	1,230	1,275	1,225				9,136	9,136	
Mercado Spot	542	261	313	391	245	269	230	151	168				2,571	2,571	
Total 2019	1,185	1,098	1,190	1,180	1,287	1,291	1,368	1,389	1,342	1,350	1,238	1,233	15,150	11,329	
Mercado de Contratos	556	566	668	705	785	714	842	832	905	928	826	900	9,227	6,573	
Mercado Spot	629	532	522	474	502	578	526	557	437	422	412	333	5,923	4,756	
Diferencia Total	(1)	50	(19)	19	40	108	92	37	51					378	3.3%

Indicadores de Compra de Energía | *Total EDEs*

Precio Medio de Compra de Energía
Total EDE's
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019
 USCents/kWh



Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
● Ejecutado 2019 ● Ejecutado 2020 Lineal (Ejecutado 2020)

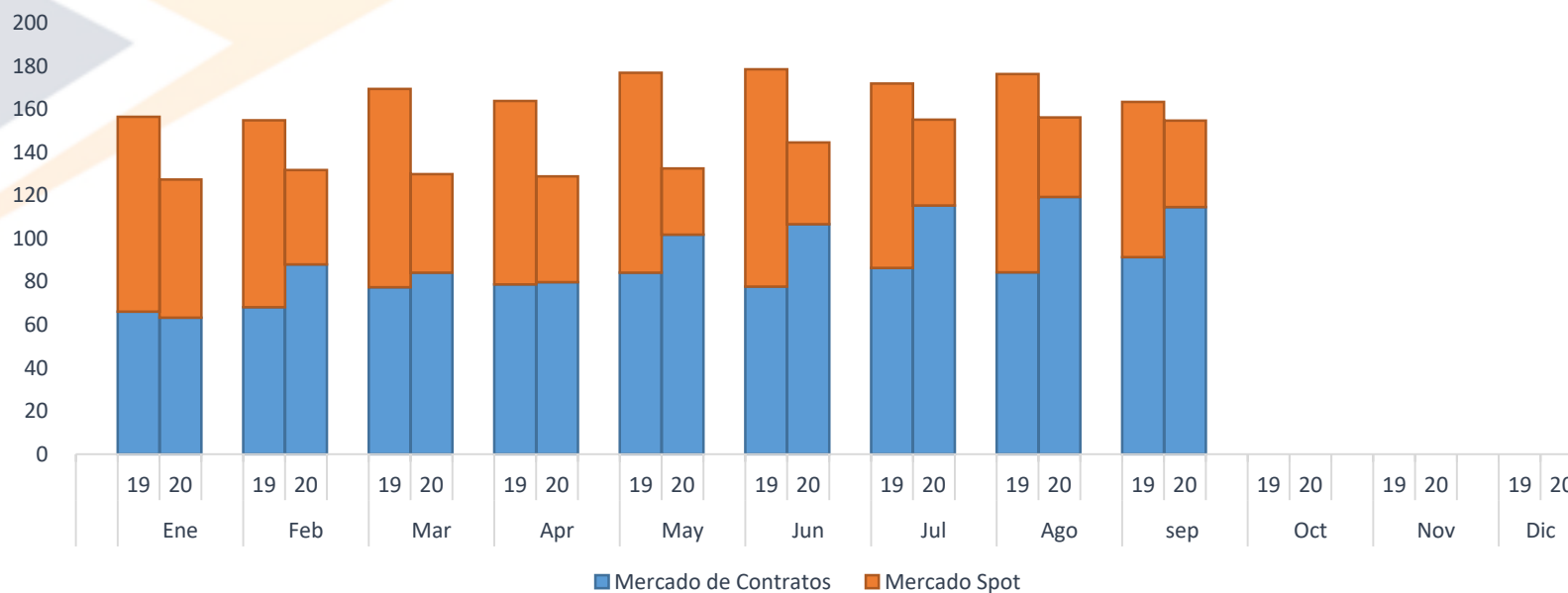
Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene												Total	Prom. Ene-Sep	Var. Ene-Sep	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Ejecutado 2020	10.77	11.48	11.09	10.75	9.98	10.33	10.62	10.95	11.11					10.77	10.77	
Ejecutado 2019	13.20	14.10	14.24	13.88	13.74	13.83	12.57	12.69	12.18	11.78	11.87	10.94		12.89	13.34	
Diferencia contra ejecutado 2019	(2.43)	(2.61)	(3.14)	(3.14)	(3.76)	(3.49)	(1.95)	(1.74)	(1.07)					(2.57)	-19.3%	

Factura Compra de Energía por Mercado

Total EDE's

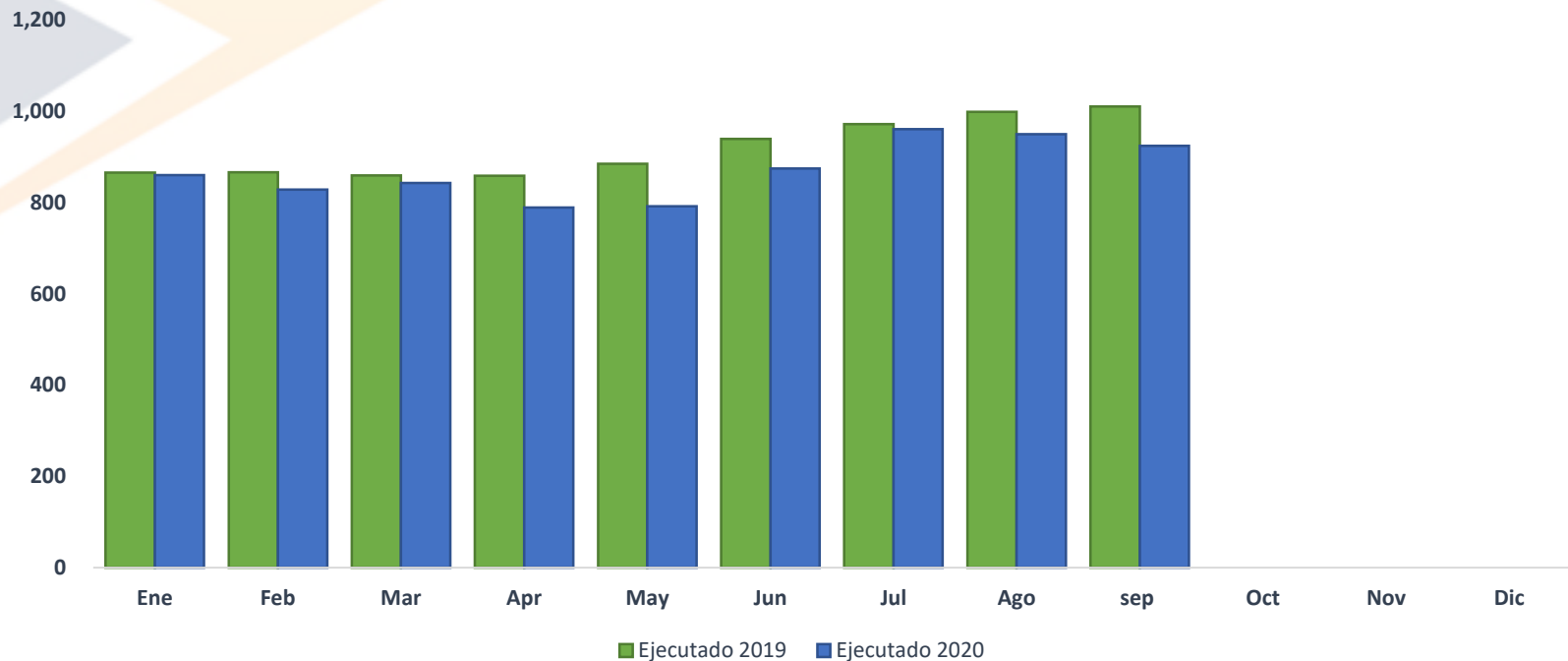
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

US\$ MM



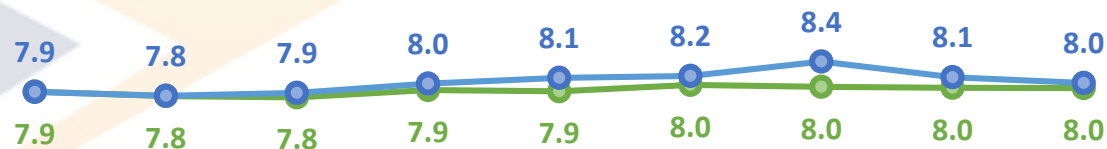
Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Total 2020	127.4	131.8	129.9	128.8	132.5	144.6	155.1	156.1	154.7				1,261.0	1,261.0	
Mercado de Contratos	63.4	88.0	84.1	79.8	101.8	106.6	115.3	119.2	114.6				872.9	872.9	
Mercado Spot	64.1	43.8	45.8	49.0	30.7	38.0	39.8	36.9	40.1				388.1	388.1	
Total 2019	156.4	154.8	169.4	163.8	176.8	178.5	171.9	176.2	163.4	159.0	146.9	134.9	1,952.1	1,511.3	
Mercado de Contratos	66.0	68.1	77.3	78.7	84.1	77.8	86.3	84.3	91.4	91.0	83.4	89.4	978.0	714.1	
Mercado Spot	90.4	86.6	92.1	85.0	92.7	100.8	85.6	91.9	72.1	68.0	63.5	45.5	974.2	797.2	
Diferencia Total	(29.0)	(23.0)	(39.5)	(34.9)	(44.3)	(34.0)	(16.8)	(20.1)	(8.7)				(250.3)	(250.3)	-16.6%

Energía Facturada Total EDE's Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	859.5	828.0	842.9	788.6	791.6	874.0	960.3	949.5	923.6				7,818.1	7,818.1	
Ejecutado 2019	865.3	866.1	859.0	858.4	884.4	938.9	971.8	998.1	1,010.0	950.3	961.3	895.8	11,059.4	8,251.9	
Diferencia contra ejecutado 2019	(5.8)	(38.1)	(16.1)	(69.9)	(92.8)	(64.8)	(11.5)	(48.6)	(86.3)					(433.8)	-5.3%

**Precio Medio de Venta de Energía
Total EDE's
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019**
RD\$/kWh

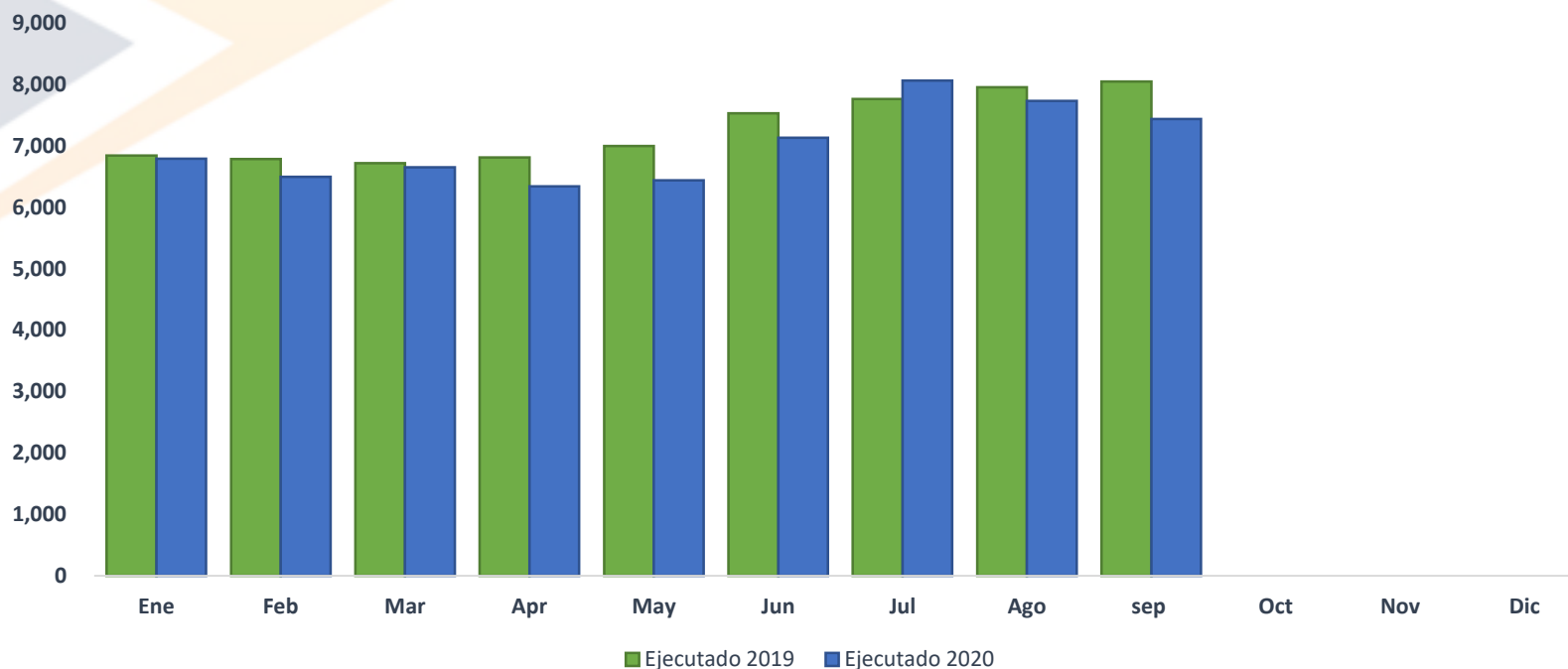


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2019 ● Ejecutado 2020

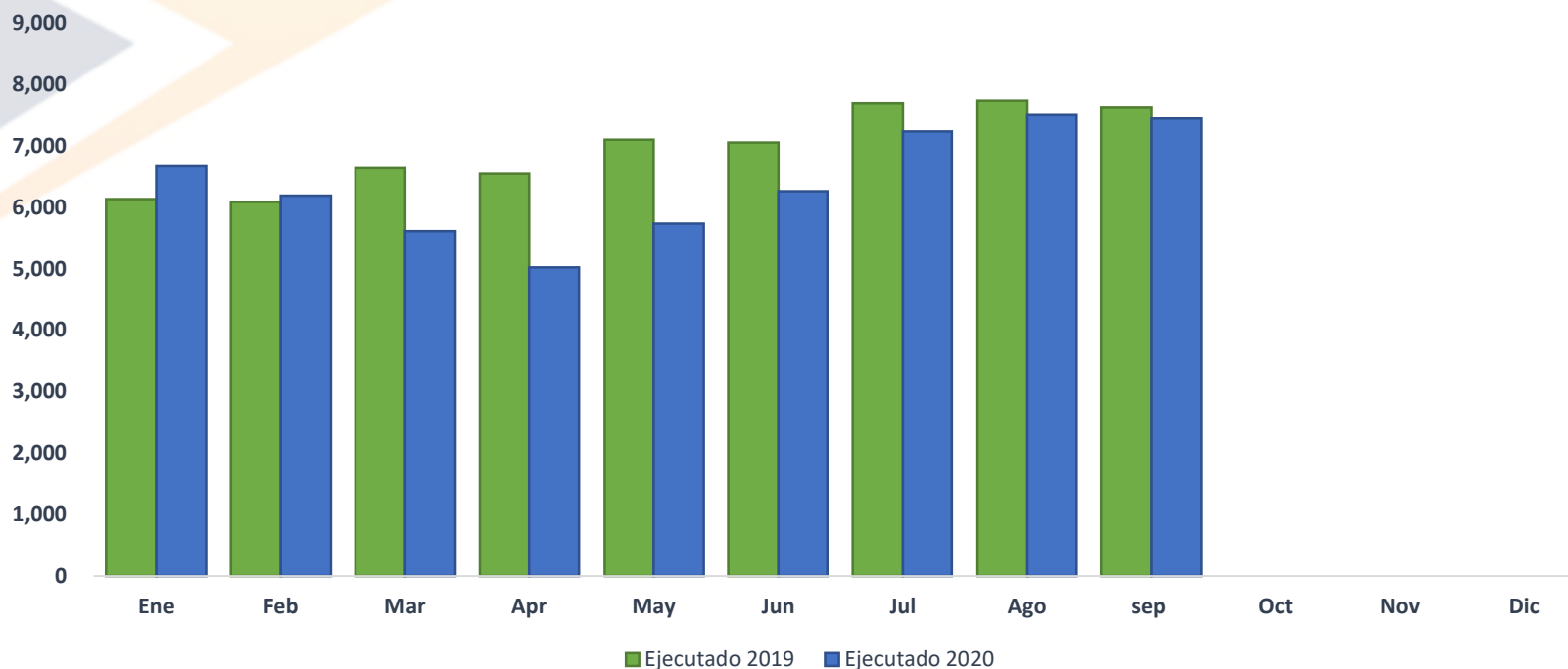
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
	Ejecutado 2020	7.90	7.84	7.89	8.04	8.13	8.16	8.40	8.14	8.05				8.07	8.07
Ejecutado 2019	7.91	7.84	7.82	7.93	7.91	8.02	7.99	7.97	7.96	7.96	7.88	7.91	7.93	7.93	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.01)	0.01	0.07	0.10	0.22	0.14	0.41	0.18	0.08				0.14	1.7%	

Facturación por Venta de Energía Total EDE's Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 RD\$ MM



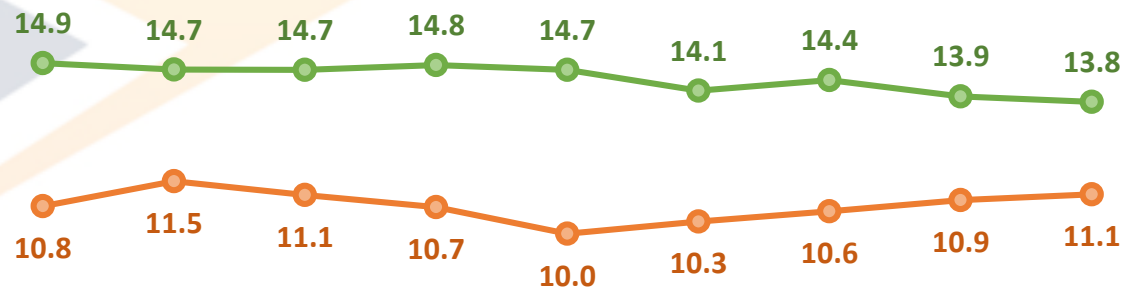
Comparativo Factura por Venta de Energía Total Ede's (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	6,792	6,493	6,651	6,338	6,438	7,134	8,064	7,734	7,434				63,078	63,078	
Ejecutado 2019	6,843	6,786	6,716	6,811	6,999	7,527	7,764	7,954	8,044	7,569	7,574	7,082	87,669	65,444	
Diferencia contra ejecutado 2019	(51)	(293)	(64)	(473)	(561)	(394)	300	(221)	(610)					(2,366)	-3.6%

Cobros por Venta de Energía Total EDE's Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 RD\$ MM



Comparativo Cobros Total Ede's (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	6,674	6,192	5,606	5,020	5,732	6,263	7,237	7,504	7,448				57,675	57,675	
Ejecutado 2019	6,134	6,087	6,643	6,552	7,098	7,055	7,692	7,729	7,622	7,811	7,092	7,090	84,605	62,612	
Diferencia contra ejecutado 2019	540	105	(1,037)	(1,533)	(1,366)	(792)	(455)	(226)	(174)					(4,938)	-7.9%

**Precio Medio de Compra y Venta de Energía
Total EDE's
Enero- Septiembre 2020**
USCents/kWh



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

● Precio Medio de Venta ● Precio Medio de Compra

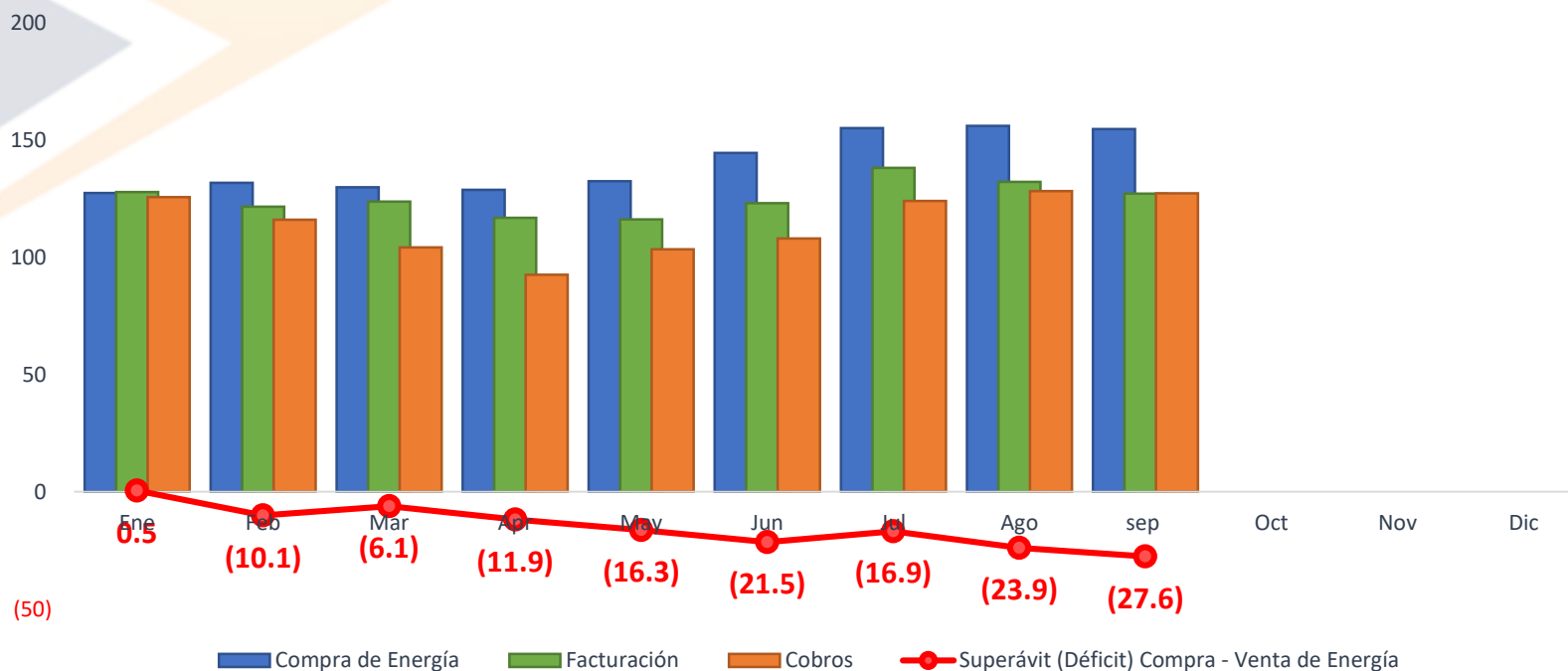
Precio Medio de Compra - Venta de Energía Total Ede's (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Precio medio de venta	14.88	14.69	14.68	14.83	14.68	14.09	14.39	13.93	13.77				14.42	
Precio medio de compra	10.77	11.48	11.09	10.75	9.98	10.33	10.62	10.95	11.11				10.77	
Márgen de venta	4.11	3.21	3.59	4.08	4.70	3.75	3.77	2.98	2.66				3.65	33.9%

Factura de Compra - Facturación - Cobros

Total EDE's

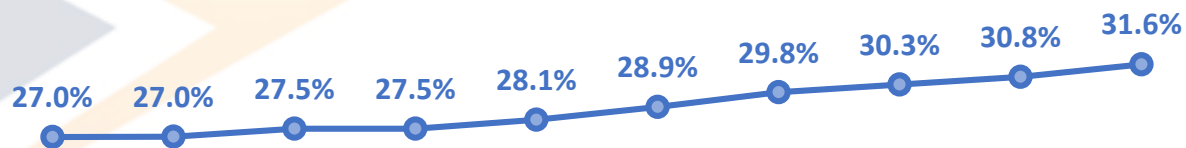
Enero - Septiembre 2020

US\$ MM



Total Ede's (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	127.4	131.8	129.9	128.8	132.5	144.6	155.1	156.1	154.7				1,261.0	
Facturación	127.9	121.7	123.8	116.9	116.2	123.1	138.2	132.2	127.1				1,127.2	
Cobros	125.7	116.0	104.3	92.6	103.5	108.1	124.0	128.3	127.4				1,029.9	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	0.5	(10.1)	(6.1)	(11.9)	(16.3)	(21.5)	(16.9)	(23.9)	(27.6)				(133.8)	-11.9%

Pérdidas - Año Móvil Total EDE's Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 Valores Porcentuales

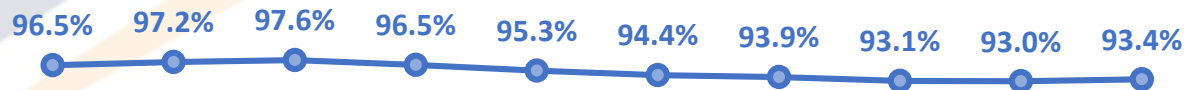


Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● Ejecutado 2020

Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	27.0%	27.0%	27.5%	27.5%	28.1%	28.9%	29.8%	30.3%	30.8%	31.6%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.0	0.5	0.5	1.1	1.9	2.8	3.3	3.8	4.6			

Cobranzas - Año Móvil Total EDE's Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 Valores Porcentuales

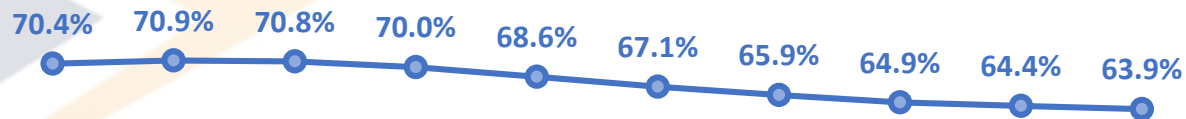


Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● Ejecutado 2020

Comparativo Cobranzas - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	96.5%	97.2%	97.6%	96.5%	95.3%	94.4%	93.9%	93.1%	93.0%	93.4%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.7	1.1	0.1	(1.1)	(2.1)	(2.5)	(3.4)	(3.5)	(3.0)			

CRI - Año Móvil Total EDE's Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 Valores Porcentuales



Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● Ejecutado 2020

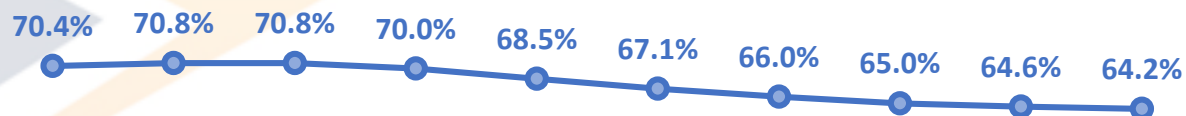
Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	70.4%	70.9%	70.8%	70.0%	68.6%	67.1%	65.9%	64.9%	64.4%	63.9%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.5	0.3	(0.5)	(1.9)	(3.3)	(4.5)	(5.5)	(6.0)	(6.5)			

Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil

Total EDE's

Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

Valores Porcentuales



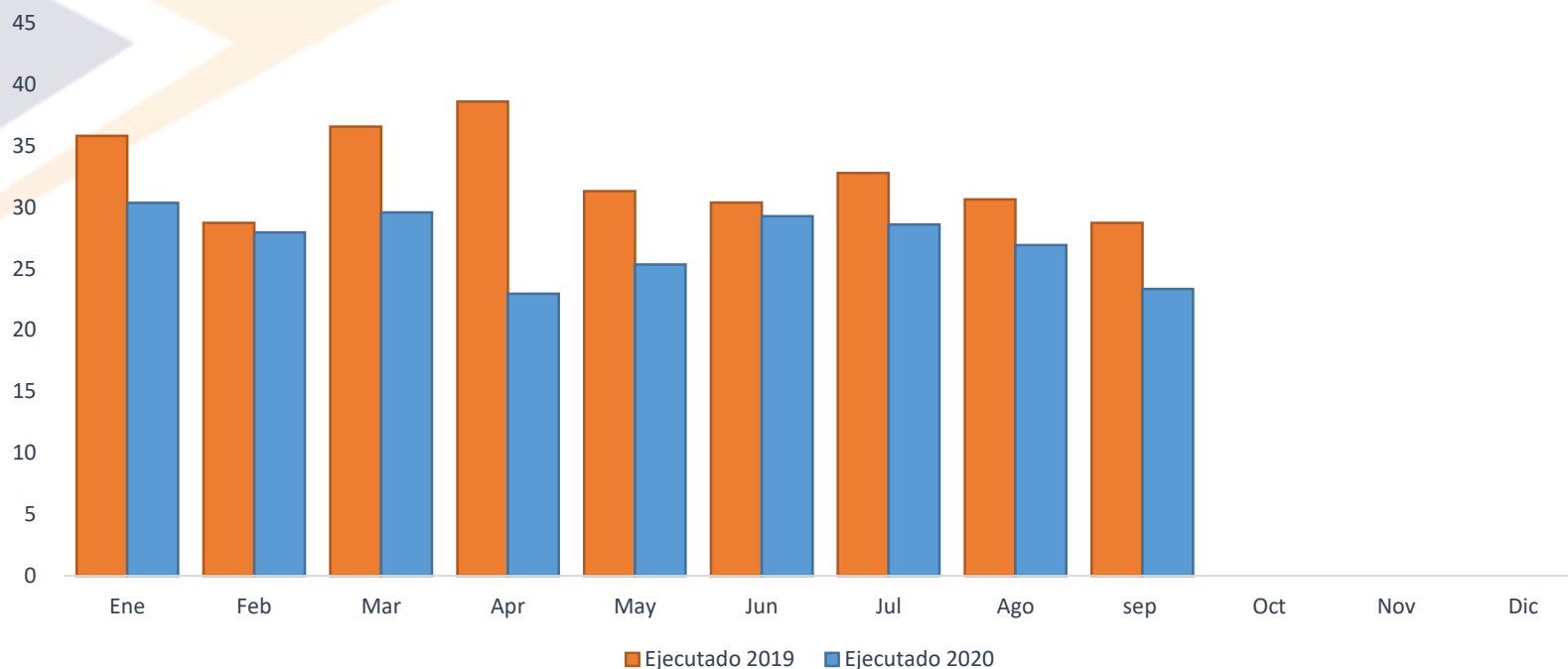
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● Ejecutado 2020

Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)

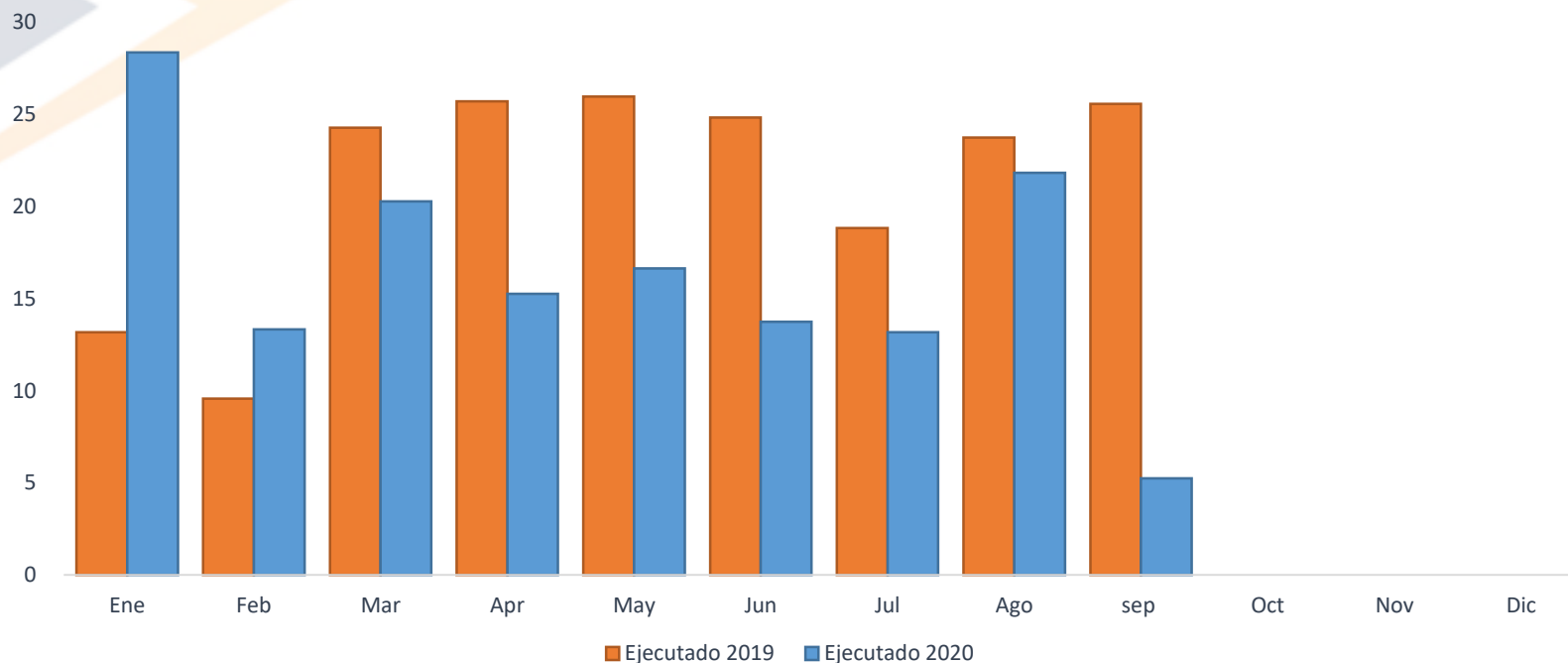
	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	70.4%	70.8%	70.8%	70.0%	68.5%	67.1%	66.0%	65.0%	64.6%	64.2%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.4	0.4	(0.4)	(1.9)	(3.3)	(4.4)	(5.4)	(5.8)	(6.2)			

Gastos Operativos Total EDE's Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	30.4	28.0	29.6	23.0	25.3	29.3	28.6	26.9	23.3				244.3	244.3	
Ejecutado 2019	35.8	28.7	36.6	38.6	31.3	30.4	32.8	30.6	28.7	31.9	28.1	37.9	391.5	293.5	
Diferencia contra ejecutado 2019	(5.5)	(0.8)	(7.0)	(15.7)	(6.0)	(1.1)	(4.2)	(3.7)	(5.4)				(49.2)	(49.2)	-16.8%

Inversiones Total EDE's Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	28.4	13.3	20.3	15.3	16.6	13.7	13.2	21.8	5.2				147.8	147.8	
Ejecutado 2019	13.2	9.6	24.3	25.7	26.0	24.8	18.8	23.7	25.6	33.2	26.7	44.0	295.5	191.7	
Diferencia contra ejecutado 2019	15.2	3.8	(4.0)	(10.5)	(9.3)	(11.1)	(5.7)	(1.9)	(20.3)					(43.9)	-22.9%

Indicadores Financieros | Total EDEs

Resultado Financiero Total EDEs

A Septiembre 2020

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Septiembre 2020												Acumulado a Septiembre
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	127.9	118.0	105.7	95.0	105.1	110.5	125.2	130.1	128.7	0.0	0.0	0.0	1,046.2
1.1 Ingresos por Venta de Energía	125.7	116.0	104.3	92.6	103.5	108.1	124.0	128.3	127.4	0.0	0.0	0.0	1,029.9
UNR	14.3	12.9	11.9	10.9	8.9	8.9	12.5	13.8	12.5	0.0	0.0	0.0	106.7
Instituciones No Cortables	10.6	3.3	11.3	8.6	11.7	9.5	10.5	10.4	11.1	0.0	0.0	0.0	87.1
Inst. Gubernamentales Cortables	3.2	3.3	2.5	4.7	3.0	2.6	2.7	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	28.9
Ayuntamientos	3.1	3.0	2.8	2.1	2.3	2.7	2.7	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	24.9
Grandes Clientes	35.4	38.2	29.5	26.1	25.4	26.6	29.8	30.4	30.8	0.0	0.0	0.0	272.2
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	59.0	55.3	46.3	40.2	52.1	57.9	65.8	66.7	66.9	0.0	0.0	0.0	510.2
1.2 Otros Ingresos	2.2	2.0	1.4	2.4	1.6	2.4	1.2	1.8	1.3	0.0	0.0	0.0	16.3
Otros Cobros Comerciales	1.9	1.7	1.3	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.2	0.0	0.0	0.0	10.0
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.3	0.3	0.1	1.7	0.9	1.6	0.3	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	6.3
2. Total Gastos	171.3	167.2	166.1	161.1	155.1	169.2	189.8	183.2	186.9	0.0	0.0	0.0	1,549.9
2.1 Compra de Energía	138.5	134.2	135.2	137.7	128.7	132.6	153.4	154.4	160.6	0.0	0.0	0.0	1,275.3
GENCOS	74.6	71.8	64.3	69.4	67.2	51.8	59.7	63.6	61.1	0.0	0.0	0.0	583.5
CDEEE	50.9	43.9	56.9	49.4	45.7	66.0	79.0	79.2	82.7	0.0	0.0	0.0	553.8
EGEHID	11.2	16.7	12.6	17.5	14.4	12.4	12.8	10.1	15.2	0.0	0.0	0.0	123.0
ETED	1.8	1.9	1.4	1.4	1.3	2.3	1.8	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	15.0
2.2 Gastos Operativos (Opex)	30.4	28.0	29.6	23.0	25.3	29.3	28.6	26.9	23.3	0.0	0.0	0.0	244.3
G. Generales & Administrativos	24.9	22.7	25.7	19.0	21.4	25.1	23.4	22.8	18.3	0.0	0.0	0.0	203.5
<i>Personal</i>	8.3	7.9	8.0	7.5	8.6	8.3	9.4	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	76.5
<i>Proveedores</i>	14.1	10.0	13.8	9.7	10.5	14.1	11.3	8.8	7.1	0.0	0.0	0.0	99.4
<i>Impuestos</i>	1.4	2.2	2.9	1.0	1.3	1.4	1.5	1.3	1.1	0.0	0.0	0.0	14.1
<i>Otros</i>	1.2	2.7	1.1	0.8	1.0	1.3	1.1	3.4	0.9	0.0	0.0	0.0	13.6
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	5.4	5.2	3.9	3.9	3.9	4.2	5.2	4.1	5.0	0.0	0.0	0.0	40.8
<i>Pagos a Instituciones Regulatorias</i>	1.2	1.2	0.4	0.3	0.8	1.0	1.4	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	7.5
<i>Pagos tasa 3% Ayuntamientos</i>	4.2	4.0	3.4	3.6	3.2	3.2	3.7	3.7	4.2	0.0	0.0	0.0	33.3
2.3 Gastos Financieros	2.5	5.1	1.4	0.5	1.0	7.3	7.9	1.8	3.0	0.0	0.0	0.0	30.3
Intereses por Financiamientos	2.5	5.1	1.4	0.5	1.0	7.3	7.9	1.8	3.0	0.0	0.0	0.0	30.3
<i>Sobre Préstamos Bancarios</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	0.9	1.8	1.9	0.0	0.0	0.0	5.7
<i>Sobre Facturación Corriente</i>	2.5	5.1	1.4	0.5	0.8	5.4	3.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	20.1
<i>Sobre Deuda Congelada</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(12.8)	(18.1)	(30.9)	(45.1)	(25.2)	(24.5)	(29.3)	(26.1)	(33.2)	0.0	0.0	0.0	(245.4)
4. Balance Operacional (1-2)	(43.4)	(49.2)	(60.4)	(66.2)	(50.0)	(58.7)	(64.6)	(53.1)	(58.2)	0.0	0.0	0.0	(503.7)

Indicadores Financieros | Total EDEs

3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(12.8)	(18.1)	(30.9)	(45.1)	(25.2)	(24.5)	(29.3)	(26.1)	(33.2)	0.0	0.0	0.0	(245.4)
4. Balance Operacional (1-2)	(43.4)	(49.2)	(60.4)	(66.2)	(50.0)	(58.7)	(64.6)	(53.1)	(58.2)	0.0	0.0	0.0	(503.7)
5. Inversiones (CAPEX)	28.4	13.3	20.3	15.3	16.6	13.7	13.2	21.8	5.2	0.0	0.0	0.0	147.8
Inversiones con recursos propios	23.2	12.6	17.4	11.7	13.9	13.0	12.7	21.7	3.4	0.0	0.0	0.0	129.6
Proyecto BID-BM-OFID-CIF-BIRF-BI	5.1	0.8	2.9	3.6	2.8	0.7	0.5	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0	18.2
6. Balance con Inversiones (4-5)	(71.8)	(62.5)	(80.7)	(81.4)	(66.6)	(72.4)	(77.7)	(74.9)	(63.5)	0.0	0.0	0.0	(651.6)
7. Financiamiento	42.0	32.1	14.4	141.2	(46.2)	111.8	(25.9)	262.8	(683.6)	0.0	0.0	0.0	(151.4)
Aportes del gobierno	59.5	59.4	59.0	58.9	58.7	58.5	58.3	58.3	33.3	0.0	0.0	0.0	503.9
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	299.3
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	26.2	26.1	25.8	25.6	25.4	25.3	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	204.6
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
<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	(35.1)	7.1	11.9	98.9	(17.6)	73.8	23.5	84.0	43.6	0.0	0.0	0.0	290.1
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	80.4	50.4	32.7	37.7	7.5	38.9	0.0	0.0	0.0	247.6
<i>Depósitos</i>	(35.1)	7.1	11.9	18.5	(68.0)	41.1	(14.2)	76.5	4.7	0.0	0.0	0.0	42.5
Cambio en cuentas por pagar	12.5	(35.1)	(59.5)	(20.2)	(90.1)	(21.3)	(108.2)	120.3	(762.2)	0.0	0.0	0.0	(963.7)
<i>Generadores</i>	1.8	18.7	(19.4)	(6.1)	(8.9)	8.1	5.0	78.9	(36.8)	0.0	0.0	0.0	41.2
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	(26.2)	(26.2)	(25.8)	(25.7)	(25.7)	(25.4)	(25.1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(180.0)
<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>	36.9	(27.6)	(14.2)	11.6	(55.5)	(3.9)	(88.0)	41.4	(725.4)	0.0	0.0	0.0	(824.9)
<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	5.1	0.8	2.9	3.6	2.8	0.7	0.5	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0	18.2
8. Balance luego de Financiamiento (7+8)	(29.8)	(30.4)	(66.3)	59.8	(112.8)	39.3	(103.6)	187.9	(747.1)	0.0	0.0	0.0	(803.0)

Indicadores Financieros | *Total EDEs*

Deuda Corriente a Septiembre 2020
 Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas

Total EDEs
 Valores en US\$ MM

Empresa	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Total 2020	Total 2016-2020
Grupo AES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	9.49	9.46	9.34	13.43	18.08	19.11	28.68	111.89	111.89
AES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	5.25	5.20	5.10	5.46	9.93	10.42	15.52	59.27	59.27
AES DPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGE ITABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	4.23	4.26	4.24	7.97	8.16	8.69	13.16	52.62	52.62
EGE HAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	2.79	4.03	4.03
CESPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
METALDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PALAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BARRICK PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOS ORIGENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRONIC JRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEAR INVESTMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIO-ENERGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTECRISTI SOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IC POWER DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUPO EOLICO DOMINICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PECASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUAS CLARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WCG ENERGY LTD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	9.49	9.46	9.34	13.43	18.08	20.34	31.47	115.92	115.92
Bice. Acumulado					0.00	4.30	13.79	23.25	32.59	46.02	64.11	84.45	115.92		

Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).

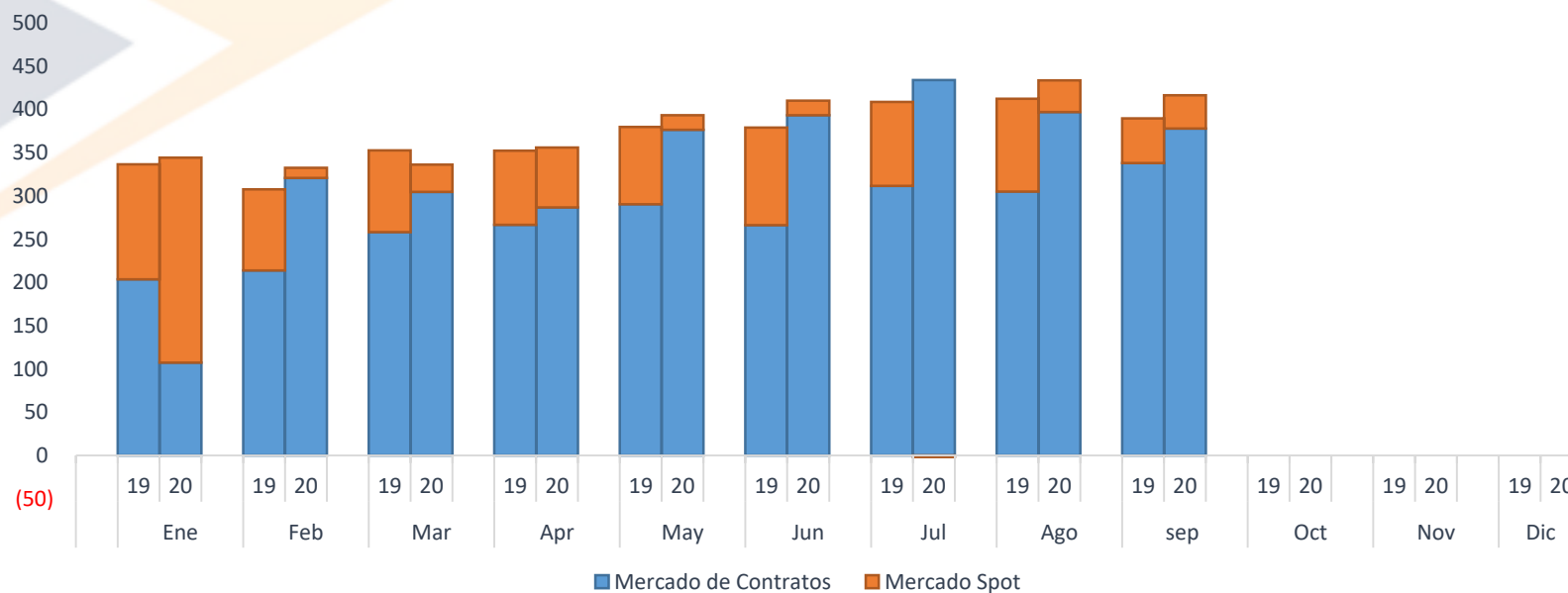


EDENORTE

Compra de Energía por Mercado Edenorte

Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

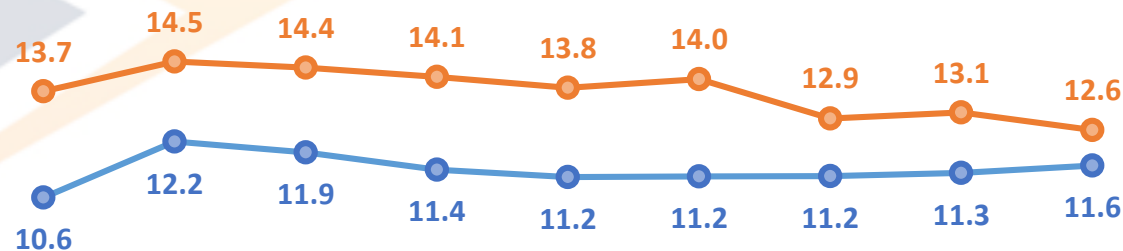
GWh



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Total 2020	344.4	332.7	336.3	356.1	393.4	410.0	432.0	433.5	416.4				3,454.8	3,454.8	
Mercado de Contratos	107.5	320.7	304.9	286.9	376.3	393.3	433.8	396.8	378.1				2,998.4	2,998.4	
Mercado Spot	237.0	12.0	31.4	69.2	17.0	16.7	(1.8)	36.7	38.3				456.4	456.4	
Total 2019	336.5	307.8	352.7	352.4	379.7	379.1	408.7	412.4	389.5	393.4	361.9	358.6	4,432.6	3,318.8	
Mercado de Contratos	203.8	214.1	258.2	266.5	290.5	266.5	311.6	305.3	338.2	335.1	293.1	303.3	3,386.1	2,454.6	
Mercado Spot	132.7	93.7	94.5	85.9	89.3	112.6	97.1	107.1	51.3	58.3	68.9	55.2	1,046.5	864.2	
Diferencia Total	7.9	24.9	(16.4)	3.7	13.6	30.9	23.3	21.1	26.9					136.1	4.1%

Indicadores de Compra de Energía | *Edenorte*

Precio Medio de Compra de Energía
Edenorte
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019
 USCents/kWh



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

—●— Ejecutado 2019 —●— Ejecutado 2020

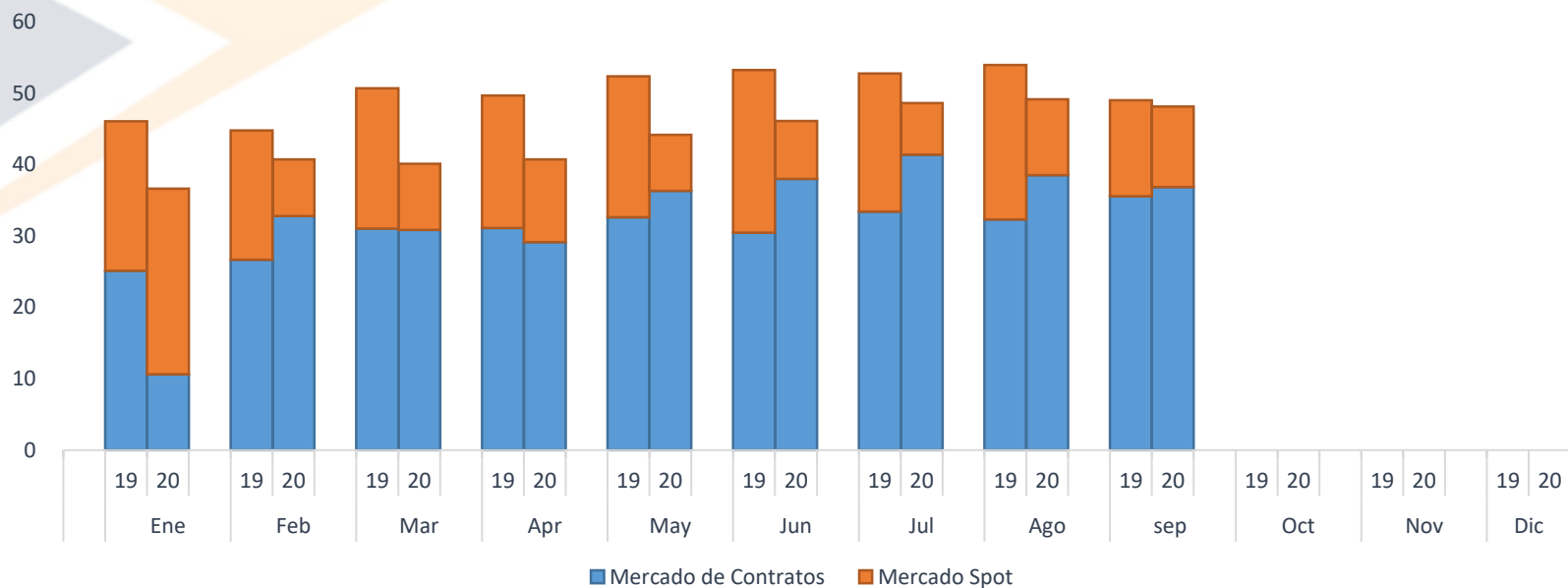
Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
	Ejecutado 2020	10.64	12.24	11.93	11.44	11.23	11.24	11.25	11.34	11.56				11.41	11.41
Ejecutado 2019	13.68	14.54	14.37	14.10	13.79	14.04	12.91	13.08	12.58	12.40	12.49	11.98	13.30	13.63	
Diferencia contra ejecutado 2019	(3.05)	(2.30)	(2.44)	(2.66)	(2.56)	(2.79)	(1.66)	(1.74)	(1.02)					(2.22)	-16.3%

Factura Compra de Energía por Mercado

Edenorte

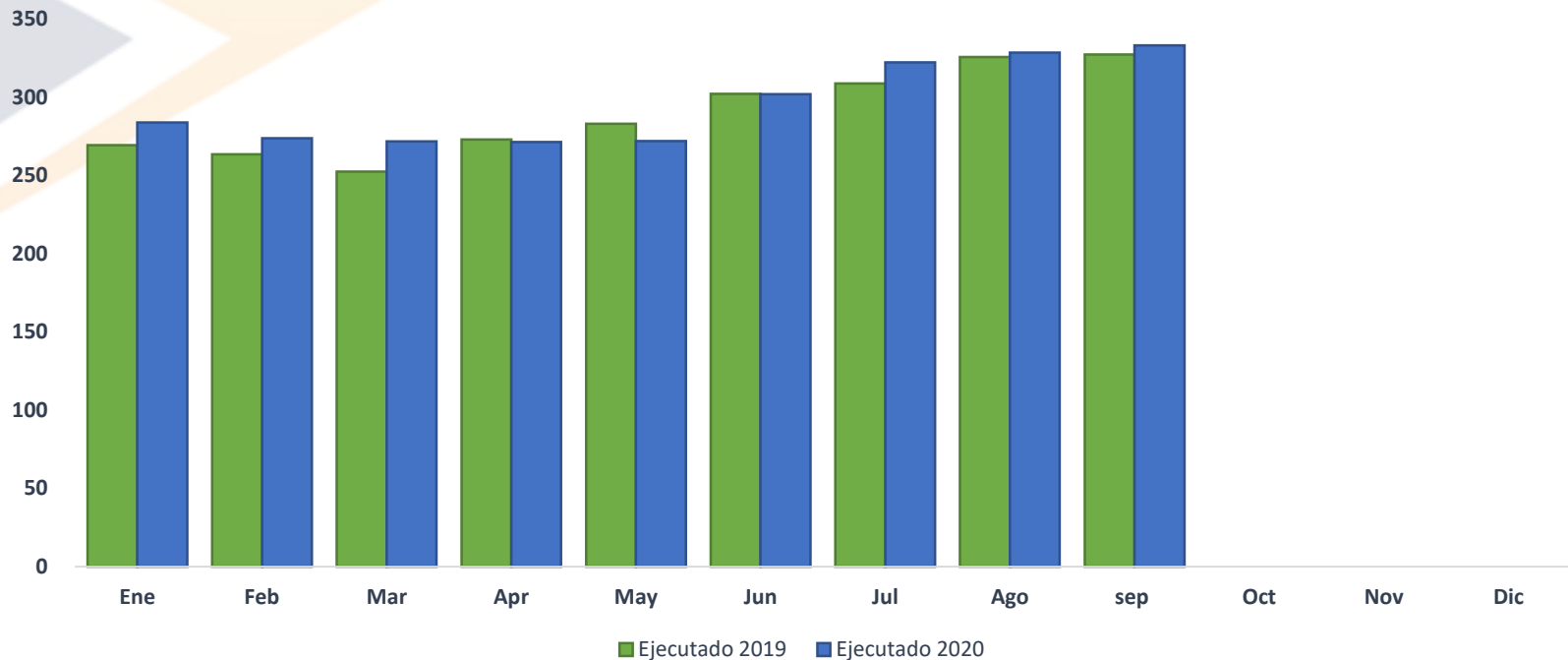
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

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-Sep	Var. Ene-Sep
Total 2020	36.6	40.7	40.1	40.7	44.2	46.1	48.6	49.2	48.1				394.4	394.4	
Mercado de Contratos	10.6	32.8	30.8	29.1	36.3	38.0	41.4	38.5	36.9				294.4	294.4	
Mercado Spot	26.0	7.9	9.3	11.6	7.9	8.1	7.2	10.7	11.3				100.0	100.0	
Total 2019	46.0	44.8	50.7	49.7	52.4	53.2	52.8	53.9	49.0	48.8	45.2	42.9	589.4	452.4	
Mercado de Contratos	25.1	26.7	31.0	31.1	32.6	30.4	33.4	32.3	35.6	34.4	30.7	31.7	375.1	278.2	
Mercado Spot	20.9	18.1	19.6	18.6	19.7	22.8	19.4	21.7	13.4	14.4	14.5	11.3	214.3	174.2	
Diferencia Total	(9.4)	(4.0)	(10.6)	(8.9)	(8.2)	(7.1)	(4.2)	(4.8)	(0.9)					(58.1)	-12.8%

**Energía Facturada
Edenorte
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019**
GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	283.8	273.7	271.7	271.3	271.9	301.9	322.3	328.5	333.1				2,658.0	2,658.0	
Ejecutado 2019	269.3	263.5	252.3	272.9	283.0	302.0	308.8	325.6	327.3	309.7	320.7	289.6	3,524.6	2,604.7	
Diferencia contra ejecutado 2019	14.4	10.2	19.4	(1.7)	(11.2)	(0.1)	13.5	2.9	5.8					53.3	2.0%

Precio Medio de Venta de Energía Edenorte Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 RD\$/kWh

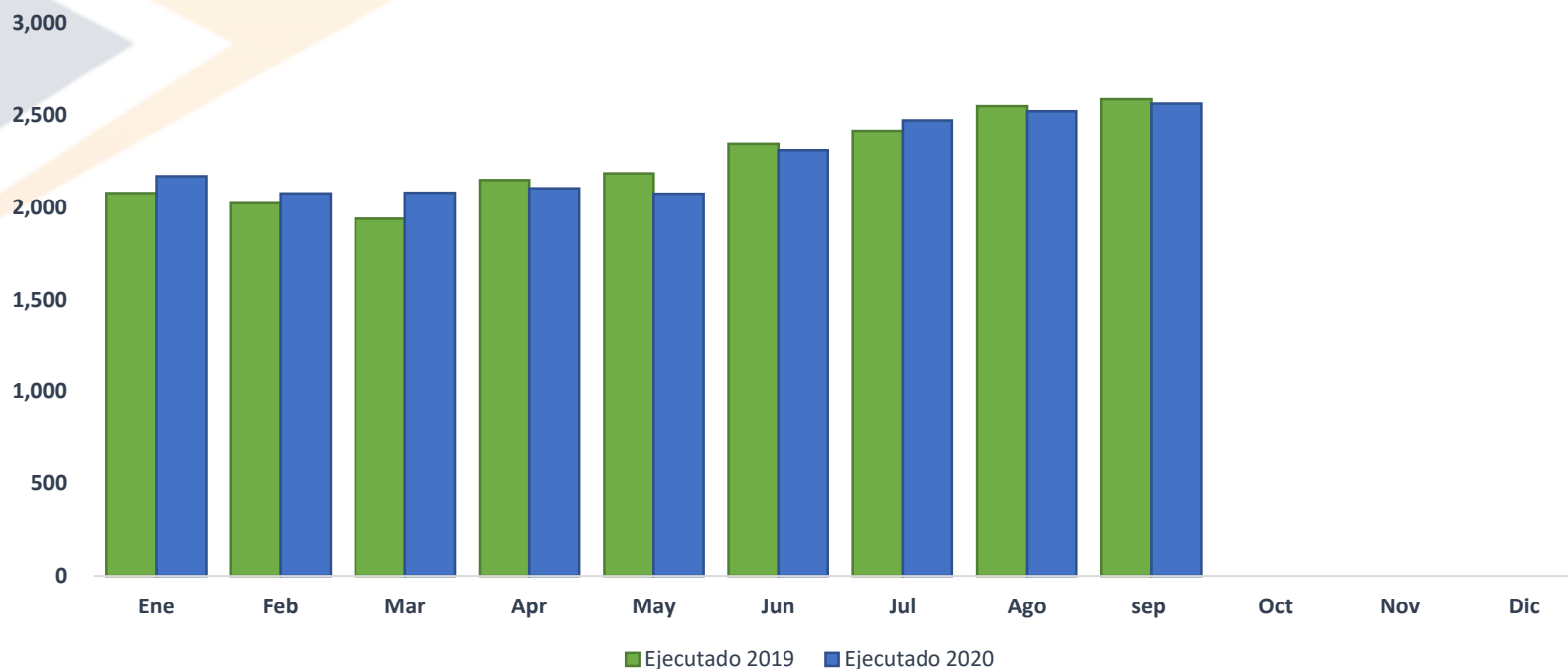


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2019 ● Ejecutado 2020

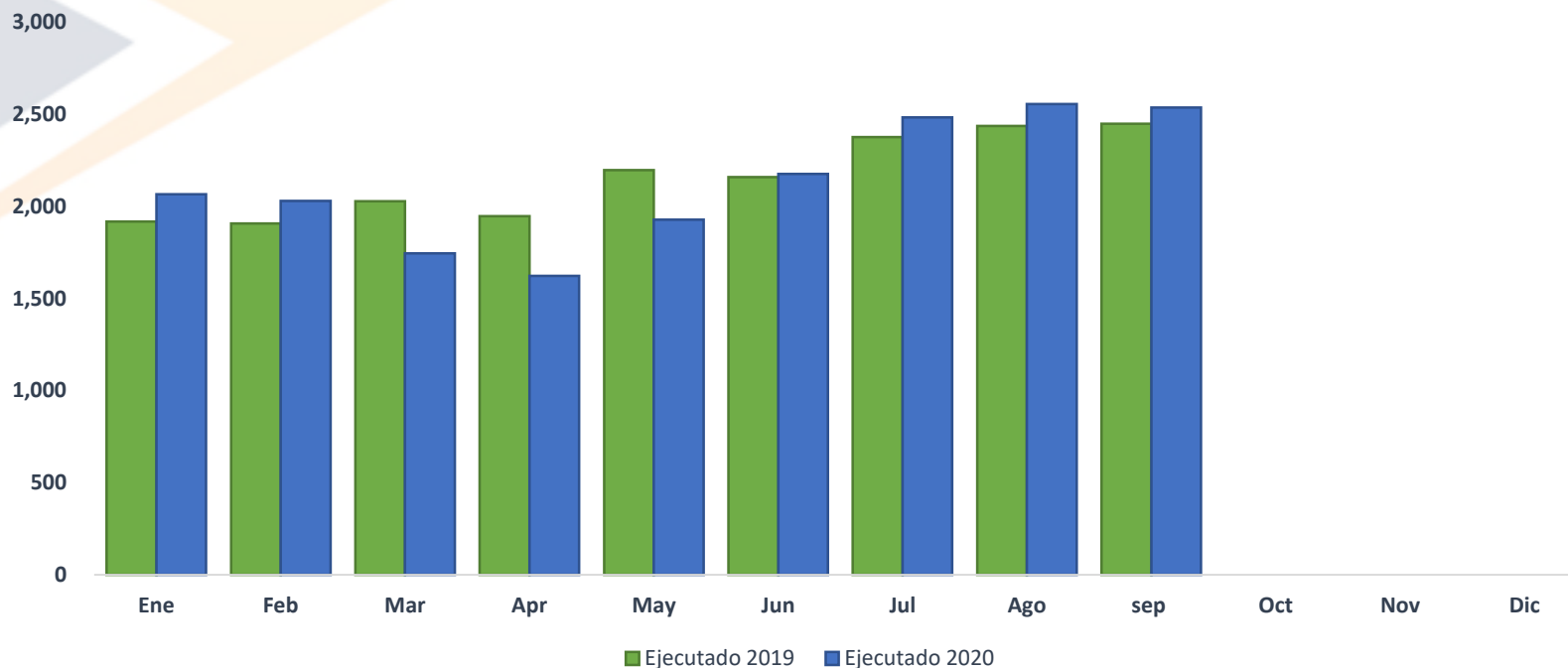
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene												Total	Prom. Ene-Sep	Var. Ene-Sep		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Ejecutado 2020	7.64	7.58	7.65	7.75	7.63	7.65	7.66	7.67	7.69							7.66	7.66
Ejecutado 2019	7.71	7.67	7.68	7.87	7.72	7.77	7.82	7.82	7.90	7.69	7.66	7.67				7.75	7.78
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.07)	(0.09)	(0.03)	(0.12)	(0.09)	(0.12)	(0.15)	(0.15)	(0.21)							(0.12)	-1.5%

Facturación por Venta de Energía Edenorte Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 RD\$ MM



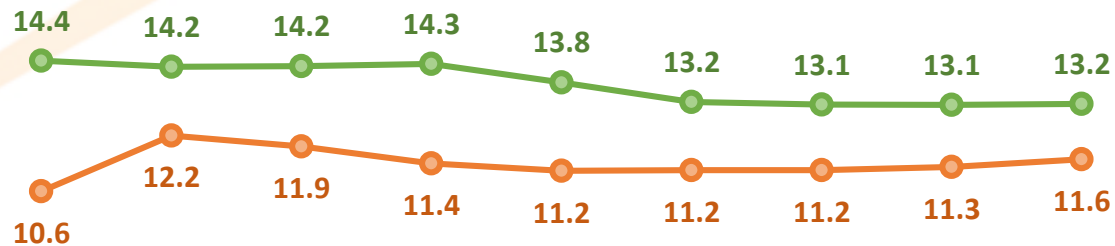
Comparativo Factura por Venta de Energía Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	2,169	2,075	2,078	2,102	2,073	2,310	2,469	2,520	2,561				20,358	20,358	
Ejecutado 2019	2,077	2,022	1,937	2,148	2,185	2,345	2,413	2,547	2,586	2,382	2,456	2,222	27,320	20,260	
Diferencia contra ejecutado 2019	93	54	141	(46)	(112)	(35)	56	(27)	(25)					98	0.5%

Cobros por Venta de Energía Edenorte Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 RD\$ MM



Comparativo Cobros Total Ede's (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	2,066	2,030	1,744	1,623	1,928	2,175	2,483	2,554	2,535				19,137	19,137	
Ejecutado 2019	1,917	1,906	2,027	1,947	2,197	2,158	2,375	2,435	2,448	2,524	2,314	2,363	26,611	19,410	
Diferencia contra ejecutado 2019	149	124	(282)	(324)	(269)	17	107	119	87					(274)	-1.4%

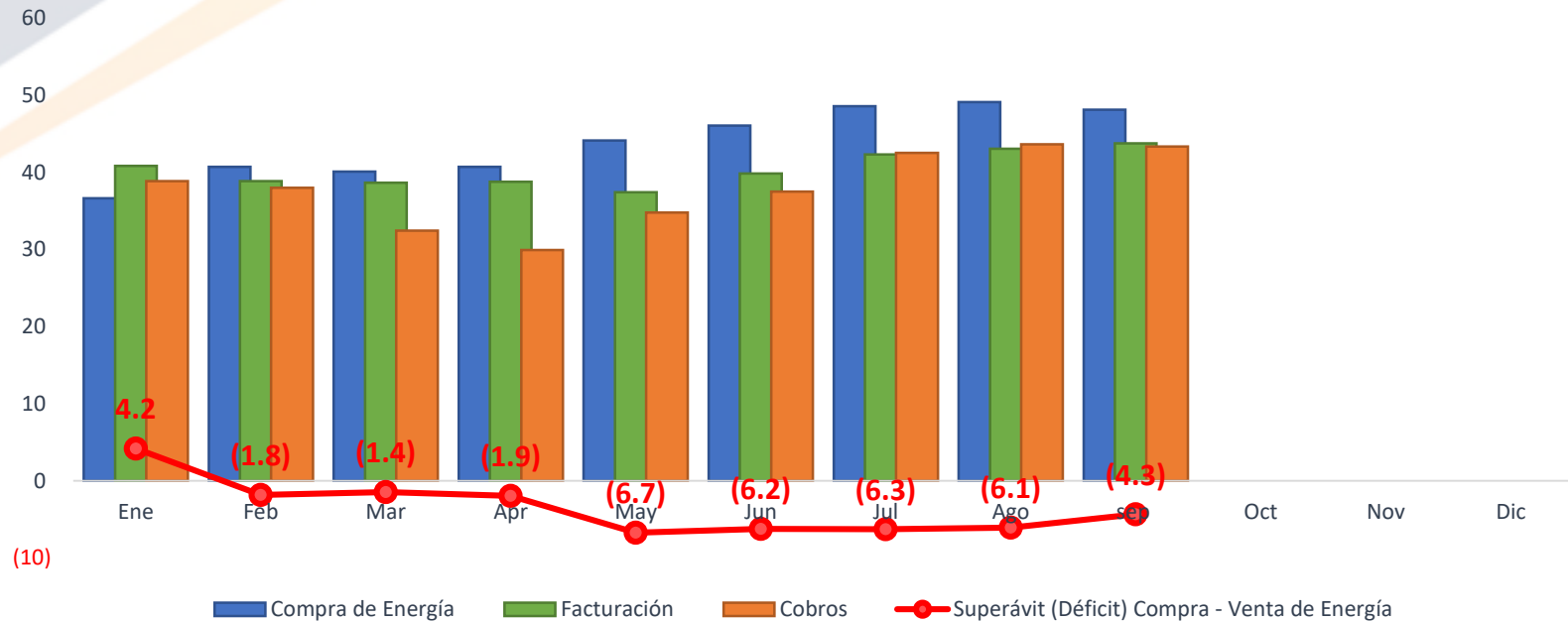
Precio Medio de Compra y Venta de Energía
Edenorte
Enero - Septiembre 2020
 USCents/kWh



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	14.39	14.21	14.23	14.30	13.77	13.20	13.13	13.12	13.15				13.68	
Precio medio de compra	10.64	12.24	11.93	11.44	11.23	11.24	11.25	11.34	11.56				11.41	
Márgen de venta	3.75	1.97	2.30	2.86	2.54	1.96	1.88	1.78	1.59				2.27	19.9%

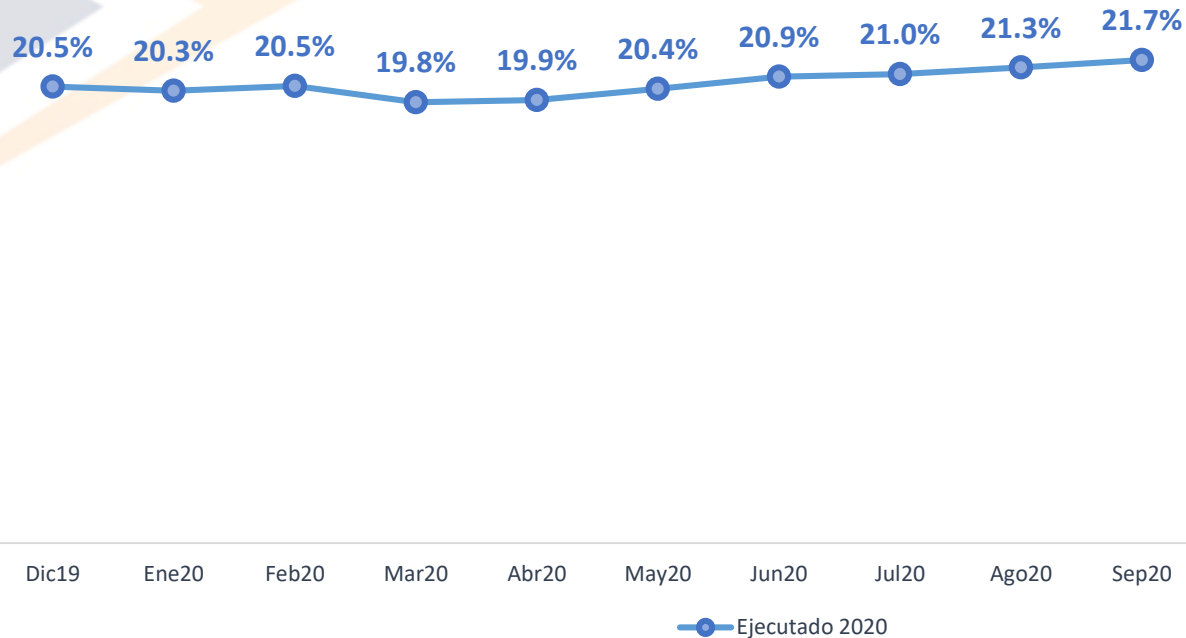
Factura de Compra - Facturación - Cobros Edenorte Enero - Septiembre 2020

US\$ MM



Total (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	36.6	40.7	40.1	40.7	44.2	46.1	48.6	49.2	48.1				394.4	
Facturación	40.8	38.9	38.7	38.8	37.4	39.9	42.3	43.1	43.8				363.7	
Cobros	38.9	38.0	32.5	29.9	34.8	37.5	42.5	43.7	43.4				341.2	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	4.2	(1.8)	(1.4)	(1.9)	(6.7)	(6.2)	(6.3)	(6.1)	(4.3)				(30.7)	-8.4%

Pérdidas - Año Móvil Edenorte Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 Valores Porcentuales



Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	20.5%	20.3%	20.5%	19.8%	19.9%	20.4%	20.9%	21.0%	21.3%	21.7%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		(0.2)	0.0	(0.7)	(0.6)	(0.1)	0.5	0.6	0.9	1.2			

Cobranzas - Año Móvil Edenorte Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 Valores Porcentuales

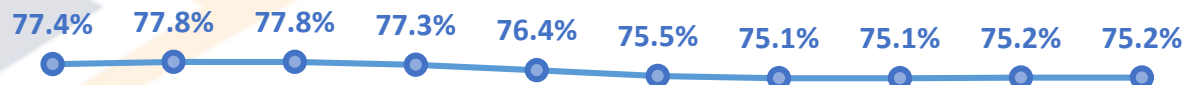


Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● Ejecutado 2020

Comparativo Cobranzas - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	97.4%	97.6%	97.9%	96.3%	95.4%	94.8%	95.0%	95.1%	95.6%	96.0%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.2	0.5	(1.0)	(2.0)	(2.6)	(2.4)	(2.2)	(1.7)	(1.3)			

CRI - Año Móvil Edenorte Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 Valores Porcentuales



Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● Ejecutado 2020

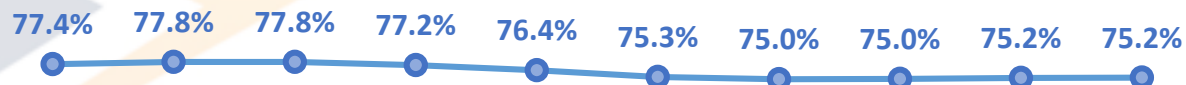
Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	77.4%	77.8%	77.8%	77.3%	76.4%	75.5%	75.1%	75.1%	75.2%	75.2%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.4	0.4	(0.1)	(1.0)	(1.9)	(2.3)	(2.3)	(2.2)	(2.2)			

Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil

Edenorte

Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

Valores Porcentuales

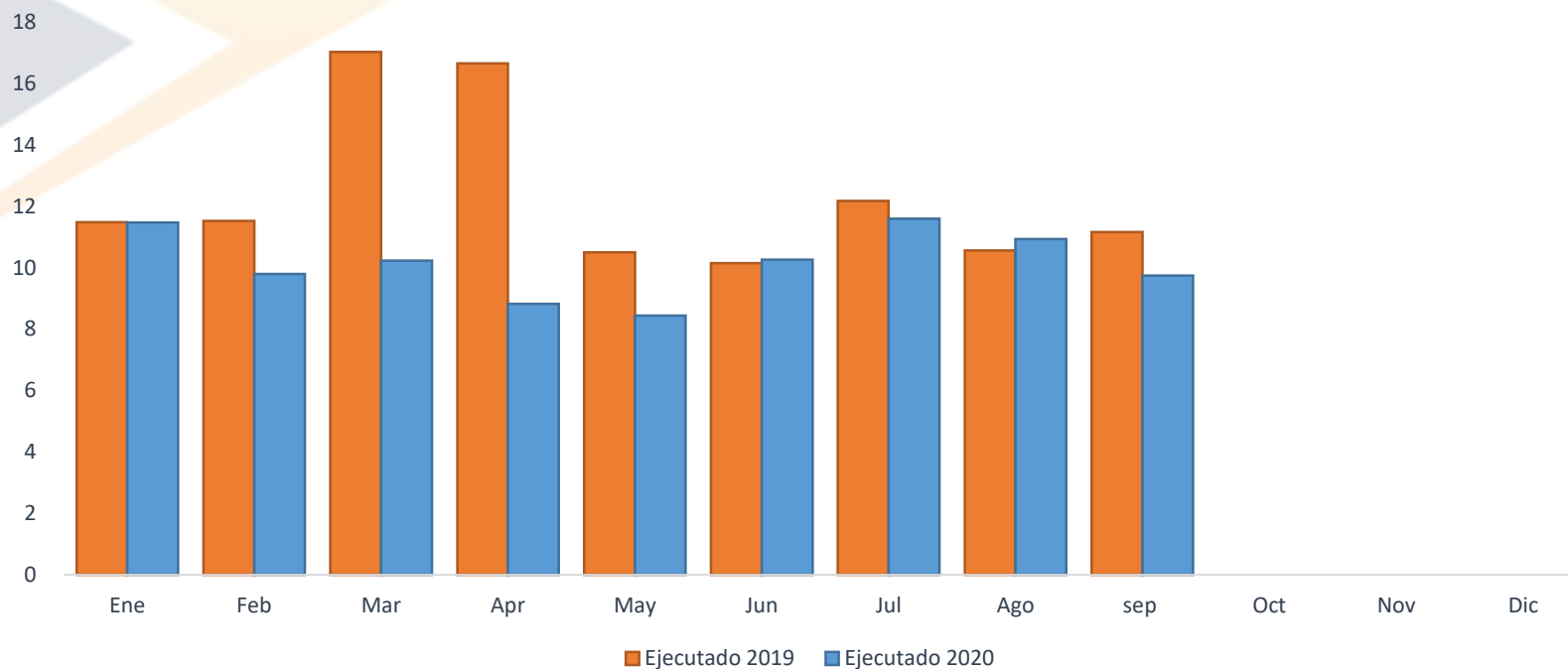


Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● Ejecutado 2020

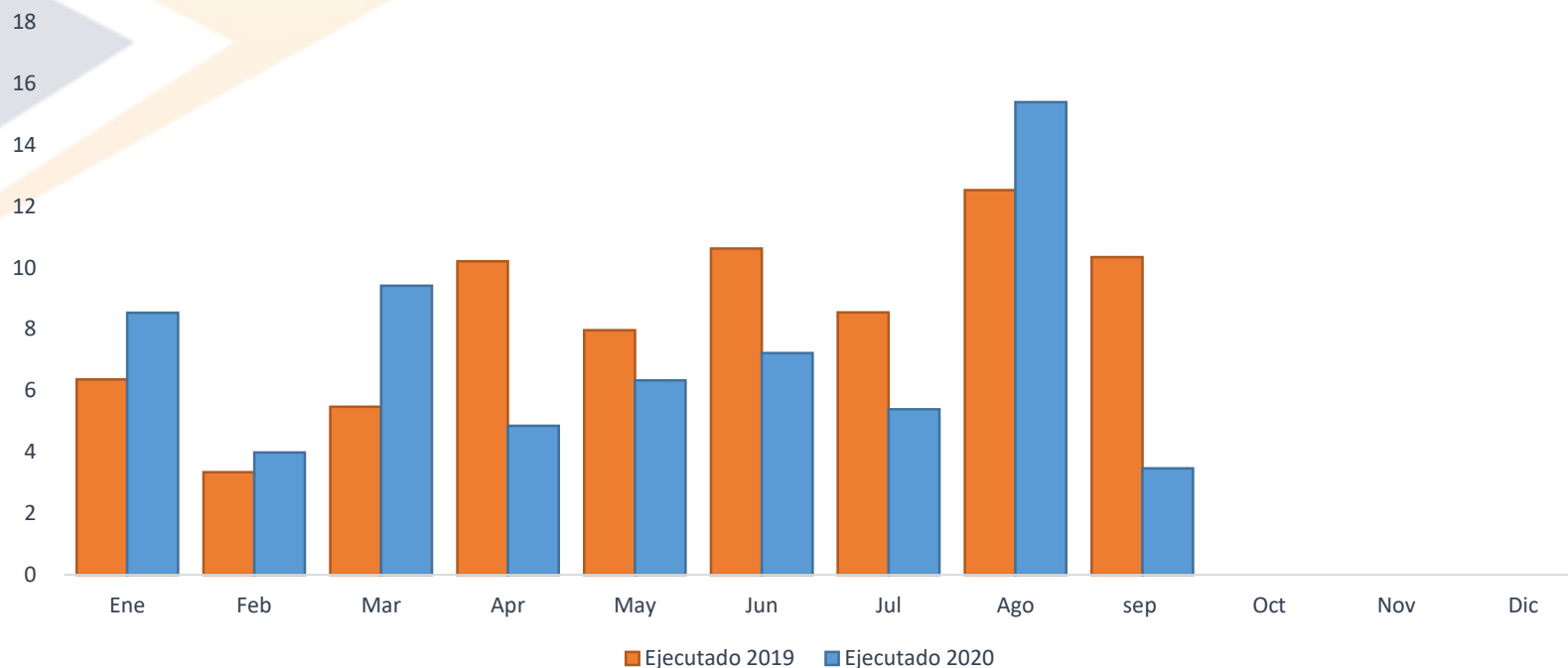
Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	77.4%	77.8%	77.8%	77.2%	76.4%	75.3%	75.0%	75.0%	75.2%	75.2%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.3	0.3	(0.2)	(1.0)	(2.1)	(2.4)	(2.4)	(2.3)	(2.2)			

Gastos Operativos Edenorte Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	11.5	9.8	10.2	8.8	8.4	10.3	11.6	10.9	9.7				91.3	91.3	
Ejecutado 2019	11.5	11.5	17.0	16.7	10.5	10.1	12.2	10.6	11.2	11.7	10.9	13.0	146.8	111.2	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.0)	(1.7)	(6.8)	(7.8)	(2.1)	0.1	(0.6)	0.4	(1.4)					(19.9)	-17.9%

Inversiones Edenorte Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	8.5	4.0	9.4	4.9	6.3	7.2	5.4	15.4	3.5				64.6	64.6	
Ejecutado 2019	6.4	3.3	5.5	10.2	8.0	10.6	8.5	12.5	10.3	9.9	11.1	15.2	111.6	75.4	
Diferencia contra ejecutado 2019	2.2	0.6	3.9	(5.4)	(1.6)	(3.4)	(3.2)	2.9	(6.9)					(10.8)	-14.3%

Indicadores Financieros | Edenorte

Resultado Financiero Edenorte
A Septiembre 2020
Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Septiembre 2020												Acumulado a Septiembre
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	39.9	38.8	33.0	31.9	35.3	38.9	43.0	44.5	44.0	0.0	0.0	0.0	349.2
1.1 Ingresos por Venta de Energía	38.9	38.0	32.5	29.9	34.8	37.5	42.5	43.7	43.4	0.0	0.0	0.0	341.2
UNR	4.0	4.0	3.2	3.1	2.2	2.6	3.0	3.5	3.9	0.0	0.0	0.0	29.6
Instituciones No Cortables	1.5	3.3	3.1	3.2	3.1	2.6	3.1	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	26.1
Inst. Gubernamentales Cortables	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	4.3
Ayuntamientos	1.1	1.0	1.0	0.8	0.7	0.9	0.9	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	8.7
Grandes Clientes	10.0	8.6	7.9	7.1	7.6	8.1	8.5	8.7	8.9	0.0	0.0	0.0	75.6
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	21.6	20.5	16.8	15.3	20.7	22.9	26.6	26.8	25.9	0.0	0.0	0.0	197.0
1.2 Otros Ingresos	1.0	0.7	0.5	2.0	0.5	1.3	0.5	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	7.9
Otros Cobros Comerciales	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	4.1
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.3	0.1	0.1	1.6	0.2	1.0	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	3.9
2. Total Gastos	55.9	50.6	55.2	51.6	50.6	55.6	67.2	59.0	62.4	0.0	0.0	0.0	508.1
2.1 Compra de Energía	44.3	39.6	44.6	42.7	41.6	44.5	54.5	47.7	51.9	0.0	0.0	0.0	411.4
GENCOS	18.8	24.3	15.3	15.2	17.2	14.5	14.3	13.8	18.0	0.0	0.0	0.0	151.3
CDEEE	21.6	7.5	25.1	21.9	19.8	25.7	35.8	31.8	28.3	0.0	0.0	0.0	217.6
EGEHID	3.6	7.0	3.8	5.0	4.2	3.7	3.8	1.7	5.0	0.0	0.0	0.0	37.7
ETED	0.4	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	4.8
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)	11.5	9.8	10.2	8.8	8.4	10.3	11.6	10.9	9.7	0.0	0.0	0.0	91.3
G. Generales & Administrativos	8.5	7.0	7.8	6.6	6.5	7.8	8.6	8.0	6.8	0.0	0.0	0.0	67.6
<i>Personal</i>	2.5	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	3.1	2.2	2.7	0.0	0.0	0.0	20.8
<i>Proveedores</i>	5.2	3.9	4.9	3.9	3.9	5.2	4.8	4.7	3.5	0.0	0.0	0.0	40.0
<i>Impuestos</i>	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	3.5
<i>Otros</i>	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	3.2
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	2.9	2.8	2.5	2.2	1.9	2.4	3.0	2.9	3.0	0.0	0.0	0.0	23.7
<i>Pagos a Instituciones Regulatorias</i>	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	2.4
<i>Pagos tasa 3% Ayuntamientos</i>	2.6	2.5	2.2	2.2	1.7	2.2	2.7	2.8	2.5	0.0	0.0	0.0	21.3
2.3 Gastos Financieros	0.1	1.2	0.4	0.1	0.5	0.9	1.1	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	5.4
Intereses por Financiamientos	0.1	1.2	0.4	0.1	0.5	0.9	1.1	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	5.4
<i>Sobre Préstamos Bancarios</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2
<i>Sobre Facturación Corriente</i>	0.1	1.2	0.4	0.1	0.5	0.7	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	3.8
<i>Sobre Deuda Congelada</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(5.4)	(1.6)	(12.2)	(12.7)	(6.8)	(6.9)	(11.9)	(4.0)	(8.5)	0.0	0.0	0.0	(70.2)
4. Balance Operacional (1-2)	(16.0)	(11.9)	(22.3)	(19.7)	(15.3)	(16.8)	(24.1)	(14.5)	(18.4)	0.0	0.0	0.0	(159.0)

Indicadores Financieros | *Edenorte*

3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(5.4)	(1.6)	(12.2)	(12.7)	(6.8)	(6.9)	(11.9)	(4.0)	(8.5)	0.0	0.0	0.0	(70.2)
4. Balance Operacional (1-2)	(16.0)	(11.9)	(22.3)	(19.7)	(15.3)	(16.8)	(24.1)	(14.5)	(18.4)	0.0	0.0	0.0	(159.0)
5. Inversiones (CAPEX)	8.5	4.0	9.4	4.9	6.3	7.2	5.4	15.4	3.5	0.0	0.0	0.0	64.6
Inversiones con recursos propios	8.1	3.7	7.7	3.5	5.4	7.0	5.3	15.3	2.3	0.0	0.0	0.0	58.2
Proyecto BID-BM-OFID-CIF-BIRF-BI	0.5	0.2	1.7	1.4	1.0	0.3	0.1	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	6.3
6. Balance con Inversiones (4-5)	(24.5)	(15.8)	(31.7)	(24.5)	(21.7)	(24.0)	(29.5)	(29.9)	(21.9)	0.0	0.0	0.0	(223.5)
7. Financiamiento	32.6	(14.2)	(4.1)	50.8	(20.8)	39.3	(33.4)	95.8	(330.9)	0.0	0.0	0.0	(184.9)
Aportes del gobierno	22.4	22.4	22.2	22.2	22.1	22.0	22.0	22.0	12.5	0.0	0.0	0.0	189.7
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	112.2
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	9.9	9.9	9.8	9.7	9.6	9.6	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	77.5
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
Aportes 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
Aportes CDEEE para capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Balances Banca Comercial	2.7	(10.2)	(6.2)	25.6	(11.3)	16.1	2.6	28.1	30.9	0.0	0.0	0.0	78.2
Créditos	0.0	0.0	0.0	9.2	11.4	8.6	8.1	7.5	14.9	0.0	0.0	0.0	59.8
Depósitos	2.7	(10.2)	(6.2)	16.4	(22.7)	7.4	(5.5)	20.6	16.0	0.0	0.0	0.0	18.4
Cambio en cuentas por pagar	7.1	(26.6)	(21.8)	1.7	(32.6)	0.9	(58.1)	45.7	(375.4)	0.0	0.0	0.0	(459.2)
Generadores	0.7	(2.5)	(7.3)	6.6	(0.4)	3.8	(3.6)	29.3	(15.8)	0.0	0.0	0.0	10.9
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	(9.9)	(9.9)	(9.8)	(9.7)	(9.6)	(9.6)	(9.5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(68.0)
<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
CDEEE, EGEHID, ETED	16.3	(14.2)	(4.8)	4.7	(22.6)	6.7	(45.0)	16.4	(359.6)	0.0	0.0	0.0	(402.0)
Deuda Congelada	0.0	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	0.5	0.2	1.7	1.4	1.0	0.3	0.1	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	6.3
8. Balance luego de Financiamiento (7+8)	8.1	(30.0)	(35.8)	26.3	(42.5)	15.3	(62.9)	65.9	(352.8)	0.0	0.0	0.0	(408.5)

Indicadores Financieros | *Edenorte*

Deuda Corriente a Septiembre 2020
 Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
 Edenorte
 Valores en US\$ MM

Empresa	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Total 2020	Total 2016-2020
Grupo AES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	7.65	8.12	8.62	27.81	27.81
AES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.43	4.67	13.30	13.30
AES DPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGE ITABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	3.45	3.69	3.96	14.51	14.51
EGE HAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.77	0.81	0.81
CESPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
METALDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PALAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BARRICK PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOS ORIGENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRONIC JRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEAR INVESTMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIO-ENERGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTECRISTI SOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IC POWER DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUPO EOLICO DOMINICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PECASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WCG ENERGY LTD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	7.65	8.16	9.39	28.62	28.62
Blce. Acumulado					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	11.07	19.22	28.62		

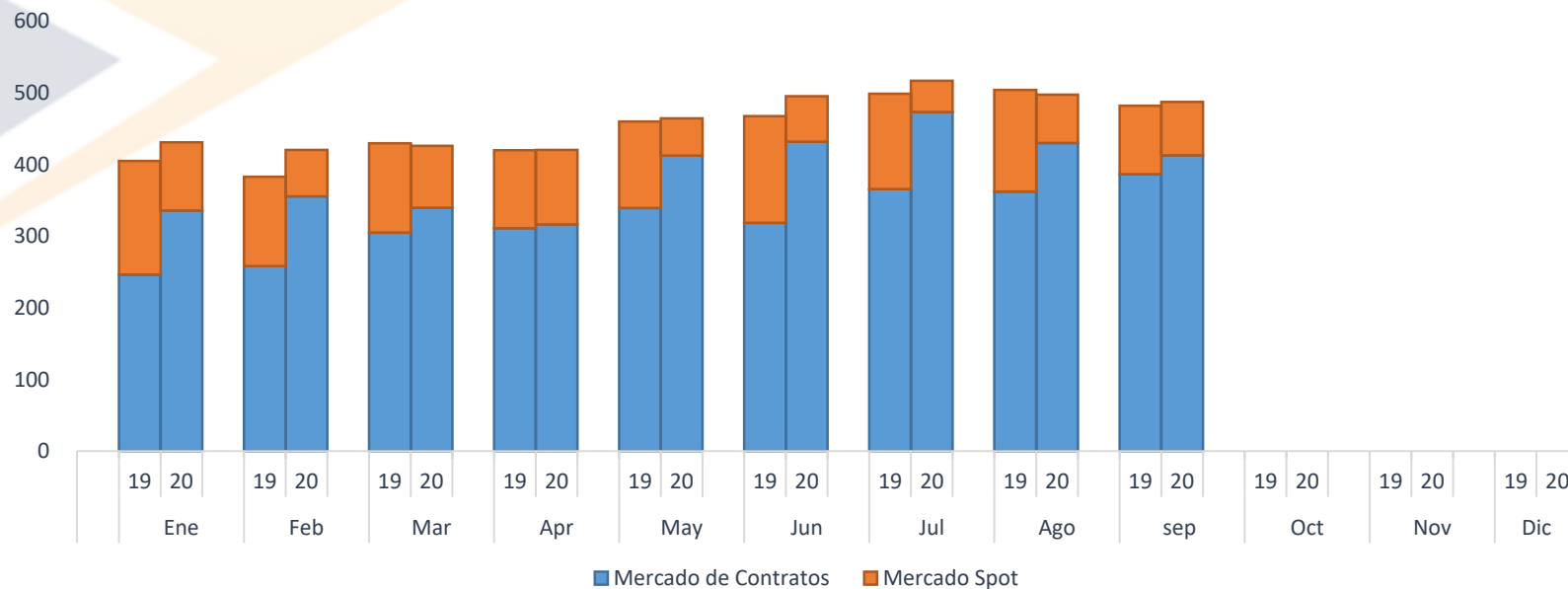


EDESUR

Compra de Energía por Mercado Edesur

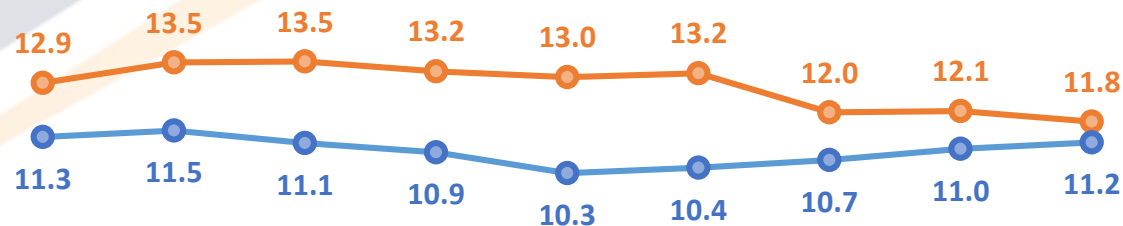
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

GWh



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Total 2020	430.9	420.7	426.2	420.4	464.6	495.4	516.9	497.8	487.3				4,160.0	4,160.0	
Mercado de Contratos	335.9	355.5	340.0	316.3	412.7	432.0	473.1	430.3	413.0				3,508.7	3,508.7	
Mercado Spot	95.0	65.2	86.2	104.1	51.9	63.3	43.7	67.5	74.3				651.2	651.2	
Total 2019	405.2	382.8	429.7	420.0	460.3	467.8	498.8	504.2	482.1	496.2	458.5	450.7	5,456.4	4,050.9	
Mercado de Contratos	246.4	258.3	305.1	310.9	339.2	318.5	365.6	362.1	386.5	393.9	344.6	395.2	4,026.3	2,892.6	
Mercado Spot	158.9	124.5	124.6	109.0	121.0	149.3	133.2	142.2	95.5	102.4	113.9	55.5	1,430.1	1,158.3	
Diferencia Total	25.7	37.9	(3.6)	0.4	4.4	27.5	18.0	(6.5)	5.2				109.1	2.7%	

Precio Medio de Compra de Energía Edesur Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 USCents/kWh



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

—●— Ejecutado 2019 —●— Ejecutado 2020

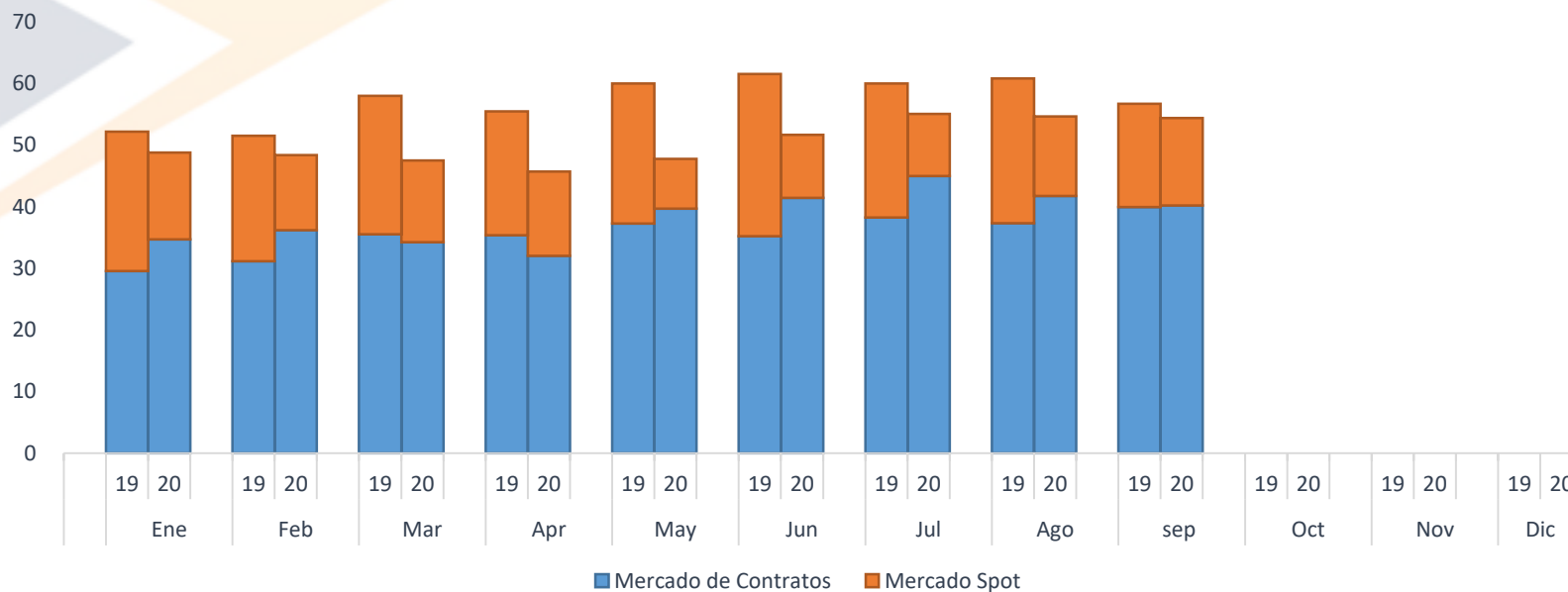
Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	11.32	11.51	11.14	10.88	10.28	10.44	10.66	10.98	11.16				10.91	10.91	
Ejecutado 2019	12.88	13.46	13.49	13.21	13.04	13.15	12.03	12.06	11.76	11.30	11.49	10.69	12.34	12.74	
Diferencia contra ejecutado 2019	(1.56)	(1.95)	(2.35)	(2.33)	(2.76)	(2.72)	(1.37)	(1.08)	(0.60)					(1.83)	-14.4%

Factura Compra de Energía por Mercado

Edesur

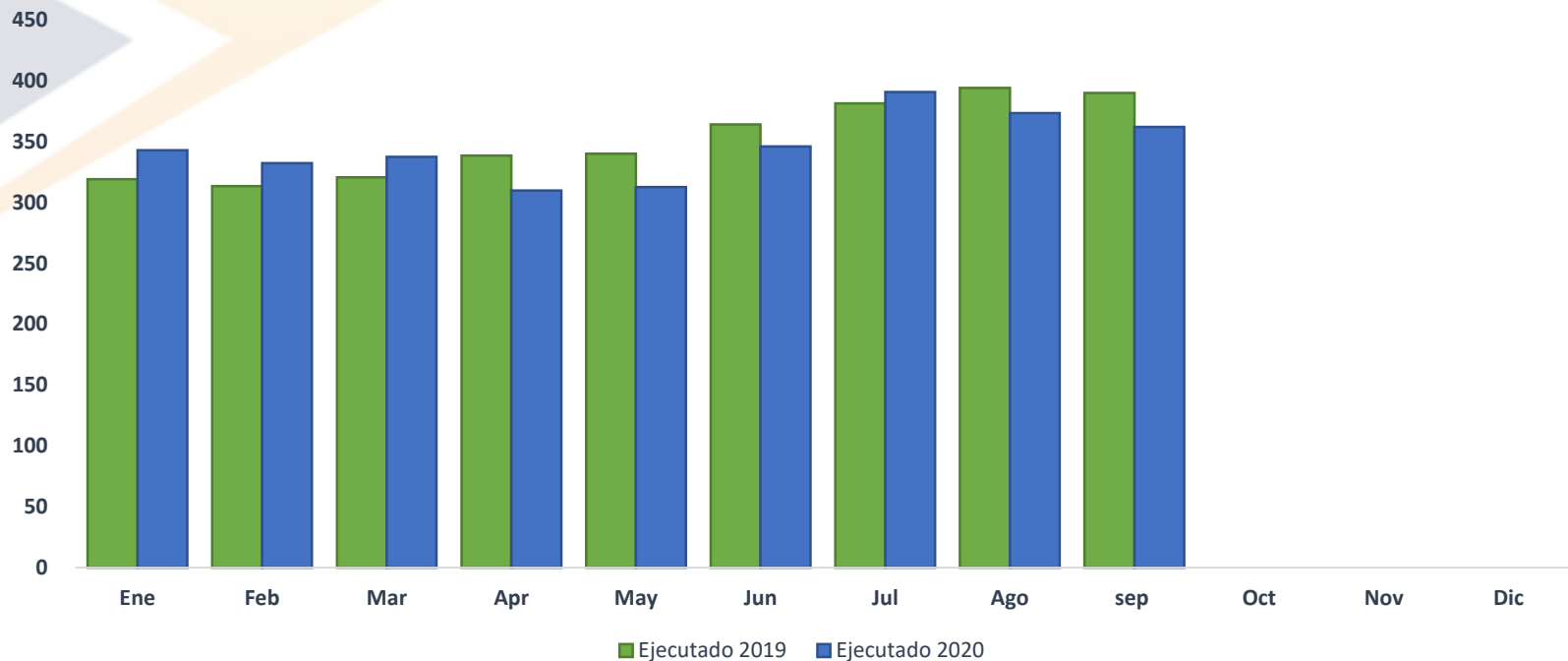
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

US\$ MM



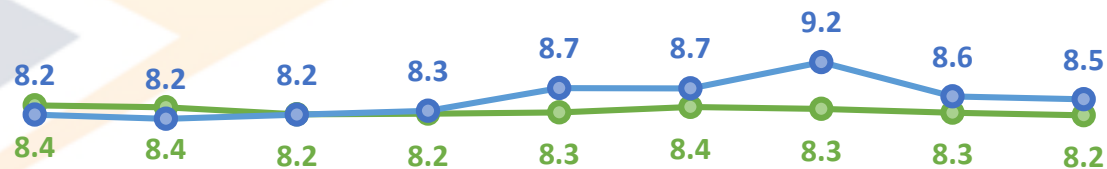
Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Total 2020	48.8	48.4	47.5	45.7	47.8	51.7	55.1	54.7	54.4				454.0	454.0	
Mercado de Contratos	34.7	36.2	34.3	32.0	39.7	41.4	45.0	41.8	40.2				345.3	345.3	
Mercado Spot	14.1	12.2	13.2	13.7	8.1	10.3	10.1	12.9	14.2				108.7	108.7	
Total 2019	52.2	51.5	58.0	55.5	60.0	61.5	60.0	60.8	56.7	56.1	52.7	48.2	673.2	516.3	
Mercado de Contratos	29.6	31.1	35.5	35.4	37.3	35.2	38.2	37.3	39.9	39.5	35.5	39.5	434.1	319.6	
Mercado Spot	22.6	20.4	22.5	20.1	22.8	26.3	21.7	23.5	16.8	16.6	17.2	8.7	239.1	196.6	
Diferencia Total	(3.4)	(3.1)	(10.5)	(9.7)	(12.2)	(9.8)	(4.9)	(6.2)	(2.3)				(62.2)	(62.2)	-12.1%

Energía Facturada Edesur Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	342.8	332.2	337.5	309.8	312.6	346.0	390.7	373.3	362.1				3,107.1	3,107.1	
Ejecutado 2019	319.0	313.4	320.8	338.5	340.0	364.1	381.4	393.9	389.8	382.9	380.4	365.5	4,289.7	3,160.9	
Diferencia contra ejecutado 2019	23.8	18.8	16.8	(28.7)	(27.5)	(18.0)	9.3	(20.6)	(27.7)					(53.8)	-1.7%

**Precio Medio de Venta de Energía
Edesur
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019
RD\$/kWh**

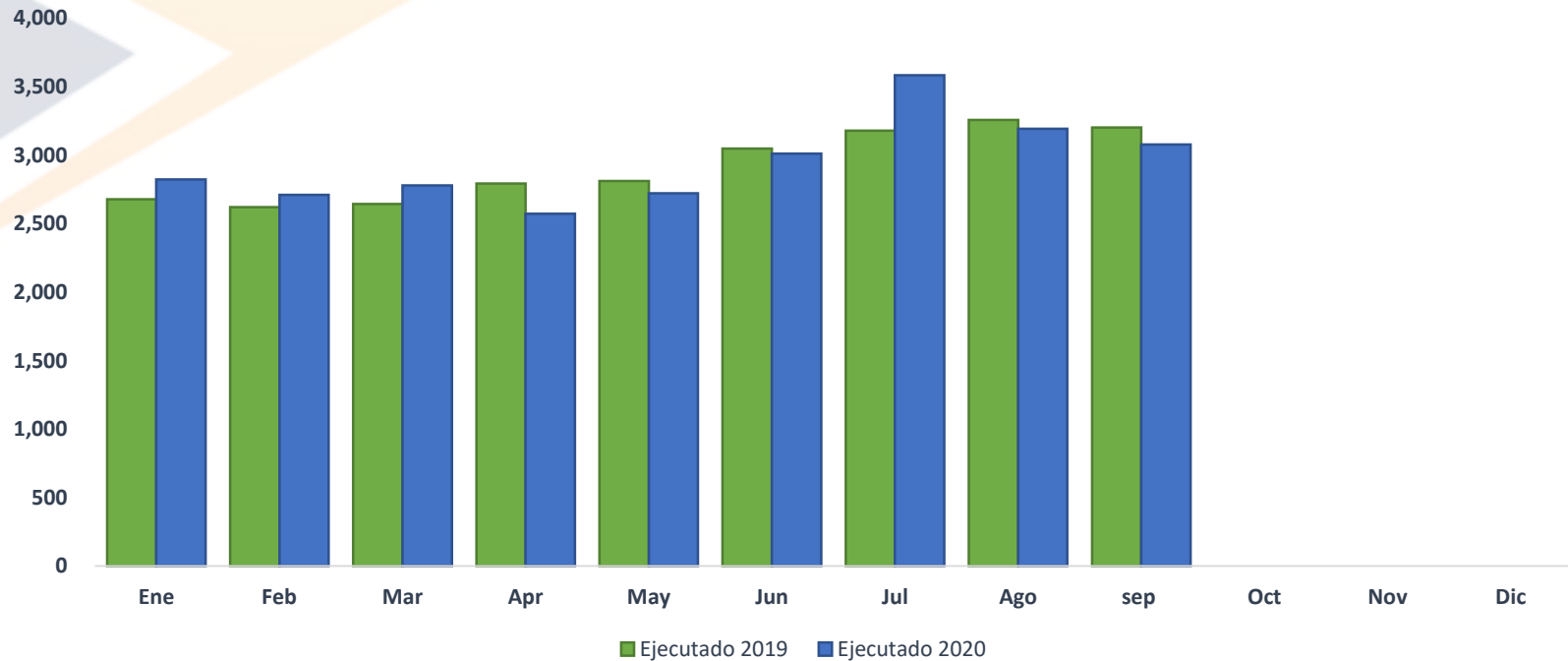


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2019 ● Ejecutado 2020

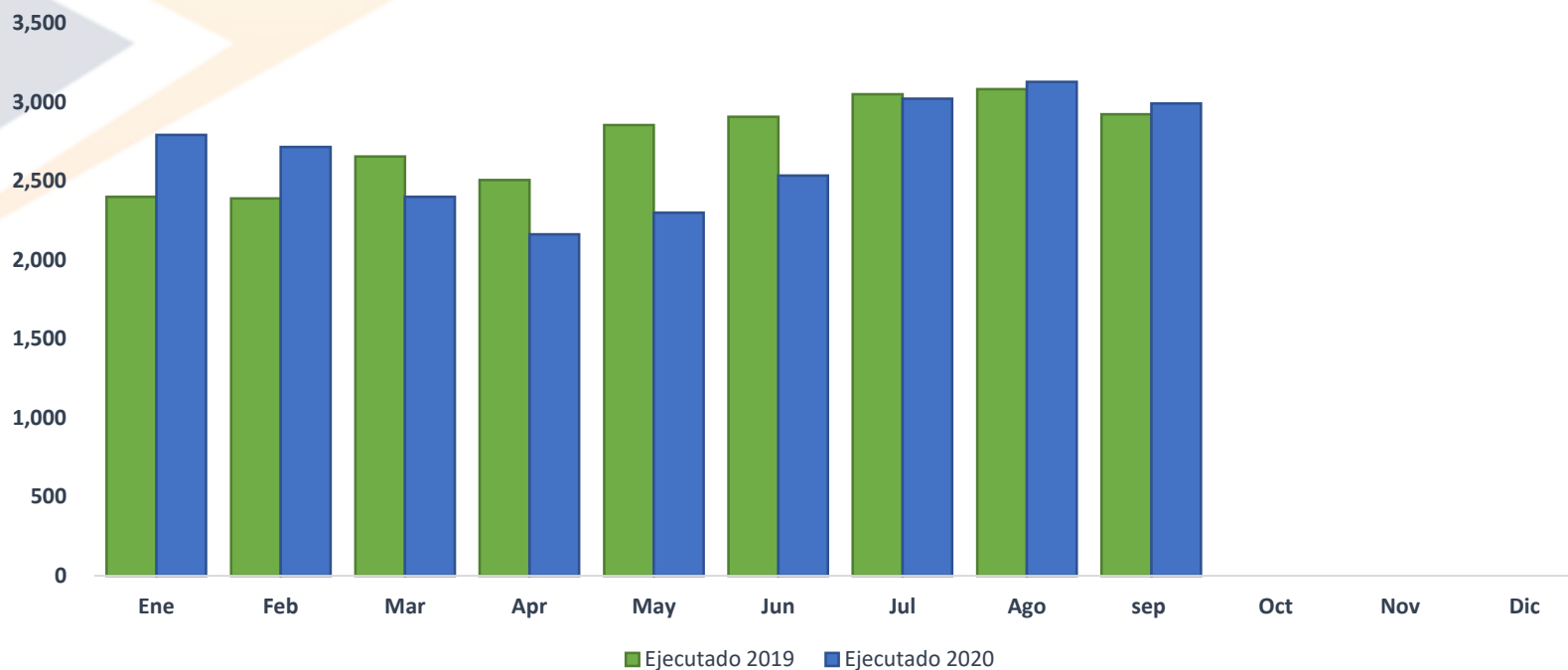
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	8.23	8.16	8.23	8.30	8.71	8.70	9.17	8.56	8.50				8.52	8.52	
Ejecutado 2019	8.40	8.36	8.24	8.25	8.27	8.37	8.34	8.27	8.22	8.29	8.25	8.20	8.29	8.30	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.16)	(0.21)	(0.01)	0.05	0.44	0.33	0.84	0.29	0.29					0.22	2.7%

Facturación por Venta de Energía Edesur Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 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-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	2,822	2,710	2,779	2,572	2,722	3,012	3,585	3,194	3,079				26,475	26,475	
Ejecutado 2019	2,678	2,622	2,643	2,792	2,812	3,048	3,179	3,257	3,203	3,175	3,140	2,997	35,546	26,233	
Diferencia contra ejecutado 2019	144	88	136	(220)	(90)	(36)	405	(63)	(124)					242	0.9%

Cobros por Venta de Energía Edesur Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 RD\$ MM

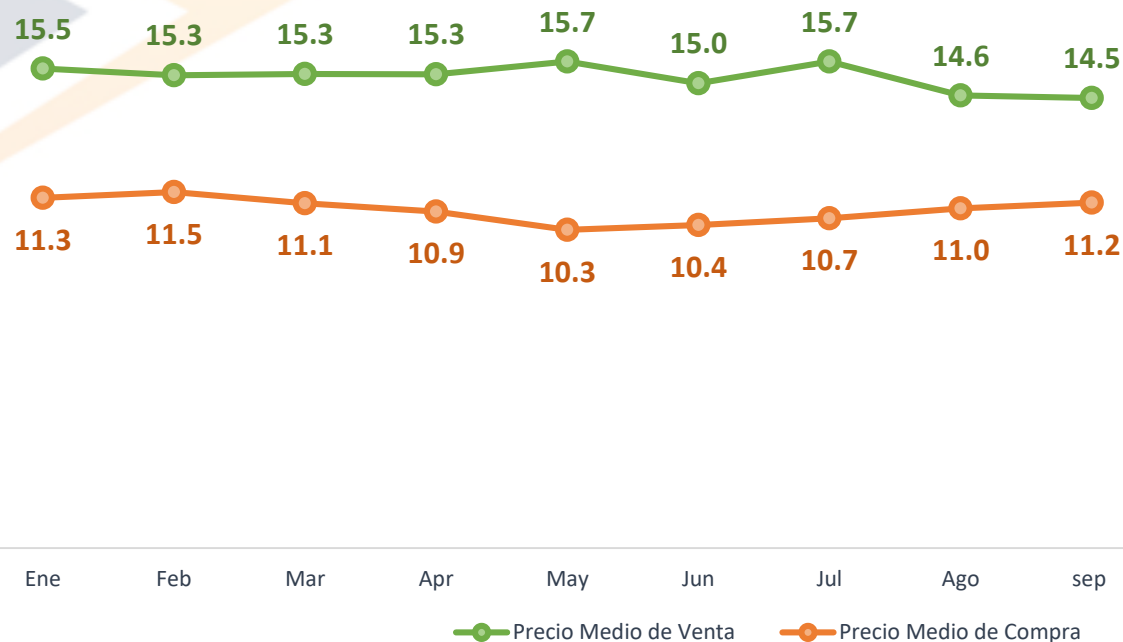


Comparativo Cobros Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	2,791	2,715	2,399	2,161	2,298	2,533	3,020	3,127	2,991				24,037	24,037	
Ejecutado 2019	2,399	2,389	2,655	2,505	2,853	2,906	3,049	3,081	2,923	3,215	2,890	2,871	33,737	24,761	
Diferencia contra ejecutado 2019	392	326	(255)	(344)	(555)	(373)	(29)	47	68					(724)	-2.9%

Precio Medio de Compra y Venta de Energía Edesur

Enero - Septiembre 2020

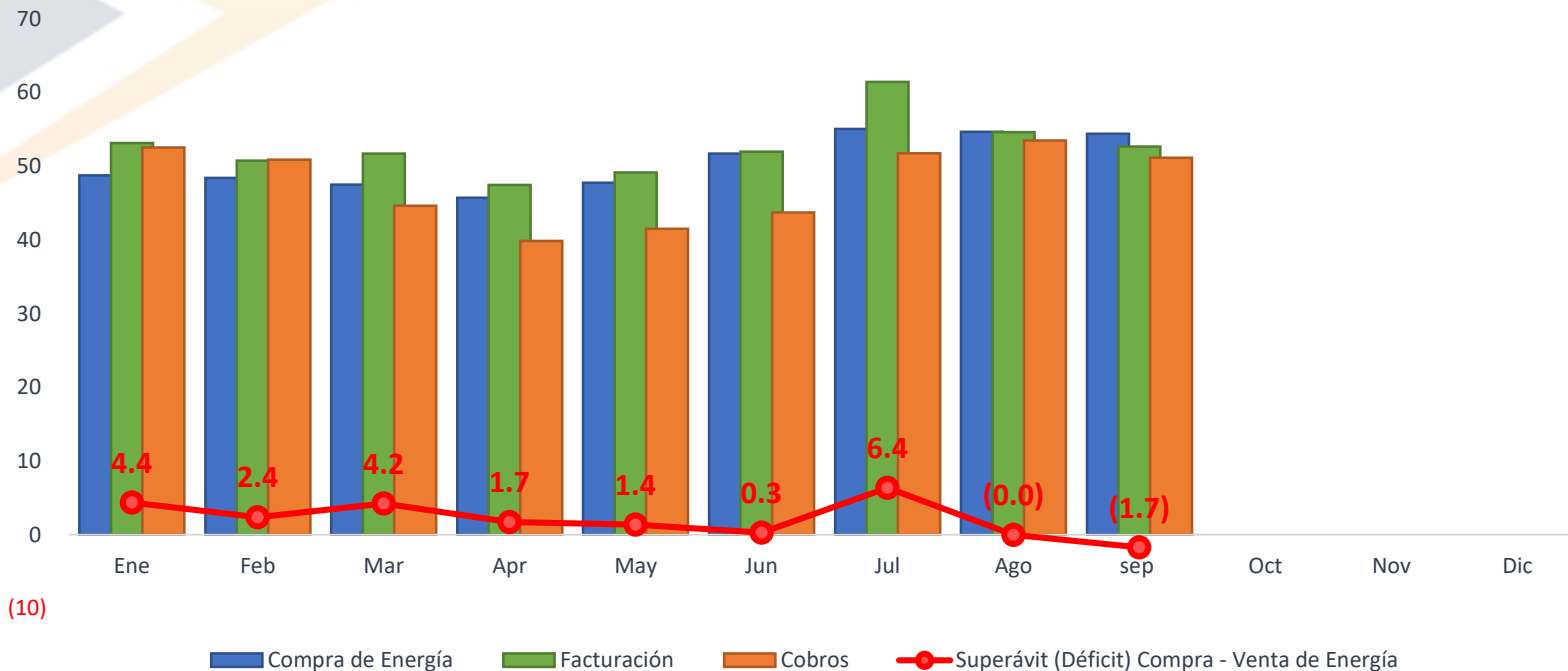
USCents/kWh



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

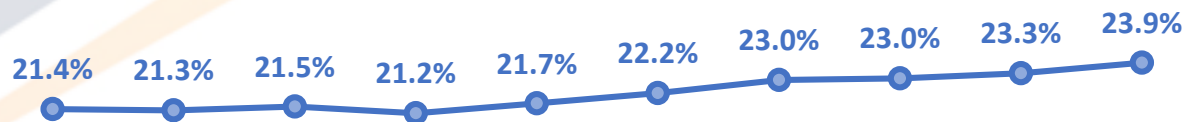
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Precio medio de venta	15.50	15.28	15.32	15.32	15.72	15.02	15.72	14.63	14.54				15.22	
Precio medio de compra	11.32	11.51	11.14	10.88	10.28	10.44	10.66	10.98	11.16				10.91	
Márgen de venta	4.18	3.78	4.18	4.44	5.44	4.59	5.07	3.65	3.38				4.31	39.5%

Factura de Compra - Facturación - Cobros Edesur Enero - Septiembre 2020 US\$ MM



Total (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	48.8	48.4	47.5	45.7	47.8	51.7	55.1	54.7	54.4				454.0	
Facturación	53.1	50.8	51.7	47.5	49.1	52.0	61.4	54.6	52.7				472.9	
Cobros	52.6	50.9	44.6	39.9	41.5	43.7	51.8	53.5	51.2				429.6	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	4.4	2.4	4.2	1.7	1.4	0.3	6.4	(0.0)	(1.7)				18.9	4.0%

Pérdidas - Año Móvil Edesur Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 Valores Porcentuales

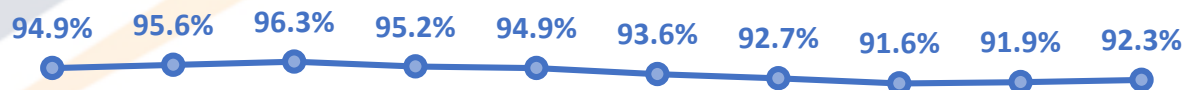


Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● Ejecutado 2020

Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	21.4%	21.3%	21.5%	21.2%	21.7%	22.2%	23.0%	23.0%	23.3%	23.9%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		(0.1)	0.1	(0.2)	0.3	0.9	1.6	1.7	1.9	2.5			

Cobranzas - Año Móvil Edesur Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 Valores Porcentuales



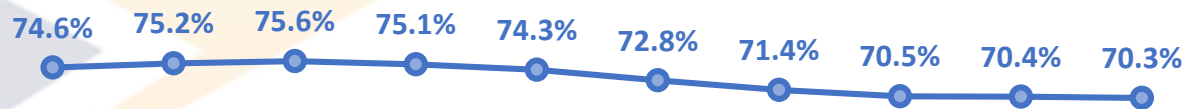
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

—●— Ejecutado 2020

Comparativo Cobranzas - Año Móvil (%)

	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	94.9%	95.6%	96.3%	95.2%	94.9%	93.6%	92.7%	91.6%	91.9%	92.3%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.7	1.4	0.3	(0.0)	(1.3)	(2.2)	(3.3)	(3.0)	(2.6)			

CRI - Año Móvil Edesur Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 Valores Porcentuales



Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

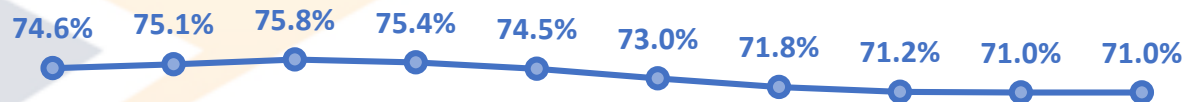
● Ejecutado 2020

Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	74.6%	75.2%	75.6%	75.1%	74.3%	72.8%	71.4%	70.5%	70.4%	70.3%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.6	1.0	0.5	(0.3)	(1.8)	(3.2)	(4.1)	(4.2)	(4.3)			

Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil Edesur

Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

Valores Porcentuales

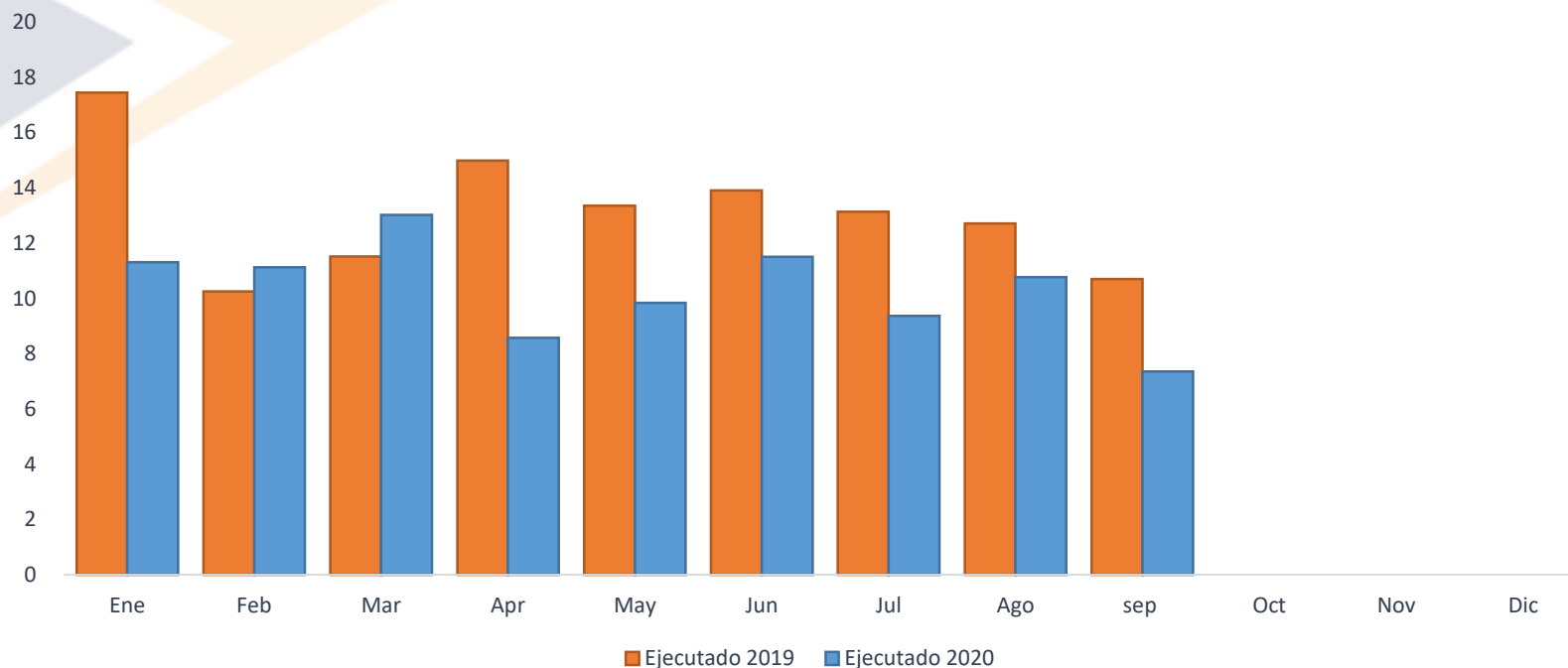


Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● Ejecutado 2020

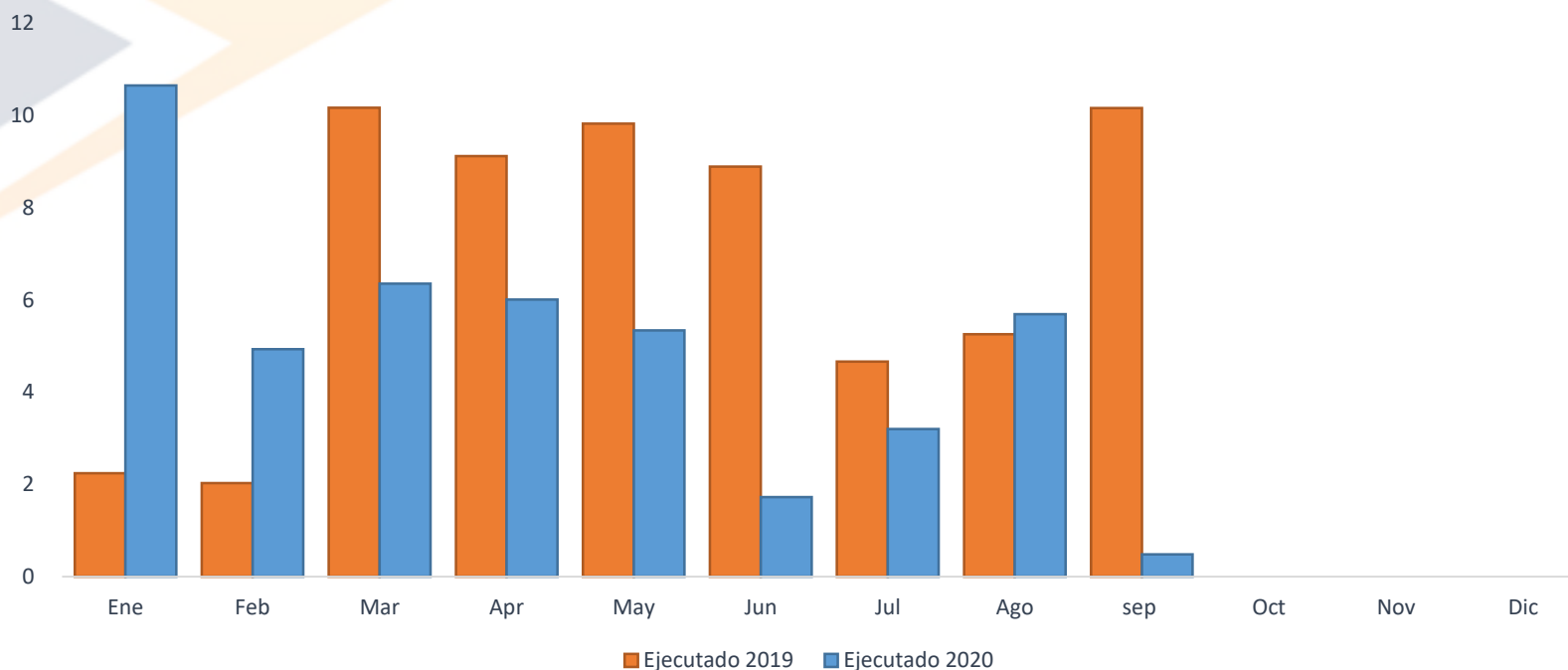
Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	74.6%	75.1%	75.8%	75.4%	74.5%	73.0%	71.8%	71.2%	71.0%	71.0%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.5	1.2	0.8	(0.1)	(1.5)	(2.7)	(3.4)	(3.5)	(3.5)			

Gastos Operativos Edesur Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	11.3	11.1	13.0	8.6	9.8	11.5	9.4	10.8	7.4	-	-	-	92.9	92.9	-
Ejecutado 2019	17.4	10.3	11.5	15.0	13.3	13.9	13.1	12.7	10.7	13.0	10.5	14.4	155.9	118.0	-
Diferencia contra ejecutado 2019	(6.1)	0.9	1.5	(6.4)	(3.5)	(2.4)	(3.8)	(1.9)	(3.3)	-	-	-	(25.1)	(25.1)	-21.3%

Inversiones Edesur Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	10.6	4.9	6.4	6.0	5.3	1.7	3.2	5.7	0.5				44.4	44.4	
Ejecutado 2019	2.2	2.0	10.2	9.1	9.8	8.9	4.7	5.3	10.2	13.4	8.0	14.2	97.9	62.3	
Diferencia contra ejecutado 2019	8.4	2.9	(3.8)	(3.1)	(4.5)	(7.2)	(1.5)	0.4	(9.7)					(18.0)	-28.8%

Indicadores Financieros | Edesur

Resultado Financiero Edesur

A Septiembre 2020

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Septiembre 2020												Acumulado a Septiembre
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	53.1	51.5	45.1	40.0	41.8	44.1	52.1	54.3	51.6	0.0	0.0	0.0	433.7
1.1 Ingresos por Venta de Energía	52.6	50.9	44.6	39.9	41.5	43.7	51.8	53.5	51.2	0.0	0.0	0.0	429.6
UNR	6.9	6.3	5.7	6.0	4.7	4.8	7.0	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	54.1
Instituciones No Cortables	4.9	0.0	4.7	4.6	4.8	4.1	3.7	3.9	4.5	0.0	0.0	0.0	35.3
Inst. Gubernamentales Cortables	1.7	1.7	1.3	1.1	1.6	1.3	1.3	2.7	1.5	0.0	0.0	0.0	14.2
Ayuntamientos	1.0	1.0	1.0	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	8.1
Grandes Clientes	15.7	21.4	14.2	12.1	11.2	11.7	14.3	13.8	13.5	0.0	0.0	0.0	127.7
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	22.4	20.6	17.7	15.7	18.4	20.9	24.5	25.8	24.3	0.0	0.0	0.0	190.3
1.2 Otros Ingresos	0.6	0.7	0.4	0.1	0.3	0.4	0.4	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	4.1
Otros Cobros Comerciales	0.5	0.5	0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	3.1
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
2. Total Gastos	62.7	61.3	61.8	60.5	55.9	60.7	64.1	66.5	64.7	0.0	0.0	0.0	558.3
2.1 Compra de Energía	50.5	49.4	48.2	52.0	45.7	47.8	52.3	55.3	56.3	0.0	0.0	0.0	457.4
GENCOS	25.1	20.7	20.9	25.4	21.9	17.4	20.2	20.9	23.3	0.0	0.0	0.0	195.8
CDEEE	21.6	23.6	22.9	19.8	18.1	25.7	27.3	30.1	27.4	0.0	0.0	0.0	216.6
EGEHID	3.3	4.7	4.0	6.5	5.4	4.1	4.4	3.9	5.1	0.0	0.0	0.0	41.4
ETED	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	3.6
2.2 Gastos Operativos (Opex)	11.3	11.1	13.0	8.6	9.8	11.5	9.4	10.8	7.4	0.0	0.0	0.0	92.9
G. Generales & Administrativos	9.8	9.9	12.2	8.0	8.7	10.8	8.5	10.5	6.2	0.0	0.0	0.0	84.7
<i>Personal</i>	3.4	3.1	3.4	3.6	4.2	4.2	3.8	4.4	3.8	0.0	0.0	0.0	33.8
<i>Proveedores</i>	5.8	3.9	6.6	3.9	3.8	6.1	3.8	3.6	1.7	0.0	0.0	0.0	39.3
<i>Impuestos</i>	0.5	1.2	2.0	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	7.4
<i>Otros</i>	0.1	1.6	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	4.2
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	1.5	1.3	0.8	0.5	1.1	0.7	0.9	0.3	1.1	0.0	0.0	0.0	8.2
<i>Pagos a Instituciones Regulatorias</i>	0.6	0.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.4
<i>Pagos tasa 3% Ayuntamientos</i>	0.9	0.7	0.6	0.5	0.9	0.5	0.4	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	5.8
2.3 Gastos Financieros	0.9	0.8	0.6	0.0	0.4	1.4	2.5	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	8.1
Intereses por Financiamientos	0.9	0.8	0.6	0.0	0.4	1.4	2.5	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	8.1
<i>Sobre Préstamos Bancarios</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5
<i>Sobre Facturación Corriente</i>	0.9	0.8	0.6	0.0	0.2	1.1	1.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	5.4
<i>Sobre Deuda Congelada</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	2.0	1.5	(3.5)	(12.1)	(4.2)	(4.1)	(0.6)	(1.8)	(5.1)	0.0	0.0	0.0	(27.9)
4. Balance Operacional (1-2)	(9.6)	(9.7)	(16.7)	(20.5)	(14.1)	(16.6)	(12.0)	(12.2)	(13.1)	0.0	0.0	0.0	(124.7)

Indicadores Financieros | Edesur

3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	2.0	1.5	(3.5)	(12.1)	(4.2)	(4.1)	(0.6)	(1.8)	(5.1)	0.0	0.0	0.0	(27.9)
4. Balance Operacional (1-2)	(9.6)	(9.7)	(16.7)	(20.5)	(14.1)	(16.6)	(12.0)	(12.2)	(13.1)	0.0	0.0	0.0	(124.7)
5. Inversiones (CAPEX)	10.6	4.9	6.4	6.0	5.3	1.7	3.2	5.7	0.5	0.0	0.0	0.0	44.4
Inversiones con recursos propios	8.9	4.7	5.3	5.3	4.0	1.6	3.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4
Proyecto BID-BM-OFID-CIF-BIRF-BI	1.8	0.3	1.1	0.7	1.3	0.1	0.2	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	5.9
6. Balance con Inversiones (4-5)	(20.3)	(14.7)	(23.0)	(26.6)	(19.5)	(18.3)	(15.2)	(17.9)	(13.6)	0.0	0.0	0.0	(169.0)
7. Financiamiento	10.8	20.1	(0.2)	59.0	(33.0)	36.5	(16.6)	87.1	(163.6)	0.0	0.0	0.0	0.2
Aportes del gobierno	15.5	15.4	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	8.3	0.0	0.0	0.0	130.5
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	74.8
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	55.7
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	(14.9)	9.1	(4.7)	36.4	(14.1)	21.2	11.4	30.2	17.0	0.0	0.0	0.0	91.7
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	20.1	14.7	9.0	10.2	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	64.5
<i>Depósitos</i>	(14.9)	9.1	(4.7)	16.4	(28.8)	12.3	1.2	30.2	6.5	0.0	0.0	0.0	27.2
Cambio en cuentas por pagar	8.4	(4.7)	(12.0)	6.6	(35.4)	(0.1)	(43.3)	41.8	(189.4)	0.0	0.0	0.0	(228.0)
<i>Generadores</i>	6.7	1.3	(13.1)	9.2	(0.8)	4.2	8.6	20.7	(1.5)	0.0	0.0	0.0	35.3
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	(7.1)	(7.1)	(7.0)	(7.0)	(6.9)	(6.9)	(6.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(48.9)
<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>	8.8	1.1	8.1	4.4	(27.7)	2.6	(45.1)	21.0	(187.9)	0.0	0.0	0.0	(214.5)
<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	1.8	0.3	1.1	0.7	1.3	0.1	0.2	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	5.9
8. Balance luego de Financiamiento (7+8)	(9.5)	5.4	(23.3)	32.5	(52.4)	18.2	(31.8)	69.2	(177.2)	0.0	0.0	0.0	(168.9)

Indicadores Financieros | Edesur

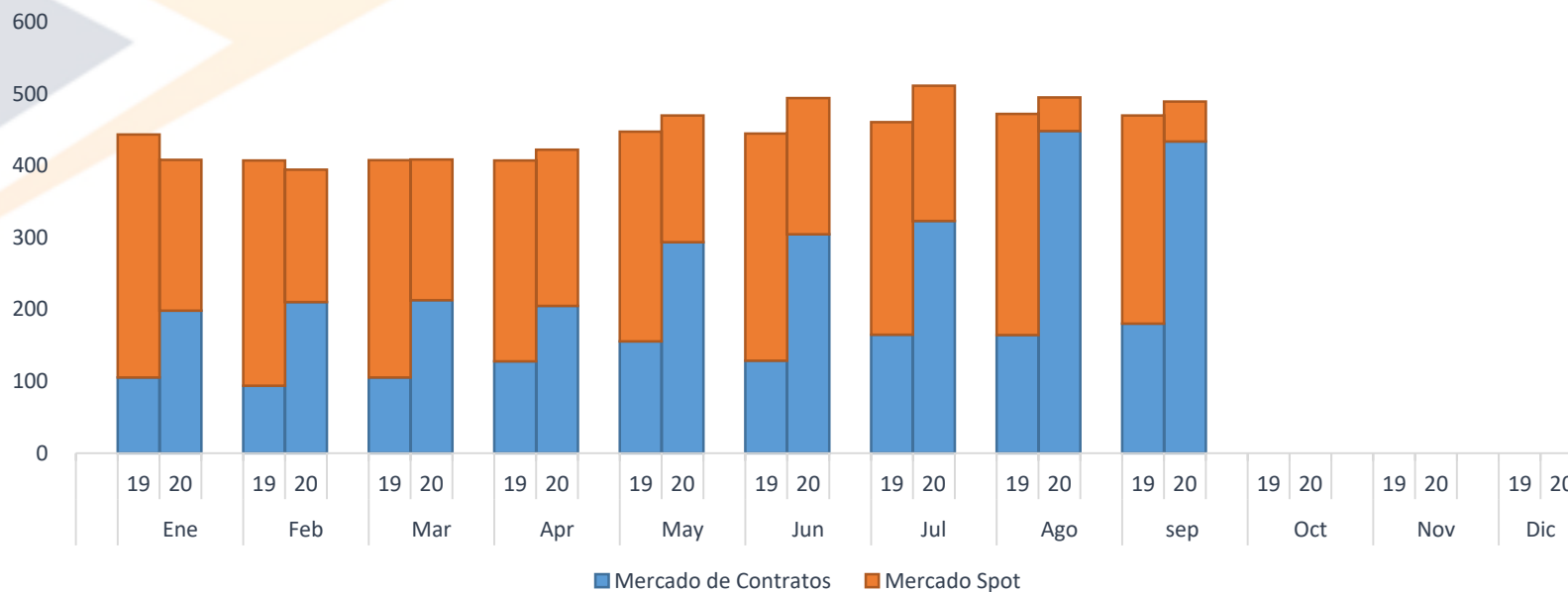
Deuda Corriente a Septiembre 2020
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
Edesur
Valores en US\$ MM

Empresa	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Total 2020	Total 2016-2020
Grupo AES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	9.49	9.46	9.34	10.02	10.43	10.99	11.30	75.33	75.33
AES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	5.25	5.20	5.10	5.46	5.72	5.99	6.12	41.23	41.23
AES DPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGE ITABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	4.23	4.26	4.24	4.56	4.71	5.00	5.18	34.09	34.09
EGE HAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.24	2.44	2.44
CESPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
METALDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PALAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BARRICK PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOS ORIGENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRONIC JRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEAR INVESTMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIO-ENERGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTECRISTI SOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IC POWER DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUPO EOLICO DOMINICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PECASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA CLARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WCG ENERGY LTD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	9.49	9.46	9.34	10.02	10.43	12.18	12.54	77.77	77.77
Blce. Acumulado					0.00	4.30	13.78	23.25	32.59	42.61	53.04	65.22	77.77		



EDEESTE

Compra de Energía por Mercado Edeeste Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 GWh



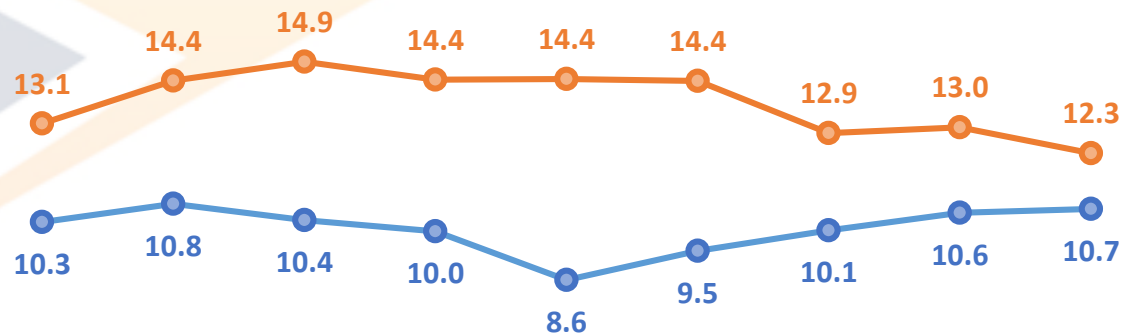
Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Total 2020	408.1	394.4	408.6	422.4	469.7	494.0	511.3	494.7	489.1				4,092.3	4,092.3	
Mercado de Contratos	198.4	210.2	212.6	204.7	293.3	304.6	323.0	448.2	433.5				2,628.6	2,628.6	
Mercado Spot	209.7	184.2	195.9	217.7	176.4	189.4	188.3	46.6	55.6				1,463.8	1,463.8	
Total 2019	443.2	407.3	407.7	407.4	447.3	444.5	460.4	472.0	470.0	460.4	417.1	424.0	5,261.1	3,959.7	
Mercado de Contratos	105.5	93.9	105.2	128.0	155.5	128.8	164.8	164.4	180.0	198.9	188.1	201.5	1,814.4	1,226.0	
Mercado Spot	337.7	313.4	302.5	279.4	291.8	315.7	295.6	307.7	290.0	261.5	229.0	222.5	3,446.7	2,733.7	
Diferencia Total	(35.1)	(12.9)	0.8	15.0	22.5	49.5	50.9	22.7	19.2				132.6	3.3%	

Indicadores de Compra de Energía | Edeeste

Precio Medio de Compra de Energía Edeeste

Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

USCents/kWh



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

—●— Ejecutado 2019 —●— Ejecutado 2020

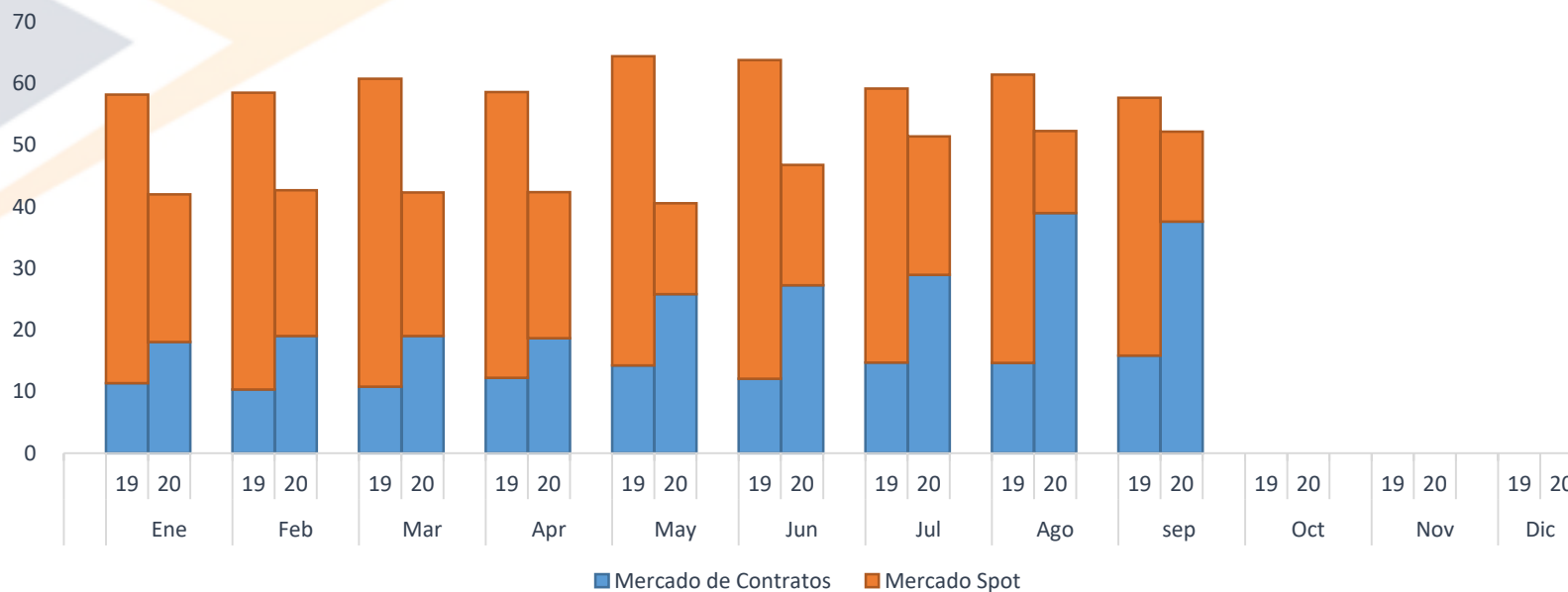
Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	10.30	10.82	10.35	10.03	8.64	9.47	10.06	10.57	10.67				10.08	10.08	
Ejecutado 2019	13.13	14.36	14.91	14.39	14.41	14.35	12.86	13.02	12.28	11.77	11.74	10.32	13.11	13.70	
Diferencia contra ejecutado 2019	(2.83)	(3.54)	(4.55)	(4.36)	(5.77)	(4.88)	(2.79)	(2.45)	(1.61)					(3.62)	-26.4%

Factura Compra de Energía por Mercado

Edeeste

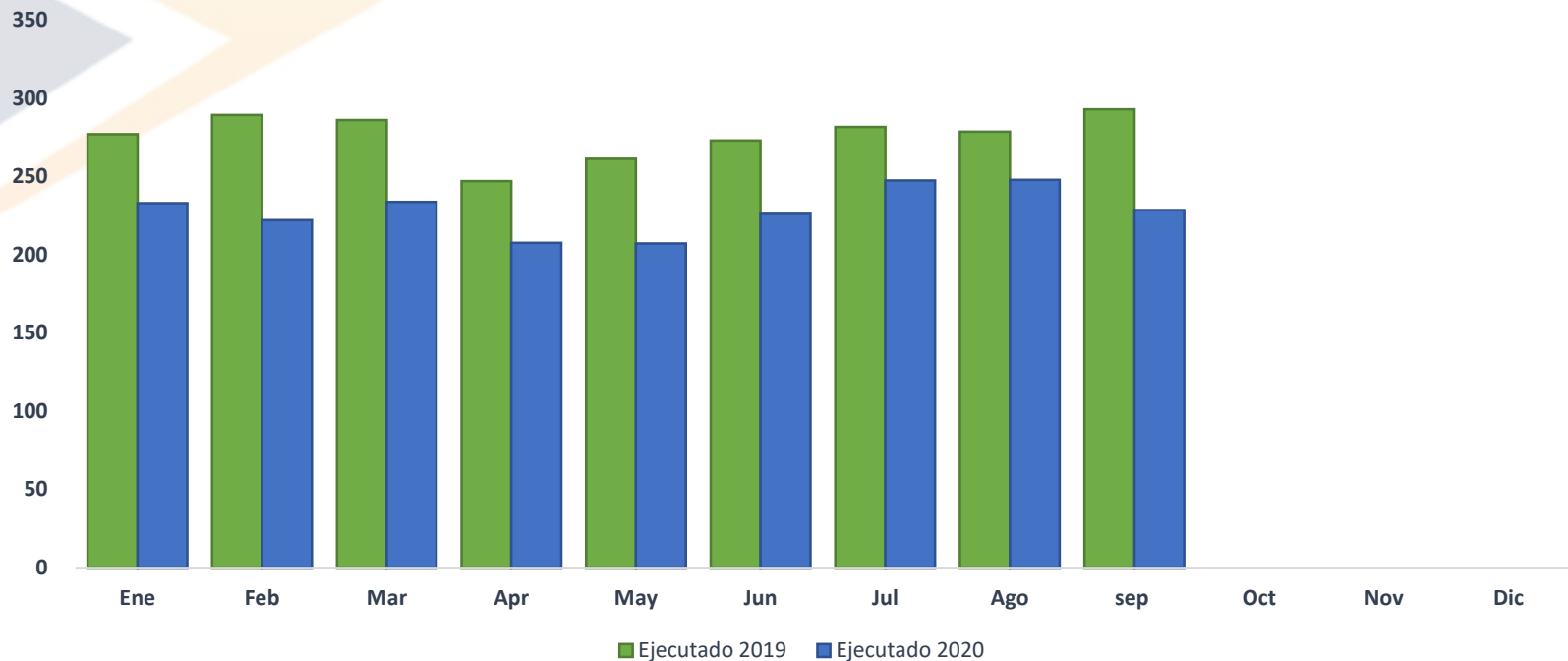
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

US\$ MM



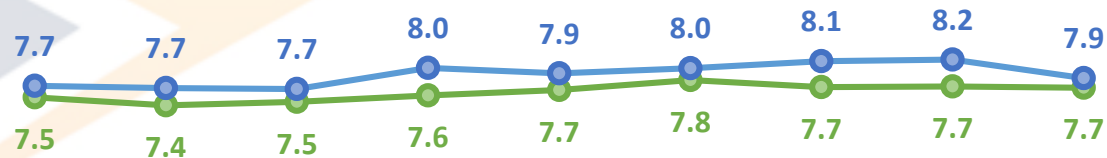
Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Total 2020	42.0	42.7	42.3	42.4	40.6	46.8	51.4	52.3	52.2				412.7	412.7	
Mercado de Contratos	18.0	19.0	19.0	18.7	25.8	27.2	28.9	39.0	37.6				233.2	233.2	
Mercado Spot	24.0	23.7	23.3	23.7	14.8	19.5	22.5	13.3	14.6				179.4	179.4	
Total 2019	58.2	58.5	60.8	58.6	64.5	63.8	59.2	61.5	57.7	54.2	49.0	43.8	689.6	542.7	
Mercado de Contratos	11.4	10.3	10.8	12.2	14.3	12.1	14.7	14.7	15.8	17.2	17.2	18.2	168.8	116.3	
Mercado Spot	46.8	48.2	50.0	46.4	50.2	51.7	44.5	46.8	41.9	37.0	31.8	25.5	520.7	426.4	
Diferencia Total	(16.2)	(15.8)	(18.5)	(16.3)	(23.9)	(17.0)	(7.7)	(9.2)	(5.5)				(130.0)	(130.0)	-24.0%

Energía Facturada Edeeste Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	232.9	222.1	233.7	207.5	207.2	226.1	247.3	247.7	228.5				2,053.0	2,053.0	
Ejecutado 2019	276.9	289.2	285.9	247.0	261.3	272.8	281.6	278.6	292.9	257.7	260.2	240.8	3,245.1	2,486.3	
Diferencia contra ejecutado 2019	(44.0)	(67.1)	(52.3)	(39.5)	(54.1)	(46.7)	(34.3)	(30.9)	(64.4)				(433.3)	(433.3)	-17.4%

**Precio Medio de Venta de Energía
Edeeste
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019**
RD\$/kWh

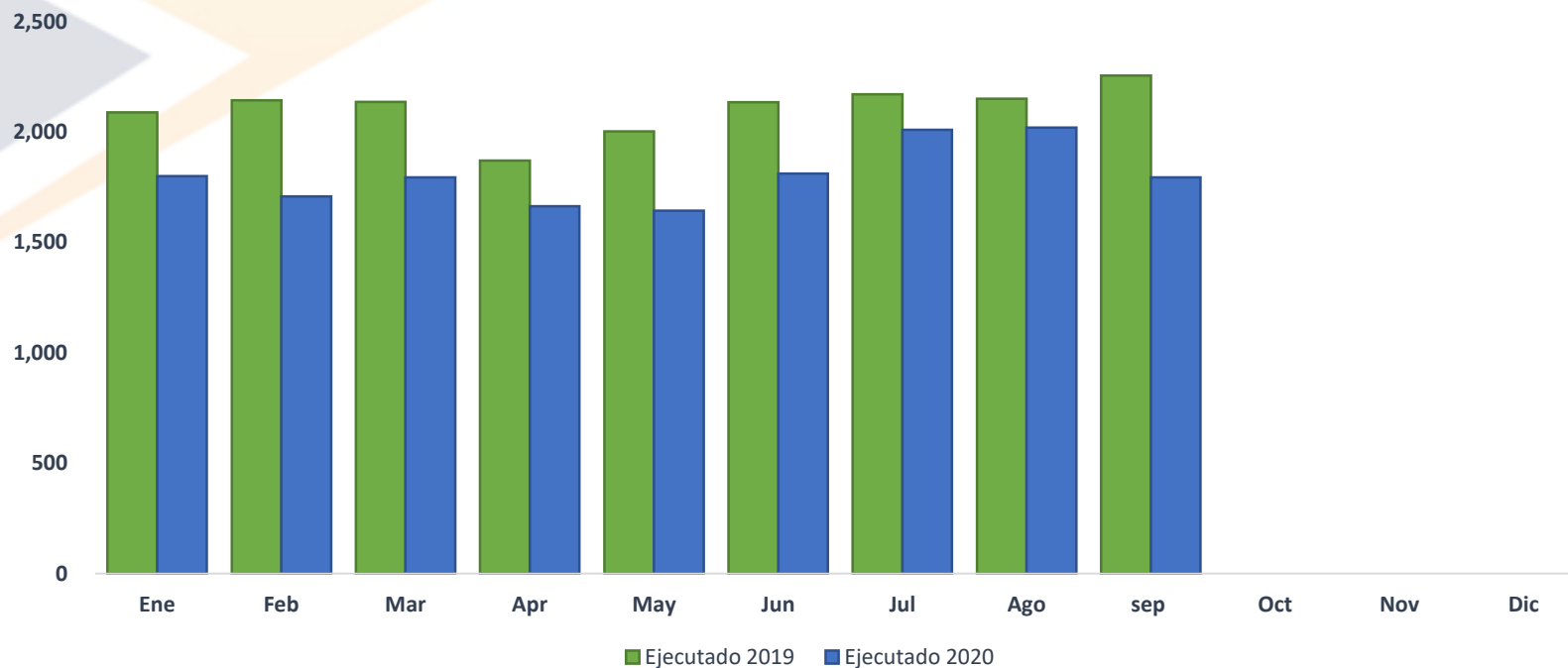


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2019 ● Ejecutado 2020

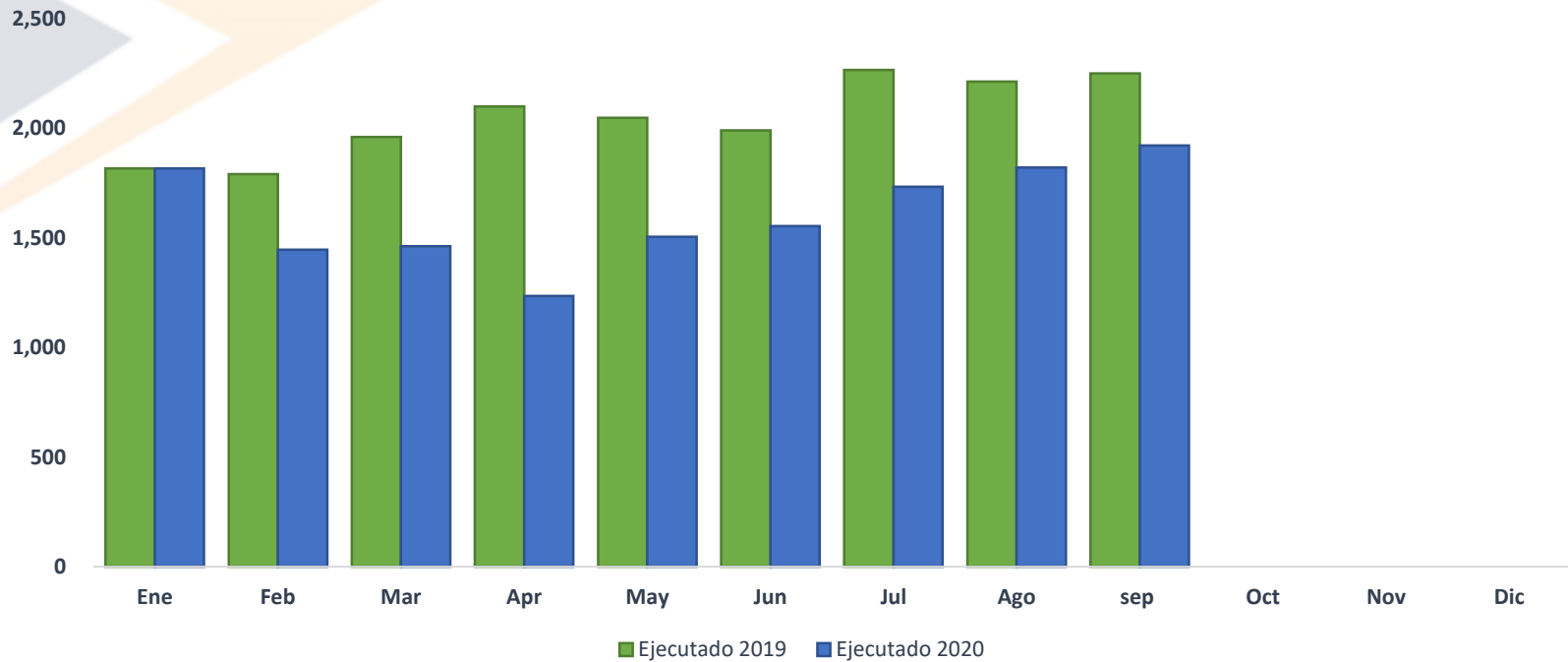
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
	Ejecutado 2020	7.73	7.69	7.68	8.02	7.93	8.01	8.13	8.15	7.85				7.91	7.91
Ejecutado 2019	7.54	7.41	7.47	7.57	7.66	7.82	7.71	7.72	7.70	7.80	7.60	7.74	7.64	7.62	
Diferencia contra ejecutado 2019	0.19	0.28	0.21	0.45	0.27	0.19	0.42	0.43	0.15					0.29	3.8%

Facturación por Venta de Energía Edeeste Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 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-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	1,800	1,708	1,794	1,664	1,643	1,812	2,010	2,019	1,794				16,244	16,244	
Ejecutado 2019	2,088	2,143	2,136	1,870	2,002	2,135	2,171	2,150	2,255	2,011	1,978	1,863	24,803	18,951	
Diferencia contra ejecutado 2019	(288)	(435)	(341)	(207)	(359)	(323)	(161)	(131)	(461)					(2,706)	-14.3%

Comparativo Cobros Total Edeeste Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 RD\$ MM

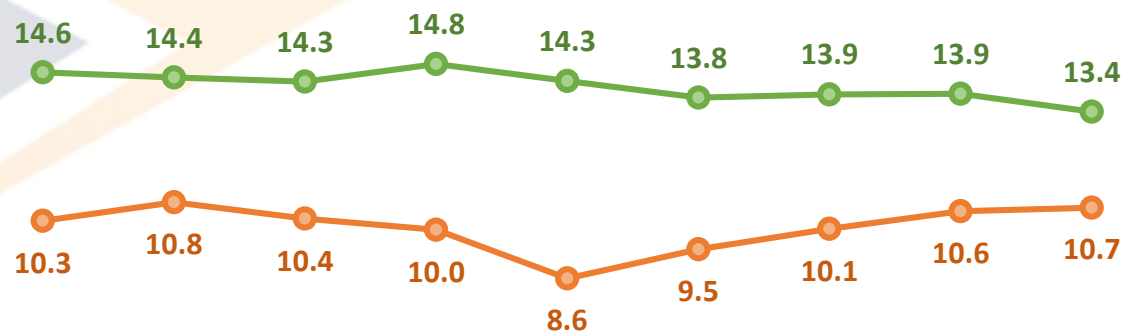


Comparativo Cobros Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	1,817	1,447	1,462	1,236	1,506	1,555	1,734	1,822	1,922				14,501	14,501	
Ejecutado 2019	1,818	1,791	1,961	2,100	2,048	1,991	2,267	2,213	2,251	2,072	1,888	1,857	24,258	18,441	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0)	(344)	(499)	(864)	(542)	(436)	(533)	(391)	(329)				(3,940)	(3,940)	-21.4%

Precio Medio de Compra y Venta de Energía Edeeste

Enero - Septiembre 2020

USCents/kWh



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

● Precio Medio de Venta ● Precio Medio de Compra

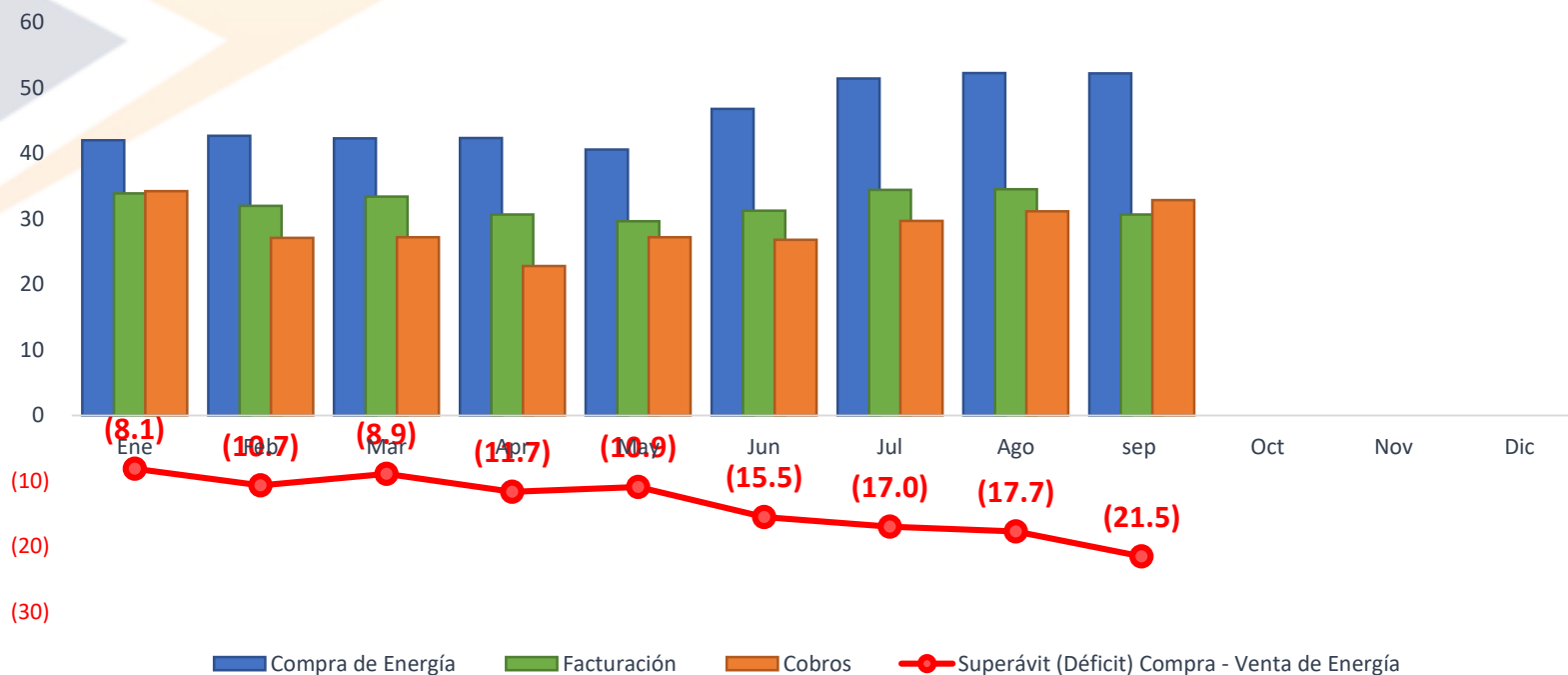
Precio Medio de Compra - Venta de Energía Total (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Precio medio de venta	14.55	14.41	14.29	14.79	14.31	13.83	13.93	13.94	13.43				14.15	
Precio medio de compra	10.30	10.82	10.35	10.03	8.64	9.47	10.06	10.57	10.67				10.08	
Márgen de venta	4.26	3.59	3.94	4.76	5.68	4.36	3.87	3.37	2.76				4.07	40.4%

Factura de Compra - Facturación - Cobros

Edeeste

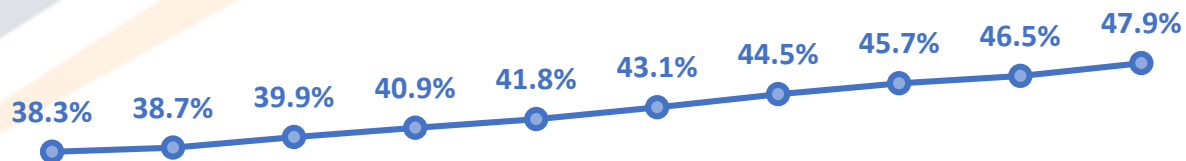
Enero - Septiembre 2020

US\$ MM



Total (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	42.0	42.7	42.3	42.4	40.6	46.8	51.4	52.3	52.2				412.7	
Facturación	33.9	32.0	33.4	30.7	29.7	31.3	34.4	34.5	30.7				290.6	
Cobros	34.2	27.1	27.2	22.8	27.2	26.8	29.7	31.2	32.9				259.1	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(8.1)	(10.7)	(8.9)	(11.7)	(10.9)	(15.5)	(17.0)	(17.7)	(21.5)				(122.1)	-42.0%

Pérdidas - Año Móvil Edeeste Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 Valores Porcentuales

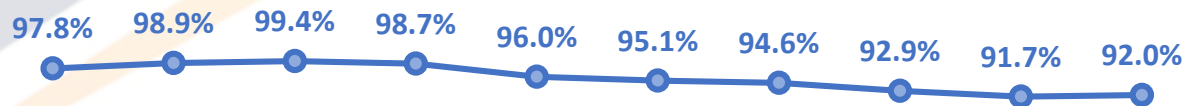


Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● Ejecutado 2020

Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	38.3%	38.7%	39.9%	40.9%	41.8%	43.1%	44.5%	45.7%	46.5%	47.9%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.4	1.6	2.6	3.5	4.8	6.2	7.4	8.2	9.6			

Cobranzas - Año Móvil Edeeste Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 Valores Porcentuales



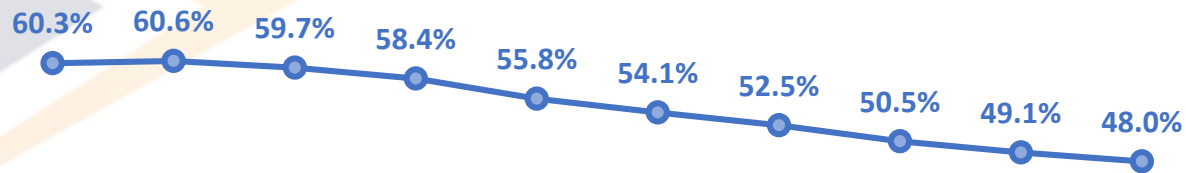
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● Ejecutado 2020

Comparativo Cobranzas - Año Móvil (%)

	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	97.8%	98.9%	99.4%	98.7%	96.0%	95.1%	94.6%	92.9%	91.7%	92.0%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		1.2	1.6	1.0	(1.8)	(2.7)	(3.2)	(4.8)	(6.1)	(5.8)			

CRI - Año Móvil Edeeste Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 Valores Porcentuales



Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

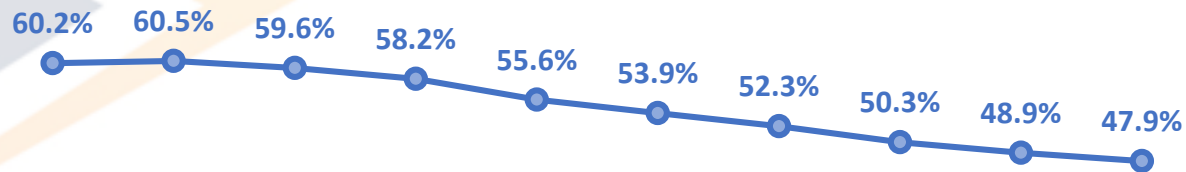
● Ejecutado 2020

Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	60.3%	60.6%	59.7%	58.4%	55.8%	54.1%	52.5%	50.5%	49.1%	48.0%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.3	(0.6)	(1.9)	(4.5)	(6.2)	(7.8)	(9.8)	(11.2)	(12.3)			

Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil Edeeste

Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

Valores Porcentuales

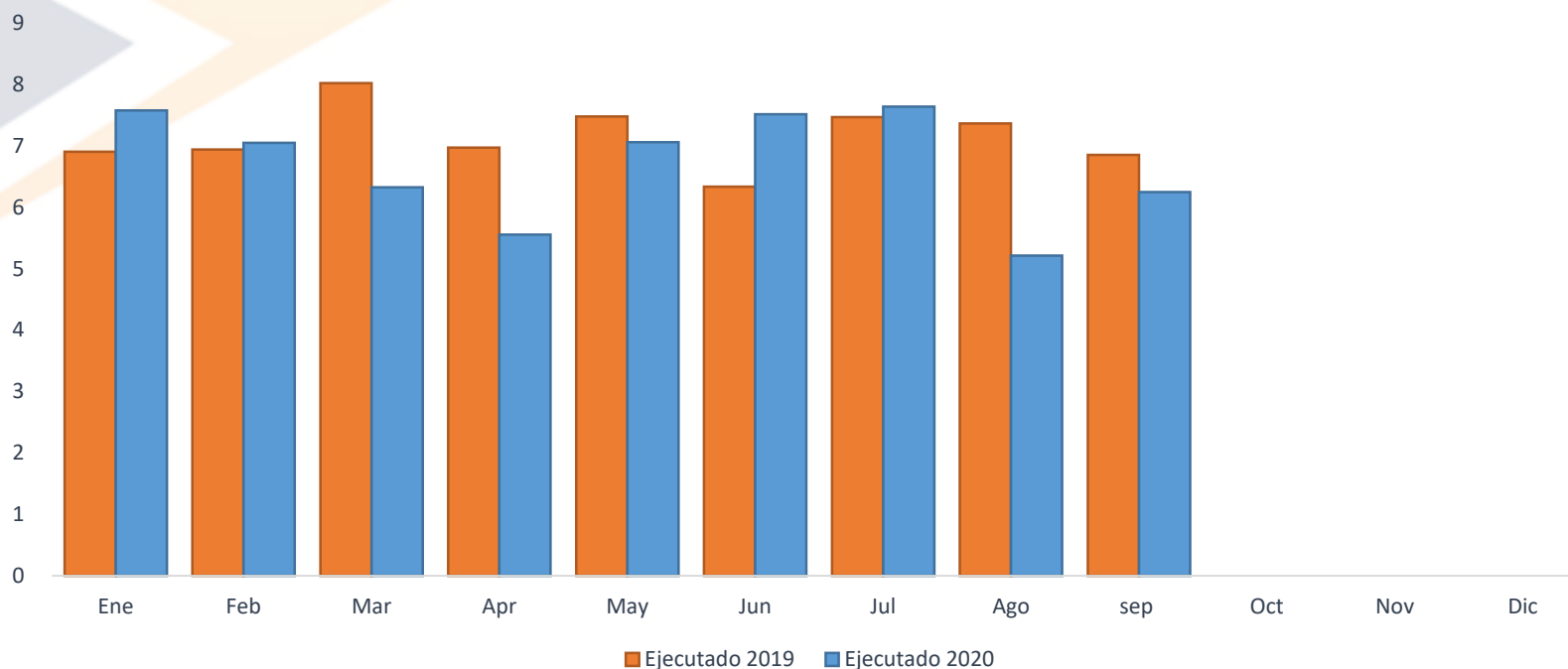


Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● Ejecutado 2020

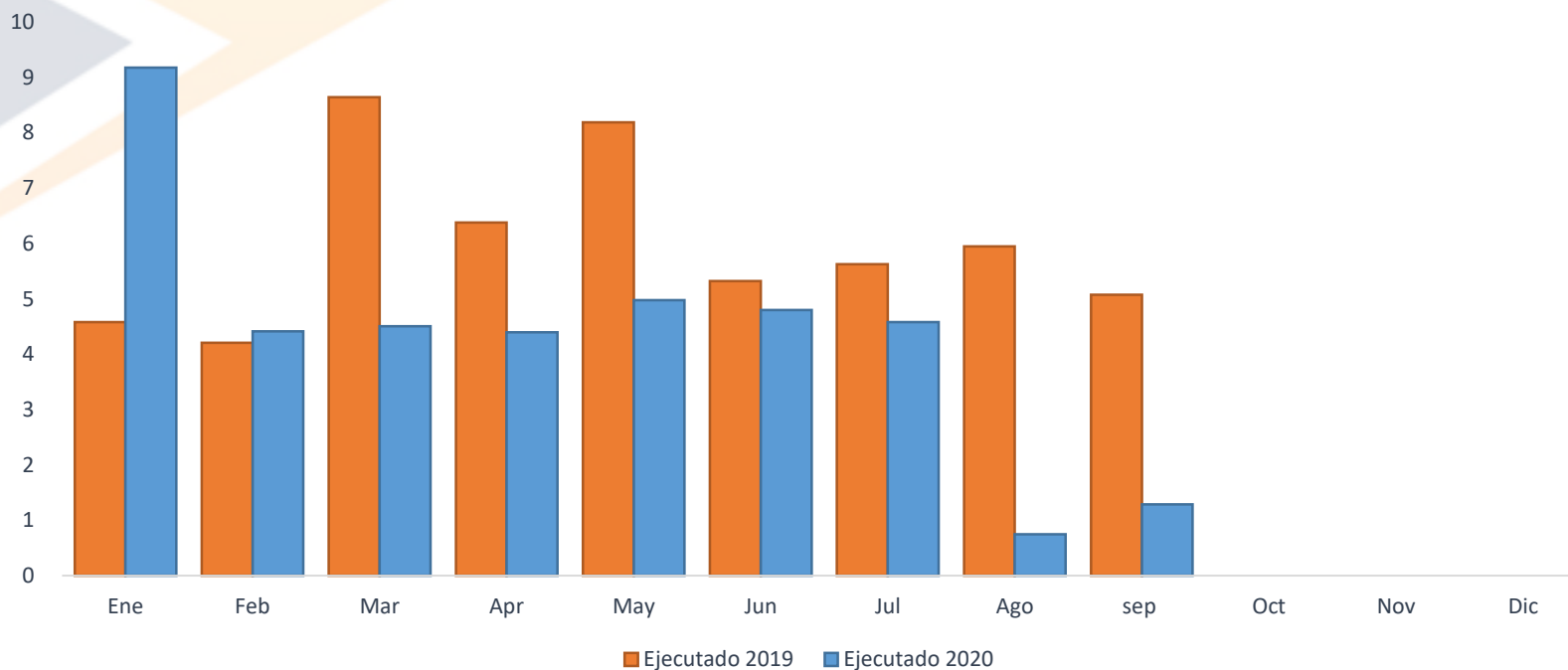
Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	60.2%	60.5%	59.6%	58.2%	55.6%	53.9%	52.3%	50.3%	48.9%	47.9%			
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.3	(0.6)	(2.0)	(4.6)	(6.3)	(7.9)	(9.9)	(11.3)	(12.3)			

Gastos Operativos Edeeste Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	7.6	7.0	6.3	5.6	7.1	7.5	7.6	5.2	6.2				60.2	60.2	
Ejecutado 2019	6.9	6.9	8.0	7.0	7.5	6.3	7.5	7.4	6.9	7.2	6.7	10.5	88.7	64.3	
Diferencia contra ejecutado 2019	0.7	0.1	(1.7)	(1.4)	(0.4)	1.2	0.2	(2.2)	(0.6)					(4.2)	-6.5%

Inversiones Edeeste Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	9.2	4.4	4.5	4.4	5.0	4.8	4.6	0.7	1.3	-	-	-	38.9	38.9	-
Ejecutado 2019	4.6	4.2	8.6	6.4	8.2	5.3	5.6	5.9	5.1	9.8	7.6	14.6	86.0	54.0	-
Diferencia contra ejecutado 2019	4.6	0.2	(4.1)	(2.0)	(3.2)	(0.5)	(1.0)	(5.2)	(3.8)	-	-	-	(15.1)	(15.1)	-28.0%

Indicadores Financieros | Edeeste

Resultado Financiero Edeeste A Septiembre 2020 Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Septiembre 2020												Acumulado a Septiembre
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	34.9	27.7	27.7	23.1	28.0	27.6	30.1	31.4	33.1	0.0	0.0	0.0	263.4
1.1 Ingresos por Venta de Energía	34.2	27.1	27.2	22.8	27.2	26.8	29.7	31.2	32.9	0.0	0.0	0.0	259.1
UNR	3.4	2.6	3.0	1.8	2.1	1.5	2.5	3.9	2.3	0.0	0.0	0.0	23.1
Instituciones No Cortables	4.1	0.0	3.5	0.8	3.8	2.7	3.7	3.4	3.7	0.0	0.0	0.0	25.8
Inst. Gubernamentales Cortables	0.9	1.1	0.7	3.2	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	10.4
Ayuntamientos	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	8.1
Grandes Clientes	9.8	8.2	7.4	6.9	6.6	6.8	7.0	7.9	8.3	0.0	0.0	0.0	68.9
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	15.0	14.2	11.8	9.3	13.0	14.1	14.7	14.2	16.7	0.0	0.0	0.0	122.9
1.2 Otros Ingresos	0.7	0.6	0.5	0.2	0.8	0.7	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	4.2
Otros Cobros Comerciales	0.6	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	2.9
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
2. Total Gastos	52.7	55.3	49.1	49.0	48.5	52.9	58.5	57.7	59.8	0.0	0.0	0.0	483.4
2.1 Compra de Energía	43.6	45.2	42.4	43.1	41.4	40.3	46.5	51.5	52.4	0.0	0.0	0.0	406.4
GENCOS	30.7	26.8	28.0	28.8	28.1	19.9	25.1	28.9	19.9	0.0	0.0	0.0	236.3
CDEEE	7.7	12.8	8.9	7.7	7.9	14.6	15.9	17.3	27.0	0.0	0.0	0.0	119.6
EGEHID	4.3	5.0	4.8	6.0	4.8	4.6	4.6	4.6	5.1	0.0	0.0	0.0	43.9
ETED	0.9	0.6	0.7	0.6	0.5	1.2	0.9	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	6.6
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)	7.6	7.0	6.3	5.6	7.1	7.5	7.6	5.2	6.2	0.0	0.0	0.0	60.2
G. Generales & Administrativos	6.6	5.9	5.7	4.4	6.2	6.5	6.3	4.4	5.3	0.0	0.0	0.0	51.3
<i>Personal</i>	2.4	2.5	2.5	1.7	2.5	2.3	2.6	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	21.9
<i>Proveedores</i>	3.0	2.2	2.2	1.9	2.7	2.8	2.7	0.5	1.9	0.0	0.0	0.0	20.1
<i>Impuestos</i>	0.4	0.5	0.5	0.1	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	3.2
<i>Otros</i>	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.9	0.6	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	6.1
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	1.0	1.1	0.6	1.2	0.9	1.0	1.3	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	8.9
<i>Pagos a Instituciones Regulatorias</i>	0.2	0.4	0.0	0.2	0.3	0.4	0.7	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	2.7
<i>Pagos tasa 3% Ayuntamientos</i>	0.8	0.8	0.6	1.0	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	6.2
2.3 Gastos Financieros	1.5	3.0	0.4	0.3	0.1	5.1	4.3	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	16.8
Intereses por Financiamientos	1.5	3.0	0.4	0.3	0.1	5.1	4.3	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	16.8
<i>Sobre Préstamos Bancarios</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.9
<i>Sobre Facturación Corriente</i>	1.5	3.0	0.4	0.3	0.1	3.7	1.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	11.0
<i>Sobre Deuda Congelada</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(9.4)	(18.1)	(15.2)	(20.3)	(14.2)	(13.5)	(16.8)	(20.3)	(19.6)	0.0	0.0	0.0	(147.3)
4. Balance Operacional (1-2)	(17.8)	(27.6)	(21.5)	(25.9)	(20.5)	(25.3)	(28.4)	(26.3)	(26.7)	0.0	0.0	0.0	(220.1)

Indicadores Financieros | Edeeste

3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(9.4)	(18.1)	(15.2)	(20.3)	(14.2)	(13.5)	(16.8)	(20.3)	(19.6)	0.0	0.0	0.0	(147.3)
4. Balance Operacional (1-2)	(17.8)	(27.6)	(21.5)	(25.9)	(20.5)	(25.3)	(28.4)	(26.3)	(26.7)	0.0	0.0	0.0	(220.1)
5. Inversiones (CAPEX)	9.2	4.4	4.5	4.4	5.0	4.8	4.6	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	38.9
Inversiones con recursos propios	6.3	4.2	4.4	2.9	4.5	4.5	4.5	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	33.0
Proyecto BID-BM-OFID-CIF-BIRF-BI	2.9	0.3	0.1	1.5	0.5	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	5.9
6. Balance con Inversiones (4-5)	(27.0)	(32.0)	(26.0)	(30.3)	(25.5)	(30.1)	(33.0)	(27.1)	(28.0)	0.0	0.0	0.0	(259.0)
7. Financiamiento	(1.3)	26.2	18.8	31.4	7.6	36.0	24.1	79.8	(189.1)	0.0	0.0	0.0	33.3
Aportes del gobierno	21.6	21.6	21.5	21.4	21.4	21.3	21.2	21.2	12.5	0.0	0.0	0.0	183.7
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	112.3
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	9.1	9.1	9.0	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
Recursos propios del sector	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>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	(22.9)	8.2	22.8	36.9	7.8	36.5	9.5	25.7	(4.4)	0.0	0.0	0.0	120.2
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	51.1	24.3	15.1	19.3	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	123.3
<i>Depósitos</i>	(22.9)	8.2	22.8	(14.2)	(16.5)	21.4	(9.8)	25.7	(17.9)	0.0	0.0	0.0	(3.1)
Cambio en cuentas por pagar	(3.0)	(3.9)	(25.6)	(28.5)	(22.1)	(22.1)	(6.7)	32.9	(197.4)	0.0	0.0	0.0	(276.5)
<i>Generadores</i>	(5.6)	19.9	0.9	(21.9)	(7.8)	0.0	0.0	28.9	(19.4)	0.0	0.0	0.0	(5.0)
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	(9.1)	(9.1)	(9.0)	(9.0)	(9.1)	(8.9)	(8.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(63.2)
<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>	11.8	(14.6)	(17.5)	2.4	(5.2)	(13.2)	2.1	4.0	(178.0)	0.0	0.0	0.0	(208.3)
<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	2.9	0.3	0.1	1.5	0.5	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	5.9
8. Balance luego de Financiamiento (7+8)	(28.4)	(5.8)	(7.2)	1.0	(17.9)	5.8	(9.0)	52.8	(217.1)	0.0	0.0	0.0	(225.6)

Indicadores Financieros | Edeeste

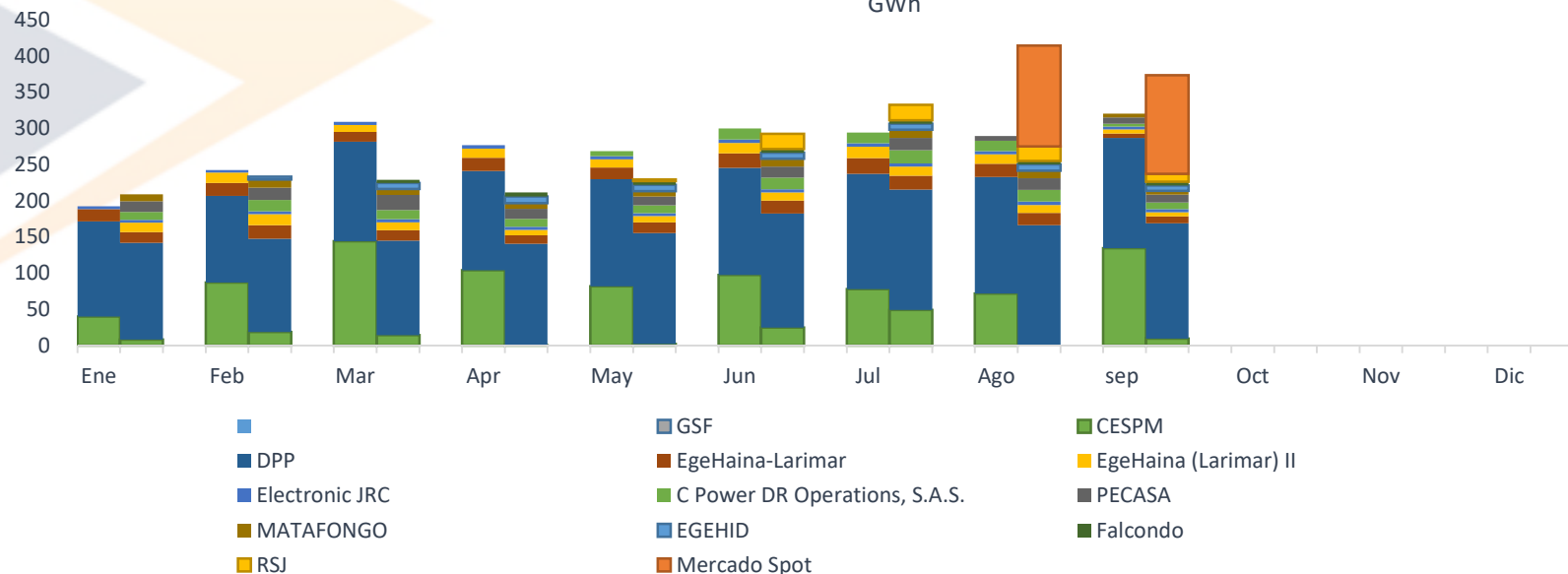
Deuda Corriente a Septiembre 2020
 Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
 Edeeste
 Valores en US\$ MM

Empresa	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Total 2020	Total 2016-2020
Grupo AES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	8.75	8.76
AES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	4.74
AES DPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGE ITABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	4.02	4.02
EGE HAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78
CESPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
METALDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PALAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BARRICK PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOS ORIGENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRONIC JRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEAR INVESTMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIO-ENERGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTECRISTI SOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IC POWER DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUPO EOLICO DOMINICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PECASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA CLARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WCG ENERGY LTD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53	9.53	9.53
Bice. Acumulado					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53		



CDEEE

Compra de Energía CDEEE Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 GWh

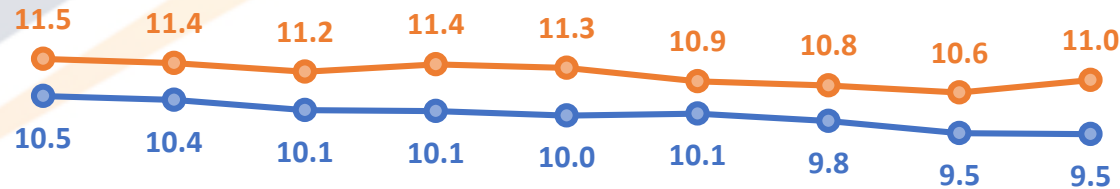


Comparativo Compra de Energía CDEEE (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	208.8	233.1	228.9	211.4	229.4	292.3	332.5	414.2	373.2				2,523.8	2,523.8	
GSF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	
CESPM	8.4	18.5	14.2	0.4	2.3	24.7	49.1	0.0	9.4				126.9	126.9	
DPP	133.3	128.8	130.7	140.1	152.9	157.7	166.0	166.0	159.5				1,335.1	1,335.1	
EgeHaina-Larimar	15.0	18.8	14.4	11.8	14.8	17.6	19.2	17.1	9.2				138.0	138.0	
EgeHaina (Larimar) II	13.1	15.3	10.8	7.3	8.6	11.6	12.8	11.1	6.0				96.6	96.6	
Electronic JRC (Solar Fotovoltaica 30 MW)	3.8	3.7	4.3	4.4	4.0	4.3	4.1	4.4	4.1				37.2	37.2	
Montecristi Solar F.V.	11.0	15.8	13.0	10.9	11.0	16.0	18.3	16.3	9.1				121.4	121.4	
C Power DR Operations, S.A.S.	14.5	17.1	20.5	13.7	12.0	15.4	17.3	15.9	11.1				137.6	137.6	
PECASA	9.7	11.4	8.3	8.0	7.2	10.8	11.3	10.7	5.3				82.7	82.7	
MATAFONGO	0.0	3.7	8.5	9.0	8.9	8.2	7.9	8.6	7.4				62.2	62.2	
EGEHID	0.0	0.0	4.3	5.7	5.4	5.2	5.0	4.7	4.9				35.3	35.3	
Rio San Juan	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	20.8	21.4	20.0	11.1				75.4	75.4	
Mercado Spot	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.4	136.1				275.4	275.4	
Ejecutado 2019	200.6	250.2	318.2	286.2	277.3	309.2	303.3	298.6	327.8	293.5	225.3	221.1	3,311.2	2,571.3	
Diferencia contra ejecutado 2019	8.2	(17.2)	(89.3)	(74.7)	(47.9)	(16.9)	29.2	115.6	45.4					(47.5)	-1.8%

Precio Medio de Compra de Energía CDEEE

Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

USCents/kWh

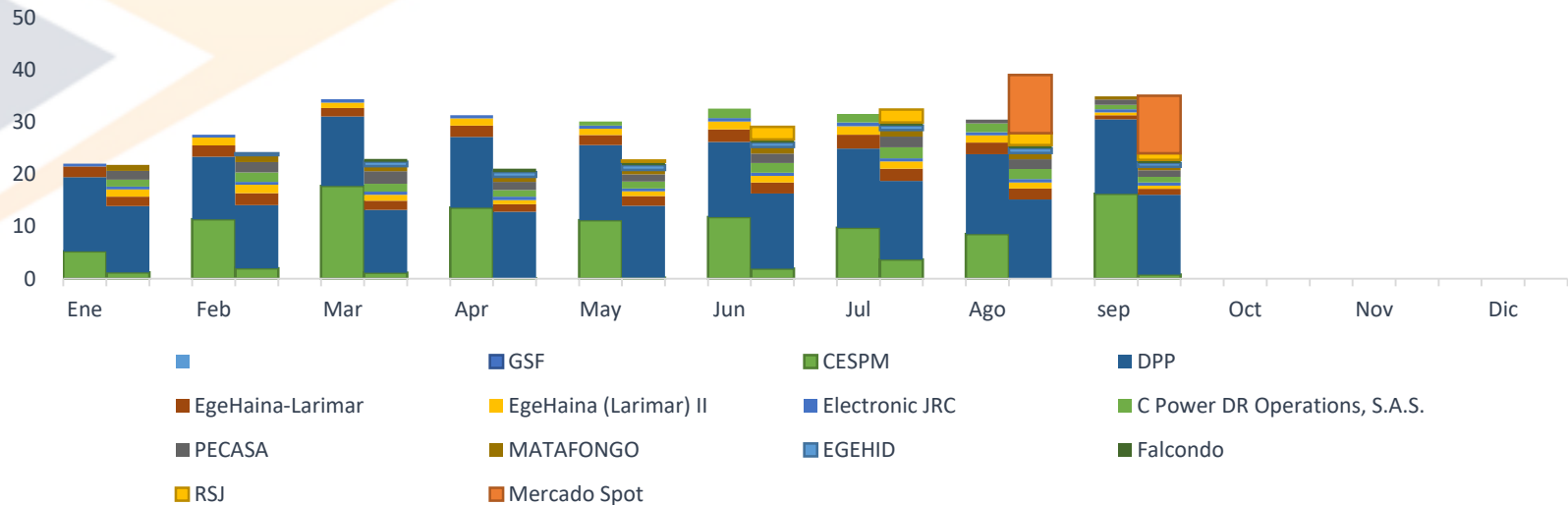


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2019 ● Ejecutado 2020

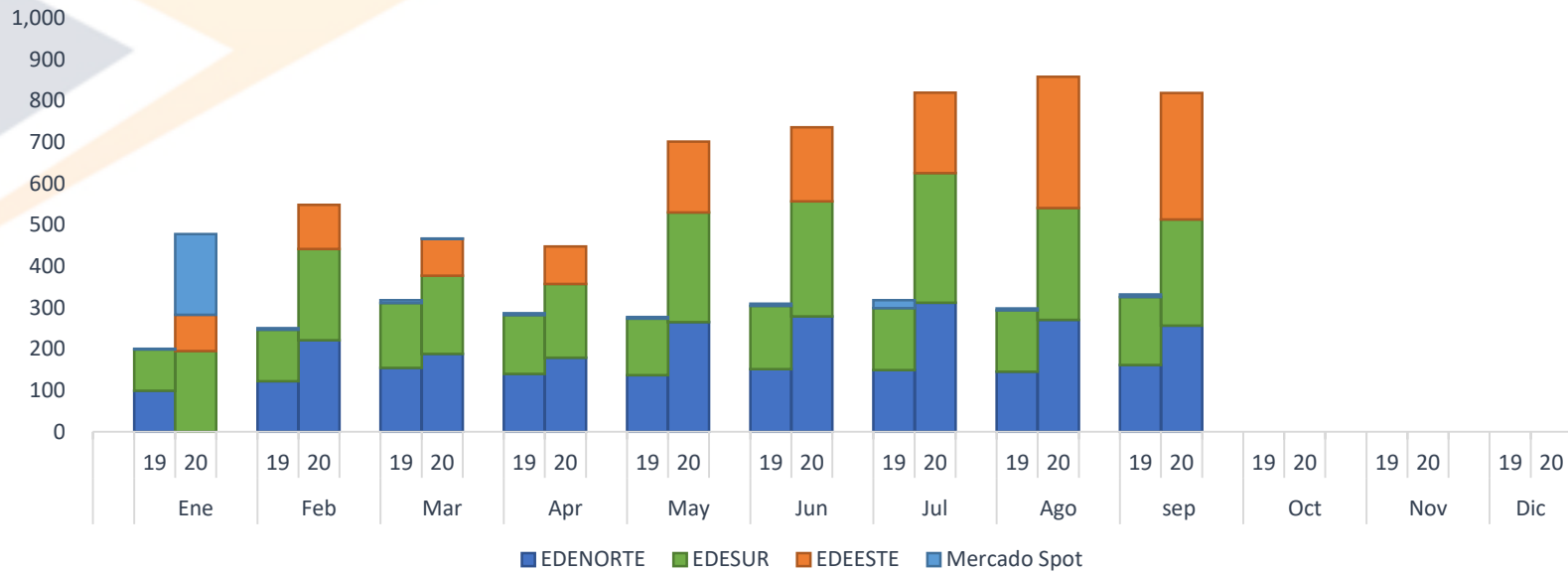
Comparativo Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)													Total	Prom. Ene-Sep	Var. Ene-Sep	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Ejecutado 2020	10.54	10.43	10.14	10.12	10.00	10.05	9.85	9.52	9.49					9.85	9.85	
Ejecutado 2019	11.54	11.43	11.19	11.40	11.30	10.93	10.82	10.62	10.97	11.12	10.69	10.71		11.06	11.11	
Diferencia contra ejecutado 2019	(1.01)	(1.01)	(1.05)	(1.27)	(1.30)	(0.88)	(0.98)	(1.11)	(1.49)					(1.26)	(1.26)	-11.3%

Factura por Compra de Energía CDEEE Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



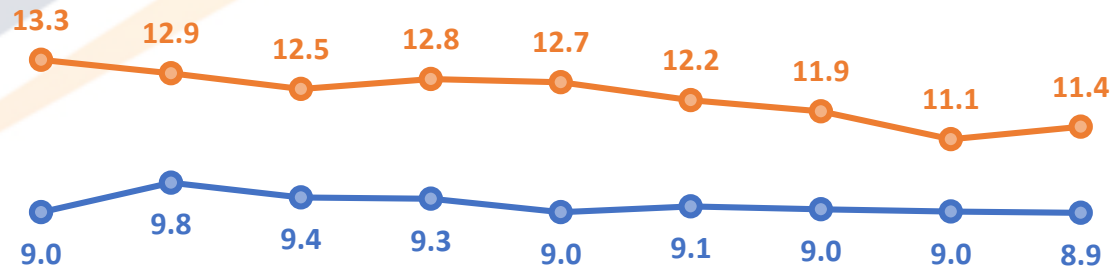
Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	21.8	24.1	23.0	21.1	22.7	29.1	32.5	39.1	35.1				248.6	248.6	
GSF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	
CESPM	1.2	2.0	1.1	0.0	0.1	1.9	3.7	0.0	0.8				10.9	10.9	
DPP	12.7	12.1	12.1	12.8	13.9	14.4	15.1	15.2	15.3				123.6	123.6	
EgeHaina-Larimar	1.8	2.3	1.8	1.5	1.8	2.2	2.4	2.1	1.1				16.9	16.9	
EgeHaina (Larimar) II	1.4	1.6	1.1	0.8	0.9	1.2	1.4	1.2	0.6				10.2	10.2	
Electronic JRC (Solar Fotovoltaica 30 MW)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6				5.5	5.5	
Montecristi Solar F.V.	1.3	1.8	1.5	1.3	1.3	1.9	2.1	1.9	1.1				14.2	14.2	
C Power DR Operations, S.A.S.	1.7	2.0	2.4	1.6	1.4	1.8	2.0	1.9	1.3				16.1	16.1	
PECASA	1.1	1.3	1.0	0.9	0.8	1.3	1.3	1.2	0.6				9.7	9.7	
MATAFONGO	0.0	0.4	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7				6.2	6.2	
EGEHID	0.0	0.0	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6				4.4	4.4	
Rio San Juan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	2.5	2.3	1.3				8.7	8.7	
Mercado Spot	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	11.0				22.2	22.2	
Ejecutado 2019	23.2	28.6	35.6	32.6	31.3	33.8	32.8	31.7	36.0	32.6	24.1	23.7	366.1	285.7	
Diferencia contra ejecutado 2019	(1.3)	(4.5)	(12.6)	(11.5)	(8.7)	(4.7)	(0.3)	7.4	(0.8)					(37.0)	-13.0%

Energía Facturada CDEEE Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 GWh



Comparativo Energía Facturada CDEEE (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	477.8	548.2	466.3	447.8	701.1	736.2	820.1	858.5	819.2				5,875.2	5,875.2	
EDENORTE	0.0	220.8	188.4	178.8	265.2	278.6	312.2	270.3	256.6				1,970.8	1,970.8	
EDESUR	195.2	221.1	188.5	178.8	265.2	278.1	313.2	270.3	256.8				2,167.3	2,167.3	
EDEESTE	87.3	106.3	89.2	90.2	170.8	179.5	194.7	317.9	305.7				1,541.6	1,541.6	
Mercado Spot	195.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				195.5	195.5	
Ejecutado 2019	200.0	250.1	318.3	286.1	277.2	309.2	317.6	298.2	331.7	298.5	224.9	220.2	3,332.0	2,588.4	
Diferencia contra ejecutado 2019	277.8	298.1	148.0	161.7	424.0	427.1	502.5	560.3	487.5				3,286.8	127.0%	

**Precio Medio de Venta de Energía
CDEEE
Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019**
USCents/kWh

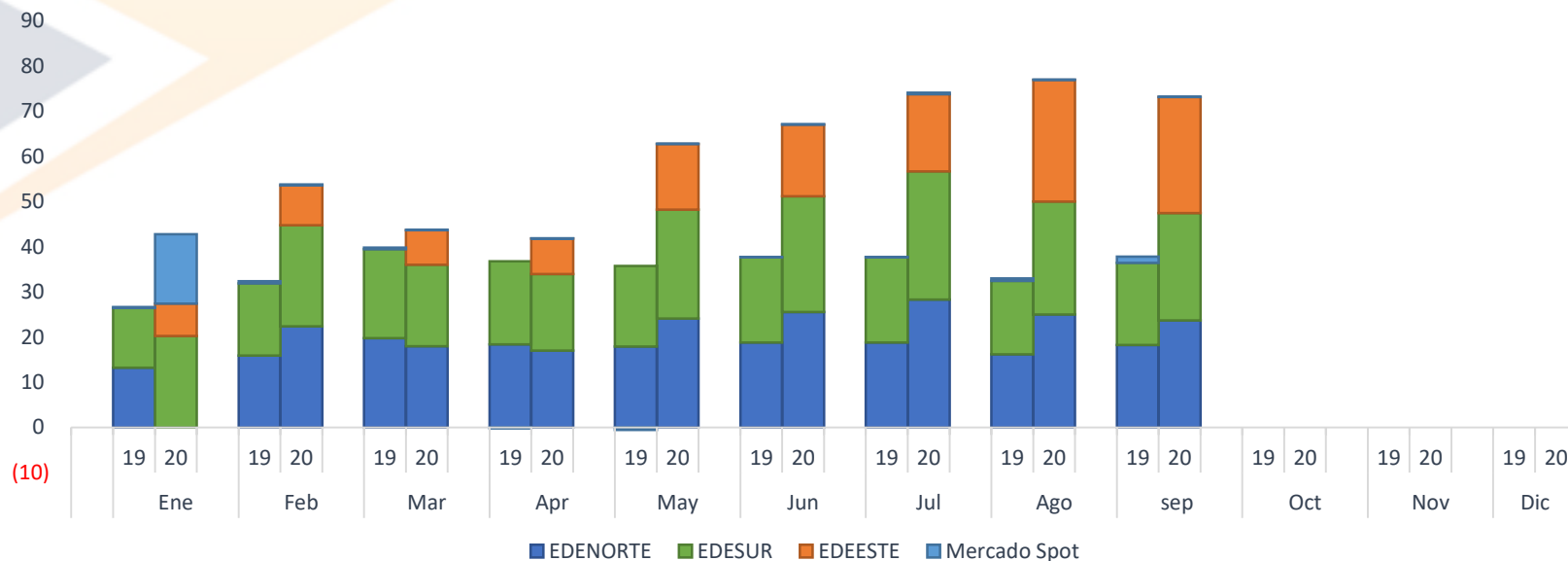


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2019 ● Ejecutado 2020

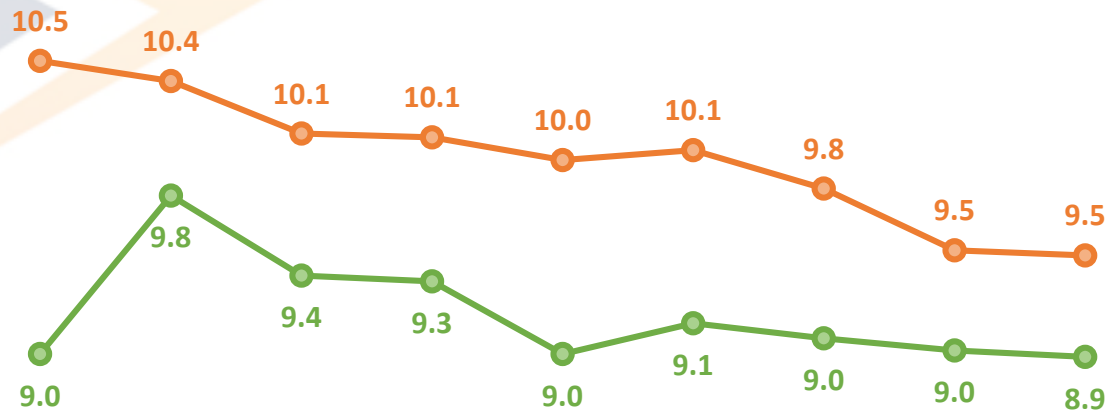
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
	Ejecutado 2020	8.96	9.81	9.38	9.35	8.96	9.12	9.04	8.98	8.94				9.13	9.13
Ejecutado 2019	13.34	12.95	12.50	12.79	12.69	12.18	11.86	11.05	11.41	11.39	11.18	11.21	12.02	12.24	
Diferencia contra ejecutado 2019	(4.38)	(3.14)	(3.12)	(3.44)	(3.74)	(3.06)	(2.82)	(2.08)	(2.47)					(3.11)	-25.4%

Factura por Venta de Energía CDEEE Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 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-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	42.8	53.8	43.7	41.9	62.8	67.2	74.1	77.1	73.2				536.6	536.6	
EDENORTE	0.0	22.4	18.0	17.0	24.1	25.6	28.3	25.0	23.7				184.1	184.1	
EDESUR	20.2	22.4	18.0	17.0	24.1	25.6	28.3	25.0	23.7				204.4	204.4	
EDEESTE	7.2	8.8	7.7	7.8	14.5	15.9	17.1	26.9	25.7				131.8	131.8	
Mercado Spot	15.4	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1				16.3	16.3	
Ejecutado 2019	26.7	32.4	39.8	36.6	35.2	37.7	37.7	33.0	37.9	34.0	25.1	24.7	400.6	316.8	
Diferencia contra ejecutado 2019	16.1	21.4	3.9	5.3	27.6	29.5	36.5	44.1	35.4				219.8	69.4%	

Precio Medio de Compra - Venta de Energía CDEEE Enero-Septiembre 2020 USCents/kWh

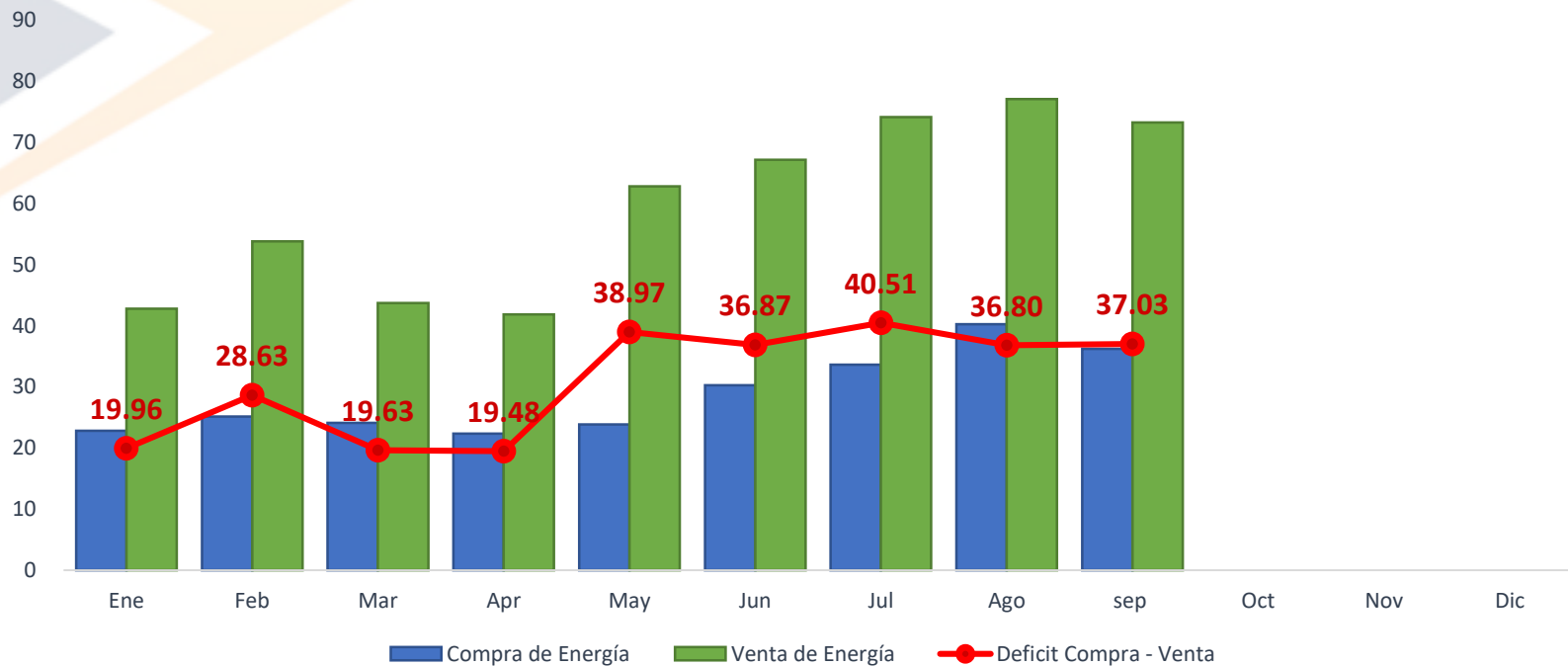


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

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

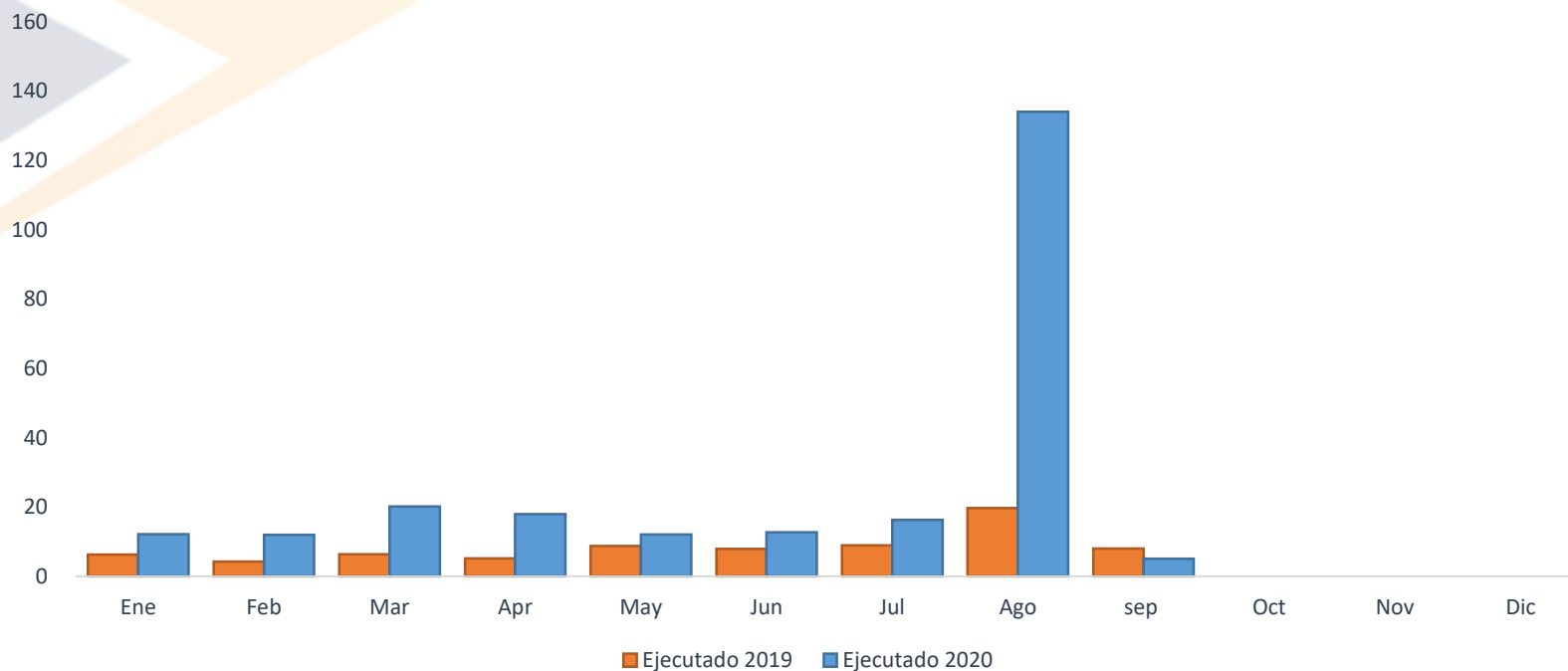
Precio Medio de Compra - Venta de Energía (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	10.5	10.4	10.1	10.1	10.0	10.1	9.8	9.5	9.5				9.85	
Venta de Energía	9.0	9.8	9.4	9.3	9.0	9.1	9.0	9.0	8.9				9.13	
Suerávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(1.58)	(0.62)	(0.76)	(0.78)	(1.04)	(0.93)	(0.81)	(0.54)	(0.55)				(0.72)	-7.9%

Compra - Venta de Energía CDEEE Enero-Septiembre 2020 US\$ MM



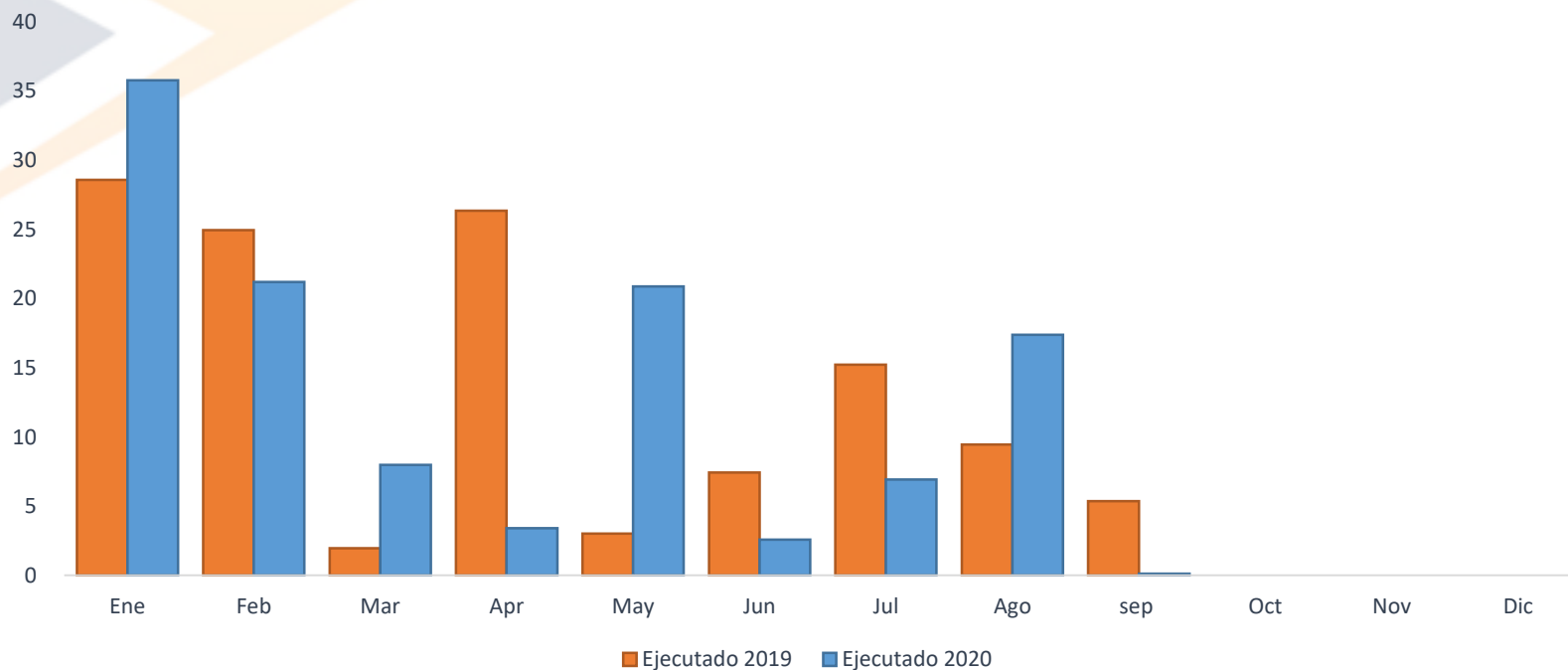
Compra - Venta de Energía (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	22.8	25.1	24.1	22.4	23.8	30.3	33.6	40.2	36.2				258.7	
Venta de Energía	42.8	53.8	43.7	41.9	62.8	67.2	74.1	77.1	73.2				536.6	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	20.0	28.6	19.6	19.5	39.0	36.9	40.5	36.8	37.0				277.9	107.4%

Gastos Operativos CDEEE Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	12.1	12.0	20.1	17.9	12.0	12.7	16.3	134.0	5.0				242.3	242.3	
Ejecutado 2019	6.2	4.3	6.4	5.2	8.7	8.0	8.9	19.7	8.0	14.0	10.2	14.1	113.7	75.3	
Diferencia contra ejecutado 2019	5.9	7.7	13.7	12.7	3.3	4.8	7.4	114.4	(3.0)				166.9	221.5%	

Inversiones CDEEE Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	35.8	21.2	8.0	3.4	20.9	2.6	6.9	17.4	0.1				116.3	116.3	
Ejecutado 2019	28.6	25.0	2.0	26.3	3.0	7.4	15.2	9.5	5.4	16.5	6.2	4.9	150.0	122.4	
Diferencia contra ejecutado 2019	7.2	(3.8)	6.0	(22.9)	17.9	(4.9)	(8.3)	7.9	(5.2)					(6.1)	-5.0%

Indicadores Financieros | CDEEE

Resultado Financiero CDEEE

A Septiembre 2020

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Septiembre 2020												Acumulado a Septiembre
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	23.7	59.9	44.8	24.8	96.0	50.2	68.1	83.4	46.1	0.0	0.0	0.0	497.2
1.1 Ingresos por Venta de Energía	16.8	56.9	41.9	22.0	92.3	46.3	65.2	67.3	44.9	0.0	0.0	0.0	453.6
EDE's	16.0	56.3	41.8	21.9	92.3	46.2	65.2	67.2	44.9	0.0	0.0	0.0	451.9
GENCOS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
UNR's	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
1.2 Otros Ingresos	6.9	3.0	2.9	2.9	3.7	4.0	2.9	16.2	1.2	0.0	0.0	0.0	43.6
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	6.9	3.0	2.9	2.9	3.7	4.0	2.9	16.2	1.2	0.0	0.0	0.0	43.6
2. Total Gastos	35.8	34.8	45.3	42.0	34.4	36.6	46.6	167.7	34.1	0.0	0.0	0.0	477.2
2.1 Compra de Energía	23.7	22.8	25.1	24.1	22.4	23.8	30.3	33.6	29.0	0.0	0.0	0.0	234.9
Facturación Generadores y EGEHID	23.7	22.8	25.1	24.1	22.4	23.8	30.3	33.6	29.0	0.0	0.0	0.0	234.9
GENCOS	23.7	22.8	24.8	23.3	21.5	23.0	29.5	32.8	28.2	0.0	0.0	0.0	229.4
EGEHID	0.0	0.0	0.4	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	5.5
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)	12.1	12.0	20.1	17.9	12.0	12.7	16.3	134.0	5.0	0.0	0.0	0.0	242.3
Personal	2.4	2.6	2.5	2.5	2.7	2.4	3.2	8.1	1.8	0.0	0.0	0.0	28.1
Servicios No Personales	1.8	2.0	9.1	2.5	2.8	3.4	2.5	124.5	3.0	0.0	0.0	0.0	151.5
Materiales y Suministros	7.6	7.1	8.4	12.5	6.2	6.7	10.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	59.9
Otros Gastos	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	2.8
2.3 Gastos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses por Financiamientos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(6.9)	34.0	16.8	(2.2)	70.0	22.4	35.0	33.6	15.9	0.0	0.0	0.0	218.6
4. Balance Operacional (1-2)	(12.1)	25.1	(0.5)	(17.2)	61.6	13.7	21.5	(84.2)	12.1	0.0	0.0	0.0	20.0

Indicadores Financieros | CDEEE

3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)	(6.9)	34.0	16.8	(2.2)	70.0	22.4	35.0	33.6	15.9	0.0	0.0	0.0	218.6
4. Balance Operacional (1-2)	(12.1)	25.1	(0.5)	(17.2)	61.6	13.7	21.5	(84.2)	12.1	0.0	0.0	0.0	20.0
5. Inversiones (CAPEX)	35.8	21.2	8.0	3.4	20.9	2.6	6.9	17.4	0.1	0.0	0.0	0.0	116.3
Inversiones CDEEE y UERS	35.8	21.2	8.0	3.4	20.9	2.6	6.9	17.4	0.1	0.0	0.0	0.0	116.3
6. Balance con Inversiones (4-5)	(47.8)	3.9	(8.5)	(20.6)	40.7	11.1	14.6	(101.6)	12.0	0.0	0.0	0.0	(96.3)
7. Financiamiento Déficit	54.2	3.7	17.3	31.9	(38.6)	11.2	(41.7)	89.9	(16.1)	0.0	0.0	0.0	111.7
Aportes del Gobierno	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	12.5	6.2	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	62.4
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
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
EGEHID	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
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
Balances Banca Comercial	0.5	(25.6)	(10.3)	4.7	(43.2)	24.5	(42.1)	50.8	(8.3)	0.0	0.0	0.0	(49.1)
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	0.5	(25.6)	(10.3)	4.7	(43.2)	24.5	(42.1)	50.8	(8.3)	0.0	0.0	0.0	(49.1)
Cambio en cuentas por pagar	15.4	7.1	13.8	14.8	(10.6)	(28.1)	(6.6)	32.8	(14.0)	0.0	0.0	0.0	24.7
Generadores	15.4	7.1	13.8	14.8	(10.6)	(28.1)	(6.6)	32.8	(14.0)	0.0	0.0	0.0	24.7
Nota de 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
Línea de Crédito con Cesión	0.0	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
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
Deuda Congelada	0.0	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	30.8	16.0	7.5	6.2	8.9	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6
8. Discrepancias	6.3	7.6	8.8	11.3	2.1	22.3	(27.1)	(11.7)	(4.1)	0.0	0.0	0.0	15.4

Indicadores Financieros | CDEEE

Deuda Corriente a Septiembre 2020
 Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
 CDEEE

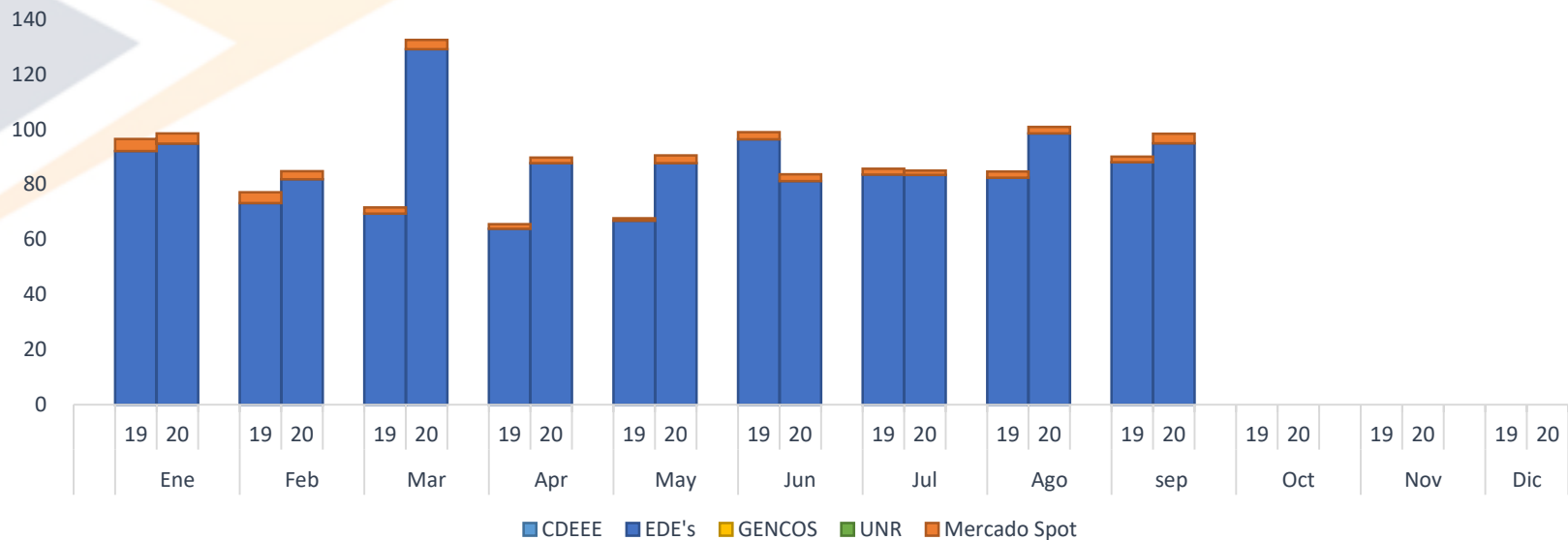
Valores en US\$ MM

Empresa	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Total 2020	Total 2016-2020
Grupo AES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39	12.97	13.69	19.63	18.27	21.02	18.61	113.57	113.57
AES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AES DPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39	12.97	13.69	19.63	18.27	21.02	18.61	113.57	113.57
EGE ITABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGE HAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	4.39	3.36	4.09	3.68	2.02	14.49	34.89	34.89
CESPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.03	0.81	1.36	1.36
SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
METALDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PALAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BARRICK PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOS ORIGENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRONIC JRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.59	0.00	0.60	0.65	2.21	2.21
LEAR INVESTMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIO-ENERGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTECRISTI SOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	1.15	0.00	1.15	1.12	3.90	3.90
IC POWER DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUPO EOLICO DOMINICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.96	1.25	3.34	3.34
PECASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	2.03	1.86	5.71	5.71
AGUA CLARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	1.29	2.14	1.91	6.21	6.21
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.59	1.24	1.24
WCG ENERGY LTD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.02	0.20	2.39	0.00	2.30	5.40	5.40
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.82	0.00	0.86	1.78	1.78
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	12.33	17.94	18.08	26.60	30.10	29.94	44.45	179.62	179.62
Bice. Acumulado					0.08	0.16	12.49	30.43	48.52	75.12	105.23	135.17	179.62		



EGEHID

Energía Facturada EGEHID Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 GWh



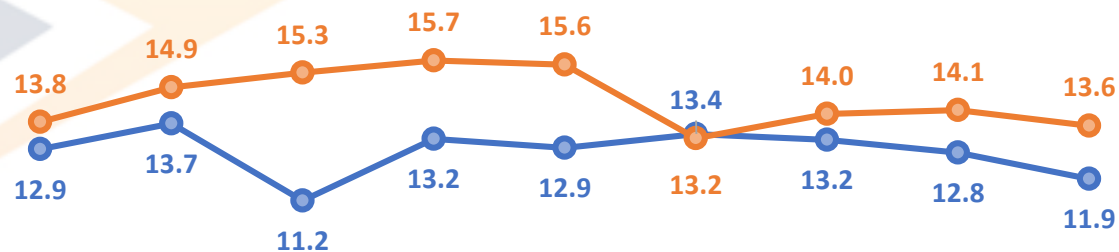
Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	98.5	84.8	132.5	89.7	90.6	83.7	85.1	100.8	98.5				864.1	864.1	
CDEEE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	
EDE's	94.8	81.8	129.1	87.8	87.8	81.3	83.4	98.5	94.9				839.4	839.4	
GENCOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	
UNR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	
Spot	3.7	3.0	3.4	2.0	2.8	2.4	1.6	2.3	3.6				24.7	24.7	
Ejecutado 2019	96.6	77.1	71.6	65.6	67.7	99.0	85.7	84.6	90.1	102.1	66.8	69.5	976.4	738.1	
Diferencia contra ejecutado 2019	2.0	7.7	60.9	24.1	22.9	(15.3)	(0.7)	16.2	8.4				126.1	17.1%	

Precio Medio de Venta de Energía

EGEHID

Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019

USCents/kWh

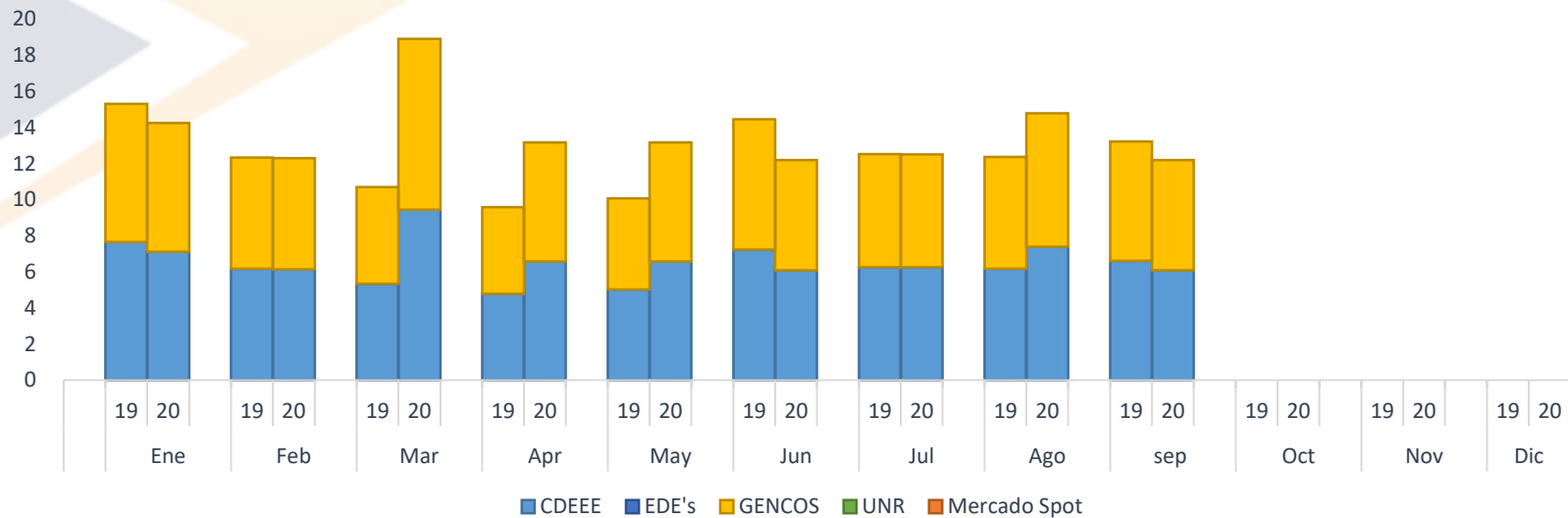


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

● Ejecutado 2020 ● Ejecutado 2019

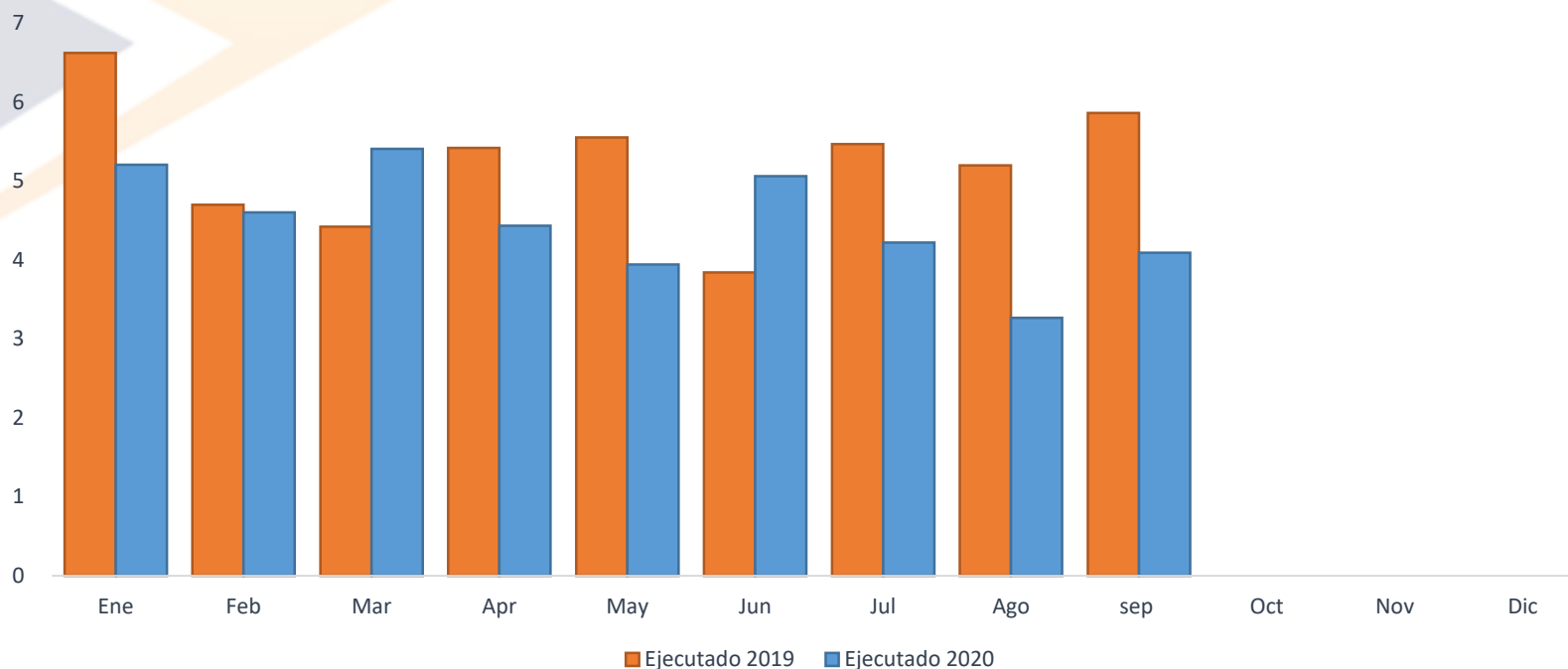
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh)													Total	Prom. Ene-Sep	Var. Ene-Sep		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Ejecutado 2020	12.88	13.71	11.21	13.21	12.92	13.37	13.18	12.76	11.92							12.70	12.70
Ejecutado 2019	13.76	14.88	15.35	15.75	15.62	13.23	14.02	14.14	13.64	13.05	15.57	14.93	14.35	14.37			
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.88)	(1.17)	(4.13)	(2.54)	(2.69)	0.14	(0.84)	(1.38)	(1.72)						(1.67)	-11.6%	

Factura por Venta de Energía EGEHID Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



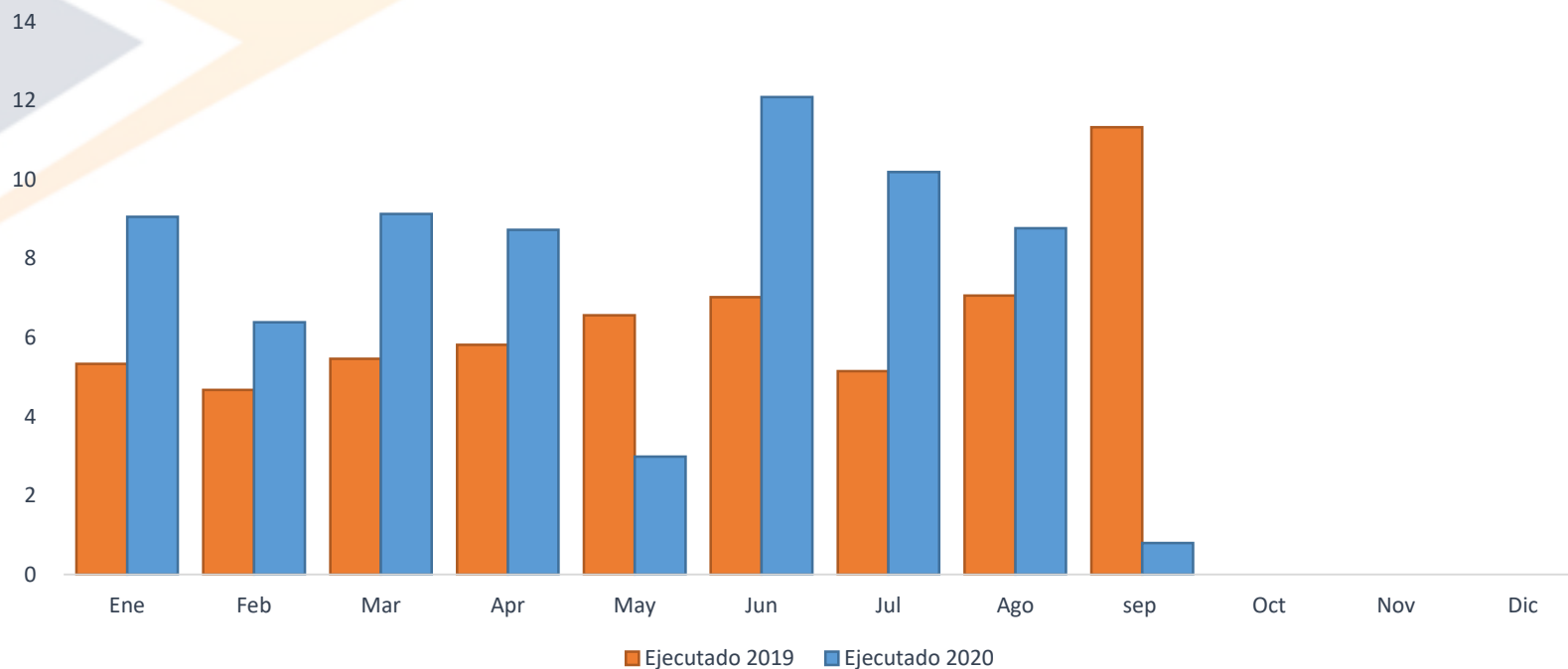
Comparativo Factura por Venta de Energía (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	12.7	11.6	14.9	11.9	11.7	11.2	11.2	12.9	11.7				109.7	109.7	
CDEEE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	
EDE's	7.1	6.2	9.5	6.6	6.6	6.1	6.3	7.4	6.1				61.7	61.7	
GENCOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	
UNR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	
Spot	5.6	5.5	5.4	5.3	5.1	5.1	5.0	5.5	5.6				48.0	48.0	
Ejecutado 2019	13.3	11.5	11.0	10.3	10.6	13.1	12.0	12.0	12.3	13.3	10.4	10.4	140.1	106.0	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.6)	0.1	3.9	1.5	1.1	(1.9)	(0.8)	0.9	(0.6)					3.7	3.5%

Gastos Operativos EGEHID Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	5.2	4.6	5.4	4.4	3.9	5.1	4.2	3.3	4.1				40.2	40.2	
Ejecutado 2019	6.6	4.7	4.4	5.4	5.6	3.8	5.5	5.2	5.9	6.4	6.2	9.9	69.5	47.1	
Diferencia contra ejecutado 2019	(1.4)	(0.1)	1.0	(1.0)	(1.6)	1.2	(1.2)	(1.9)	(1.8)					(6.9)	-14.6%

Inversiones EGEHID Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	9.1	6.4	9.1	8.7	3.0	12.1	10.2	8.8	0.8				68.2	68.2	
Ejecutado 2019	5.3	4.7	5.5	5.8	6.6	7.0	5.2	7.1	11.3	7.1	4.8	17.4	87.7	58.4	
Diferencia contra ejecutado 2019	3.7	1.7	3.7	2.9	(3.6)	5.1	5.0	1.7	(10.5)					9.7	16.7%

Indicadores Financieros | EGEHID

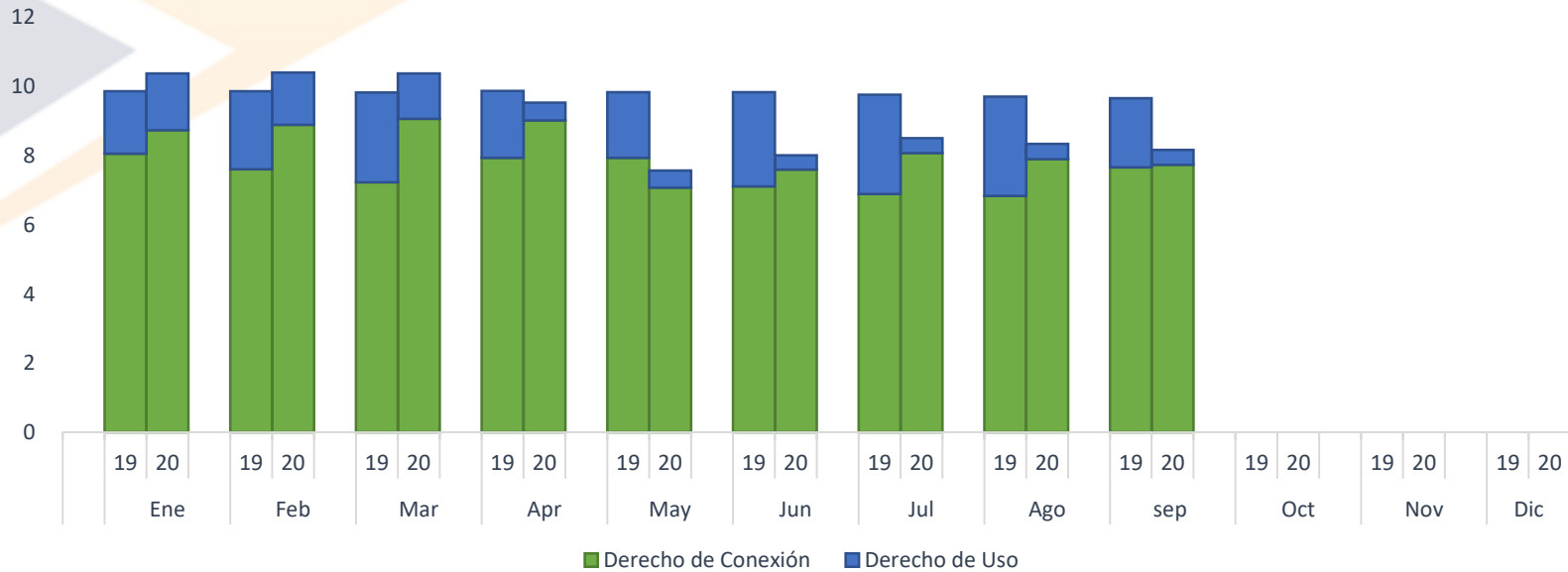
Resultado Financiero EGEHID
A Septiembre 2020
Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Septiembre 2020												Acumulado a Septiembre
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	25.7	18.4	2.6	14.7	9.5	8.4	18.9	8.0	6.2	0.0	0.0	0.0	112.4
1.1 Ingresos por Venta de Energía	25.7	18.4	2.6	14.7	9.5	8.4	18.9	8.0	6.2	0.0	0.0	0.0	112.4
EDE'S	25.4	16.1	1.8	14.2	7.7	7.8	18.5	7.1	4.1	0.0	0.0	0.0	102.8
CDEEE	0.0	1.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	3.1
GENCOS	0.2	0.1	0.2	0.1	1.7	0.1	0.0	0.1	1.6	0.0	0.0	0.0	4.1
UNR'S	0.1	1.2	0.2	0.3	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
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	5.2	4.6	5.4	4.4	3.9	5.1	4.2	3.3	4.1	0.0	0.0	0.0	40.2
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)	5.2	4.6	5.4	4.4	3.9	5.1	4.2	3.3	4.1	0.0	0.0	0.0	40.2
Personal	3.2	3.2	3.6	3.5	2.8	3.7	2.7	2.4	3.7	0.0	0.0	0.0	28.8
Servicios No Personales	0.5	0.4	0.9	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	5.2
Materiales y Suministros	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.3
Otros Gastos	1.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.9
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)	20.5	13.8	(2.8)	10.3	5.5	3.4	14.7	4.7	2.1	0.0	0.0	0.0	72.2
4. Inversiones (CAPEX)	9.1	6.4	9.1	8.7	3.0	12.1	10.2	8.8	0.8	0.0	0.0	0.0	68.2
Inversiones EGEHID	9.1	6.4	9.1	8.7	3.0	12.1	10.2	8.8	0.8	0.0	0.0	0.0	68.2
5. Balance con Inversiones	11.4	7.4	(12.0)	1.6	2.5	(8.7)	4.5	(4.1)	1.3	0.0	0.0	0.0	4.0
6. Financiamiento Déficit	(11.4)	(7.4)	12.0	(1.6)	(2.5)	8.7	(4.5)	4.1	(1.3)	0.0	0.0	0.0	(4.0)
Balances Banca Comercial	(10.2)	(7.4)	12.0	(1.6)	(2.5)	10.6	(4.5)	4.1	(1.3)	0.0	0.0	0.0	(0.8)
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	(10.2)	(7.4)	12.0	(1.6)	(2.5)	10.6	(4.5)	4.1	(1.3)	0.0	0.0	0.0	(0.8)
Recursos Propios del Sector	(1.2)	(0.0)	0.0	0.0	0.0	(1.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.1)
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	(1.2)	(0.0)	0.0	0.0	0.0	(1.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.1)
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



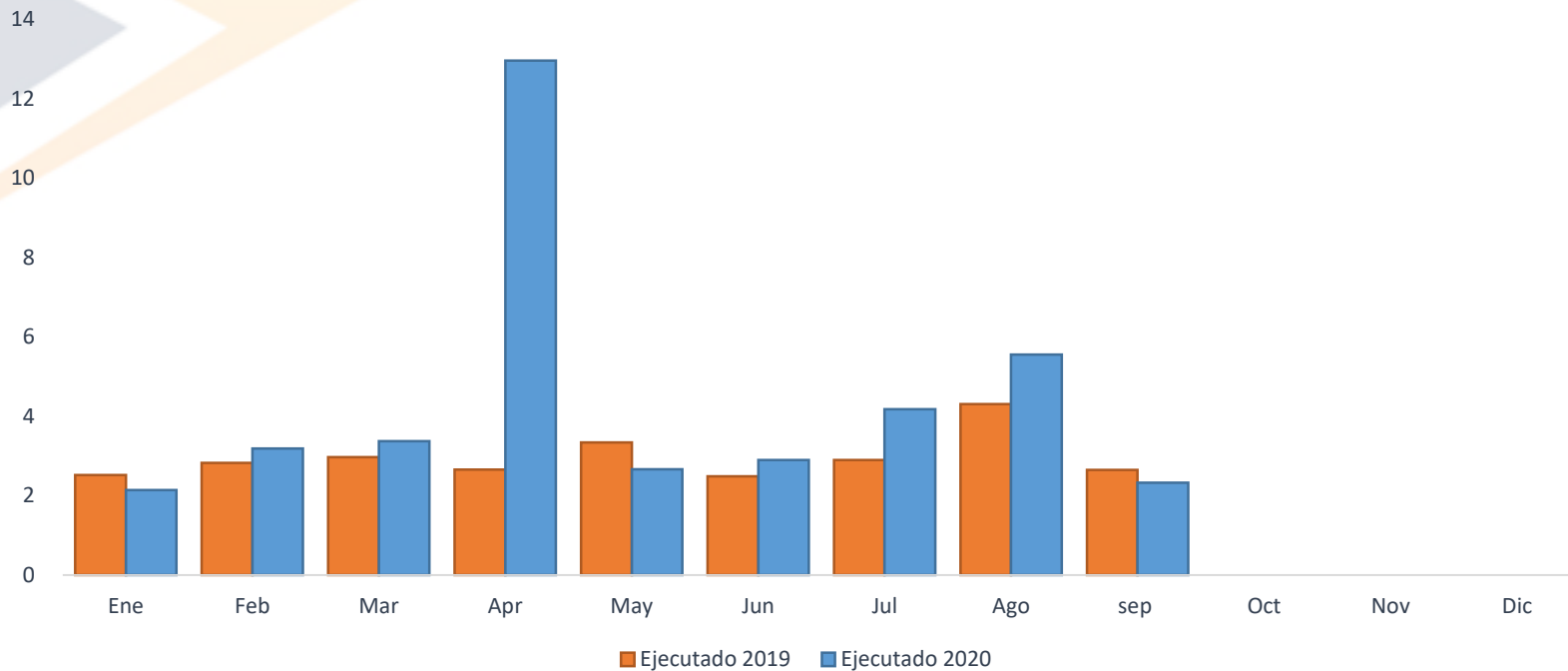
ETED

Facturación Peaje de Transmisión ETED Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



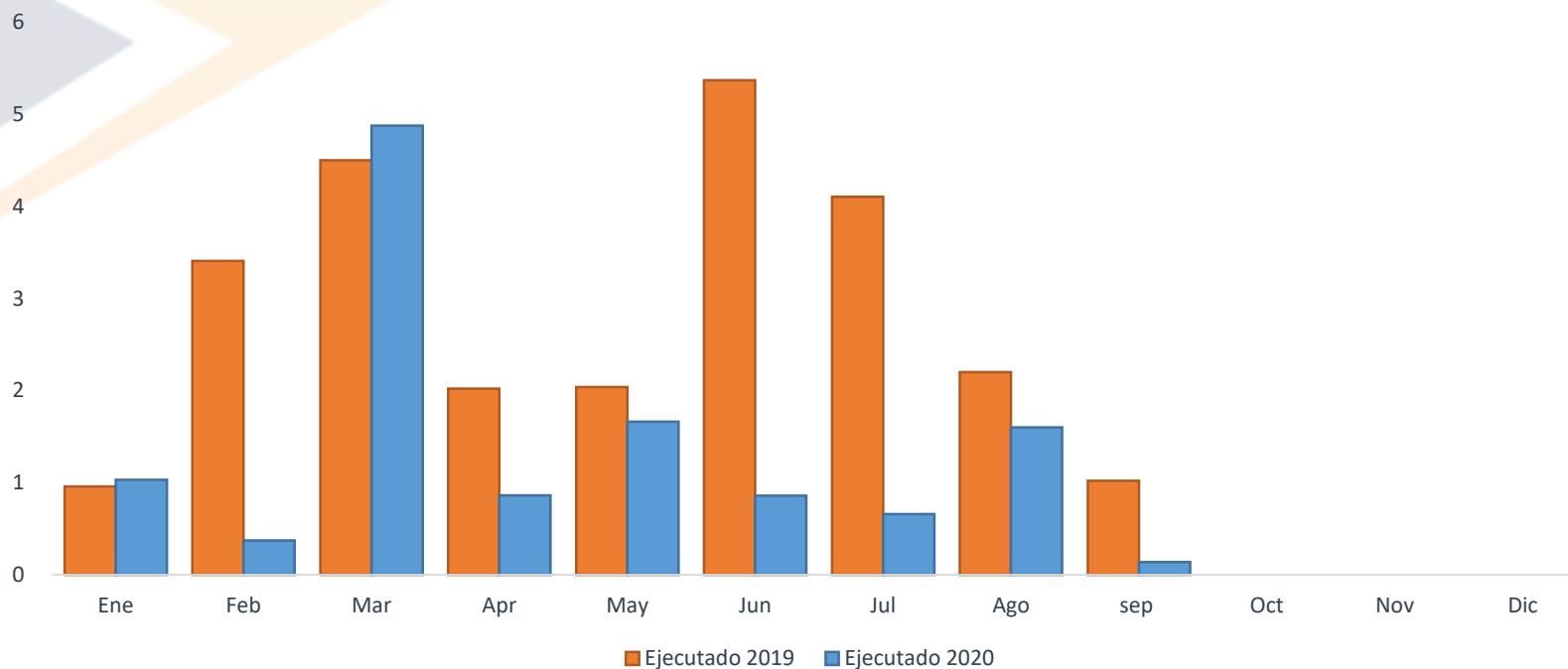
Comparativo Facturación Peaje (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	10.4	10.4	10.4	9.5	7.6	8.0	8.5	8.3	8.2				81.3	81.3	
Derecho de Uso	1.6	1.5	1.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4				7.2	7.2	
Derecho de Conexión	8.7	8.9	9.1	9.0	7.1	7.6	8.1	7.9	7.7				74.1	74.1	
Ejecutado 2019	9.9	9.9	9.8	9.9	9.8	9.8	9.8	9.7	9.7	9.6	9.5	9.5	116.9	88.2	
Derecho de Uso	1.8	2.3	2.6	1.9	1.9	2.7	2.9	2.9	2.0	4.0	2.7	1.8	29.5	21.0	
Derecho de Conexión	8.1	7.6	7.2	7.9	7.9	7.1	6.9	6.8	7.7	5.6	6.8	7.6	87.4	67.3	
Diferencia contra ejecutado 2019	0.5	0.5	0.5	(0.3)	(2.3)	(1.8)	(1.3)	(1.4)	(1.5)					(7.0)	-7.9%

Gastos Operativos ETED Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	2.1	3.2	3.4	13.0	2.7	2.9	4.2	5.6	2.3	-	-	-	39.3	39.3	-
Ejecutado 2019	2.5	2.8	3.0	2.7	3.3	2.5	2.9	4.3	2.7	3.2	4.3	7.8	42.0	26.7	-
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.4)	0.4	0.4	10.3	(0.7)	0.4	1.3	1.2	(0.3)	-	-	-	12.6	12.6	47.4%

Inversiones ETED Ene-Sept 2020 – Ene-Sept 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Sep	Var. Ene-Sep
Ejecutado 2020	1.0	0.4	4.9	0.9	1.7	0.9	0.7	1.6	0.1				12.1	12.1	
Ejecutado 2019	1.0	3.4	4.5	2.0	2.0	5.4	4.1	2.2	1.0	3.5	6.4	8.3	43.8	25.6	
Diferencia contra ejecutado 2019	0.1	(3.0)	0.4	(1.2)	(0.4)	(4.5)	(3.4)	(0.6)	(0.9)					(13.5)	-52.9%

Indicadores Financieros | ETED

Resultado Financiero ETED

A Septiembre 2020

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Septiembre 2020												Acumulado a Septiembre
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Total Ingresos	14.7	6.3	6.6	7.1	5.8	9.6	5.5	8.2	7.6	0.0	0.0	0.0	71.5
1.1 Ingresos por Peaje de Transmisión y Compensación de Peaje	14.6	6.2	6.5	7.0	5.8	9.5	5.4	8.1	7.1	0.0	0.0	0.0	70.3
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
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
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
GENCOS	14.6	6.2	6.5	7.0	5.8	9.5	5.4	8.1	7.1	0.0	0.0	0.0	70.3
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
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	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	1.3
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	1.3
2. Total Gastos	2.1	3.2	3.4	13.0	2.7	2.9	4.2	5.6	2.3	0.0	0.0	0.0	39.3
2.1 Gastos Operativos (OPEX)	2.1	3.2	3.4	13.0	2.7	2.9	4.2	5.6	2.3	0.0	0.0	0.0	39.3
Personal	1.3	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3	2.3	3.6	1.3	0.0	0.0	0.0	15.1
Servicios No Personales	0.7	1.0	1.5	0.9	1.0	1.1	1.2	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	8.9
Materiales y Suministros	0.1	0.5	0.4	1.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	4.7
Otros Gastos	0.0	0.2	0.1	9.5	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	10.6
2.2 Gastos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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)	12.5	3.1	3.2	(5.8)	3.2	6.8	1.3	2.7	5.3	0.0	0.0	0.0	32.3
4. Inversiones (CAPEX)	1.0	0.4	4.9	0.9	1.7	0.9	0.7	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	12.1
Inversiones ETED	1.0	0.4	4.9	0.9	1.7	0.9	0.7	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	12.1
5. Balance con Inversiones (3-4)	11.5	2.7	(1.7)	(6.7)	1.5	5.9	0.7	1.1	5.2	0.0	0.0	0.0	20.2
6. Financiamiento Déficit	(11.5)	(2.7)	1.7	6.7	(1.5)	(5.9)	(0.7)	(1.1)	(5.2)	0.0	0.0	0.0	(20.2)
Balances Banca Comercial	(11.5)	(2.7)	1.7	6.7	(1.5)	(5.9)	(0.7)	(1.1)	(5.2)	0.0	0.0	0.0	(20.2)
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	(11.5)	(2.7)	1.7	6.7	(1.5)	(5.9)	(0.7)	(1.1)	(5.2)	0.0	0.0	0.0	(20.2)
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
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
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
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



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:

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

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

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

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

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

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

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

Precio Medio de Compra (USCents/kWh):

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

Precio Medio de Venta (USCents/kWh):

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




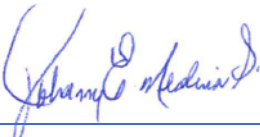
INFORME DE DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO



Empresas Distribuidoras de Electricidad CDEEE, EGEHID Y ETED

Gerencia Planificación de Energía
Dirección Gestión de Energía
CDEEE



Elaborado por:	Visto Bueno por:	Revisado y aprobado por:
 Isis Caamaño	 Sandra Mendoza	 Santa Ramos
 Johanny Medina		

