

# INFORME DE DESEMPEÑO EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES DICIEMBRE 2020

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

Gerencia Control de Gestión  
Dirección Gestión de Energía  
CDEEE

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

## **EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDE'S)**

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

## **EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDE'S)**

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

## **EDENORTE**

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

## EDESUR

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

## EDEESTE

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

## EDEESTE

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

## CDEEE

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

## **CDEEE**

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

## **EGEHID**

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

## **ETED**

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

**NOTA METODOLOGICA** ..... p. 122

**GLOSARIO** ..... p. 124



# *RESUMEN EJECUTIVO*



# Resumen Ejecutivo

---

Durante el periodo **enero-diciembre del 2020** se inyectaron al SENI **17,663.3 GWh** con una variación de **1,661.4 GWh** representando un aumento de **10.4%** en comparación al mismo periodo del del año anterior.

**La matriz de generación** presentó los siguientes cambios, al comparar el periodo enero-diciembre del 2020 versus enero-diciembre del 2019:

- La proporción de **Fuel Oíl #6 y #2** fue de 22.9%, para una disminución de 16.8 puntos con respecto al 2019.
- La proporción del **gas natural** fue de 23.9% para una disminución de 8.7 puntos con respecto al 2019.
- La proporción del **carbón mineral** fue de 37.1%, para un incremento de 23.2 puntos con respecto al 2019.
- La proporción de **energía hidráulica** fue de 7.0%, para un incremento de 0.6 puntos con respecto al 2019.
- La proporción de **energía renovable (Biomasa, Eólica y Solar)** fue de 9.1%, para un incremento de 1.9 con respecto al 2019.

Las **Empresas Distribuidoras de Electricidad** presentaron los siguientes resultados durante el periodo enero- diciembre 2020 en comparación con el periodo enero-diciembre del 2019

- **Compraron 15,674.0 GWh**, 3.5% más energía que en el mismo periodo del año anterior.
- **El precio medio de compra y de venta de energía** se situaron en 10.97 USCents/kWh y 14.24 USCents/kWh respectivamente (disminuyendo en 1.92 USCents/kWh el precio medio de compra y 1.22 USCents/kWh el precio medio de venta, con relación a enero-diciembre del 2019).

# Resumen Ejecutivo

---

- **La factura por compra de energía** fue de US\$ 1,719.0 MM (para una disminución de US\$233.1 MM, representando 11.9% menos respecto al periodo enero-diciembre del 2019), mientras que la **facturación por venta de energía** fue de US\$1,492,5 MM (para una disminución de US\$216.4 MM representando 12.7% menos que enero-diciembre del 2019).
- **Los cobros por concepto de energía** se situaron en US\$1,409.2 MM, siendo US\$239.5 MM menos que enero-diciembre del 2019 y representando una disminución de 14.5%.
- **Las pérdidas de energía (año móvil)** se situaron en **33.1%**, siendo 6.1 puntos porcentuales más que enero-diciembre del 2019 y representando un aumento de 22.6%.
- **El Índice de cobranza (año móvil)** fue de **94.4%**, siendo 2.1 puntos porcentuales menos que enero-diciembre del 2019 y representando una disminución de 2.1%.
- **El CRI (año móvil)** fue de **63.2%**, siendo 7.3 puntos porcentuales menos que enero-diciembre del 2019 y representando una disminución de 10.3%.
- **El índice de recuperación de energía (año móvil)** fue de **63.9%**, siendo 6.5 puntos porcentuales menos que enero-diciembre del 2019 y representando una disminución de 9.2%.

# Resumen Ejecutivo

---

- **Los gastos Operativos** fueron de US\$ 337.3 MM, siendo US\$54.2 MM menos que enero-diciembre del 2019 y representando una disminución de 13.8%.
- **Se ejecutaron inversiones** por US\$176.8 MM, siendo US\$118.7 MM menos que enero-diciembre del 2019, representando una disminución de 40.2%.

## La CDEEE:

- Realizó **compras de energía** por US\$405.5 MM a un **precio promedio** de 9.85 USCents/kWh (US\$39.5 MM más y 1.21 USCents/kWh menos respecto al periodo enero-diciembre del 2019).
- Facturó por **ventas de energía** US\$798.2 MM a un **precio promedio** de 9.18 USCents/kWh (US\$397.6 MM más y 2.84 USCents/kWh menos, respecto al periodo enero-diciembre del 2019).
- Esto determinó un **superávit comercial** de US\$392.7 MM.
- Los **gastos Operativos** fueron de **US\$260.5 MM**, siendo US\$146.8 mayor que el periodo enero-diciembre del 2019.
- Se ejecutaron **Inversiones** por **US\$118.0 MM**, siendo US\$31.9 menos que el periodo enero-diciembre del 2019, representando una disminución de 21.3%

# 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 1,203.4 GWh**, lo que significó un incremento de 23.2% respecto al periodo enero-diciembre 2019.
- Facturó **US\$150.6 MM** por concepto de **venta de energía** (US\$10.5 MM más que en el periodo enero-diciembre del 2019) a un **precio promedio** de 12.52 US Cents/kWh.
- Los **gastos Operativos** fueron de US\$60.3 MM
- Se ejecutaron **Inversiones** por US\$72.0 MM (US\$15.7 MM menos respecto al periodo enero-diciembre de 2019)

## Por su parte, ETED:

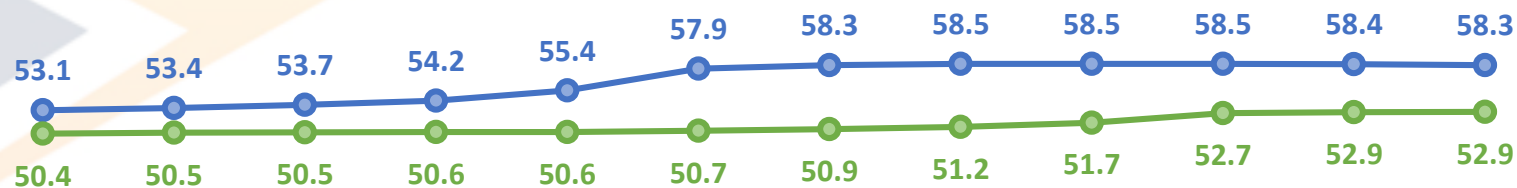
- **Facturó US\$108.8 MM** por concepto de **Peaje de Transmisión** (US\$8.1 MM menos que el periodo enero-diciembre del 2019). La facturación de Peaje de Transmisión está compuesta por US\$100.0 MM por Derecho de Conexión y US\$8.7 MM por concepto de Derecho de Uso.
- Los **gastos Operativos** fueron de US\$51.1 MM.
- Se ejecutaron **Inversiones** por US\$15.4 MM (US\$28.4 MM menos respecto al periodo enero-diciembre 2019).



*VARIABLES  
RELEVANTES*

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

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



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

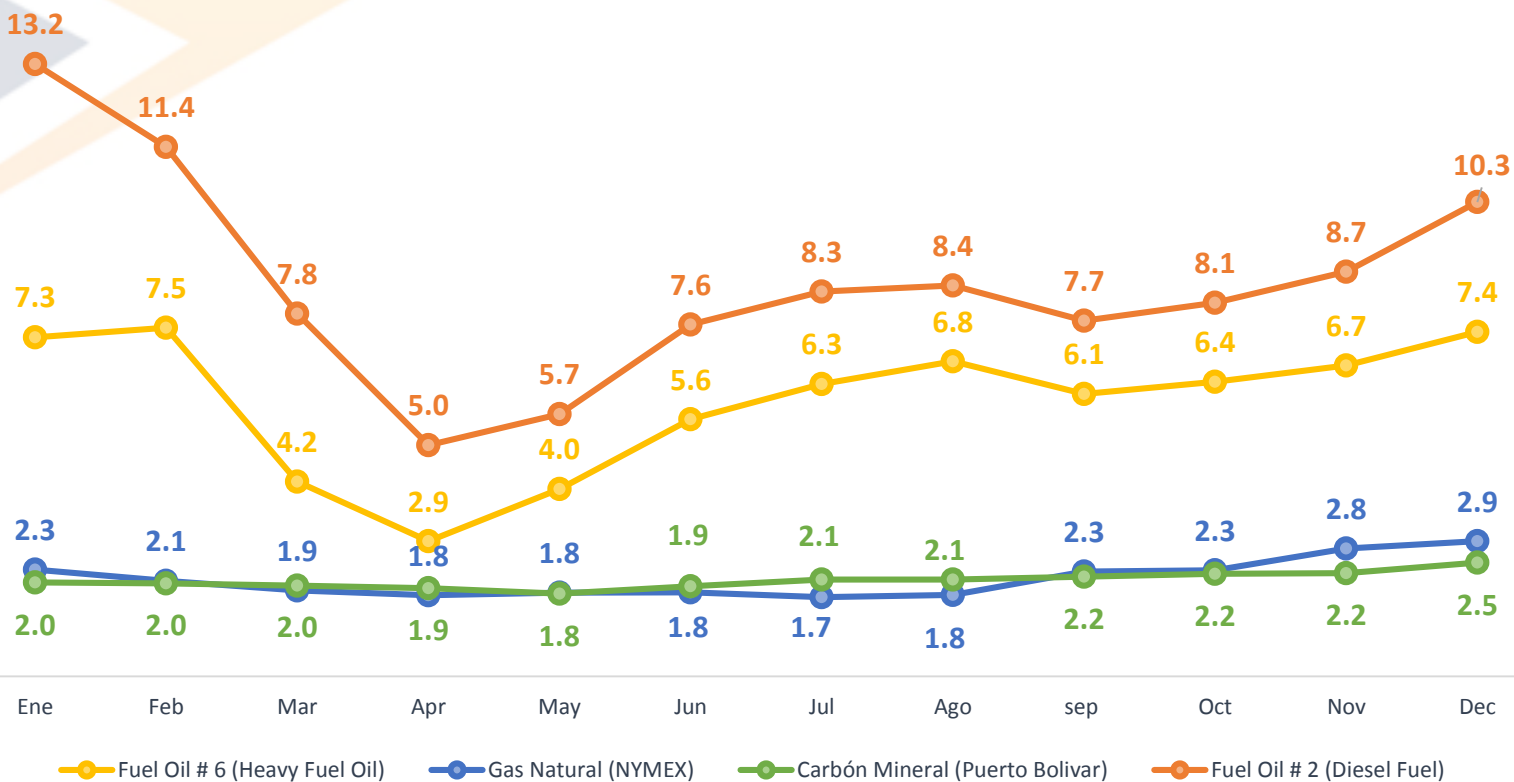
● 2020 ● 2019

Tasa de Cambio (RD\$/US\$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom. Año	Prom. Ene-Dic
Ejecutado 2020	53.11	53.37	53.74	54.20	55.39	57.94	58.35	58.48	58.47	58.49	58.45	58.32	56.52	56.52
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	51.29

## Precio de Combustibles

Ene-Dic 2020

US\$/MMBTU



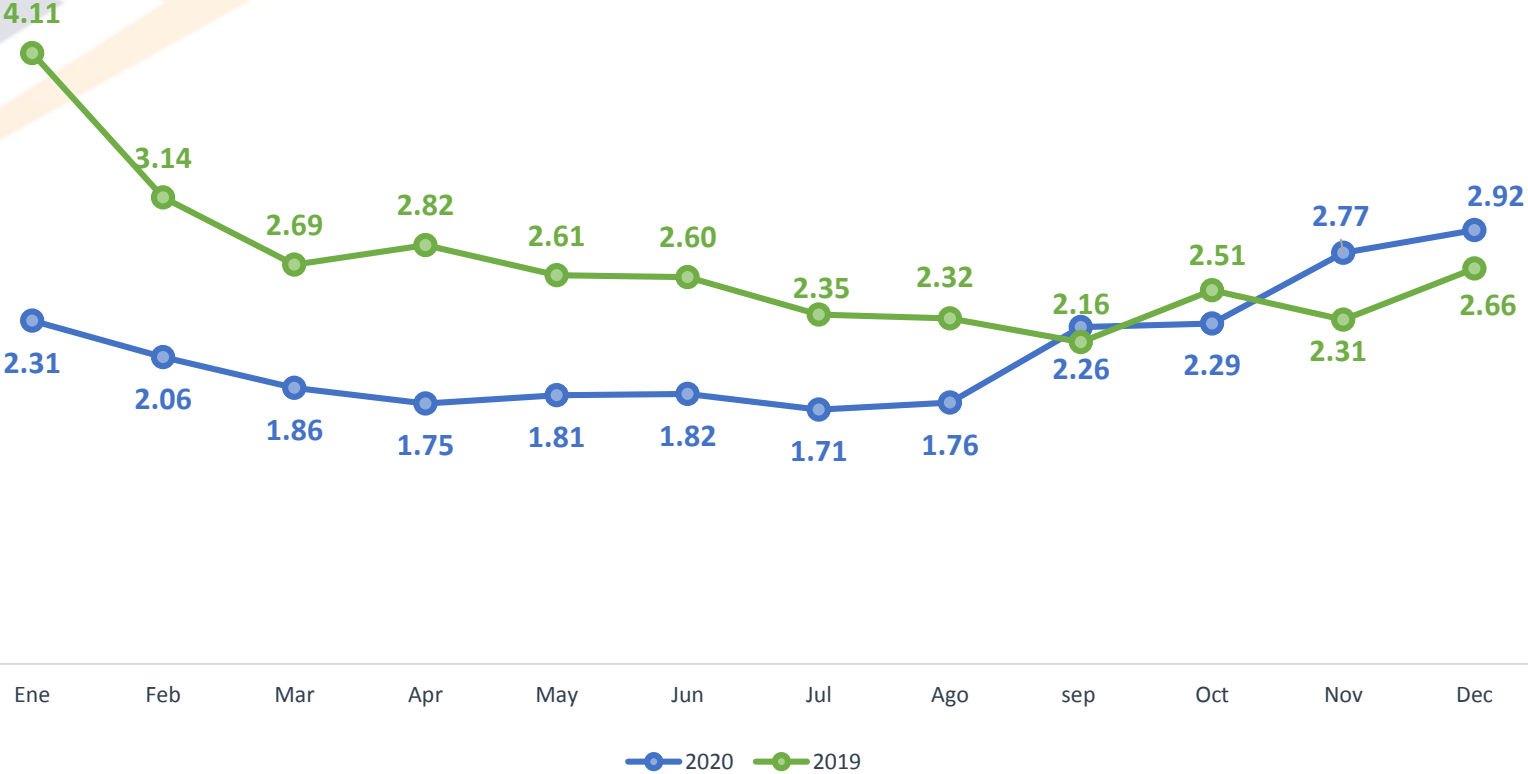
## Precio de Combustible Fuel Oil #6 Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

US\$/BBL

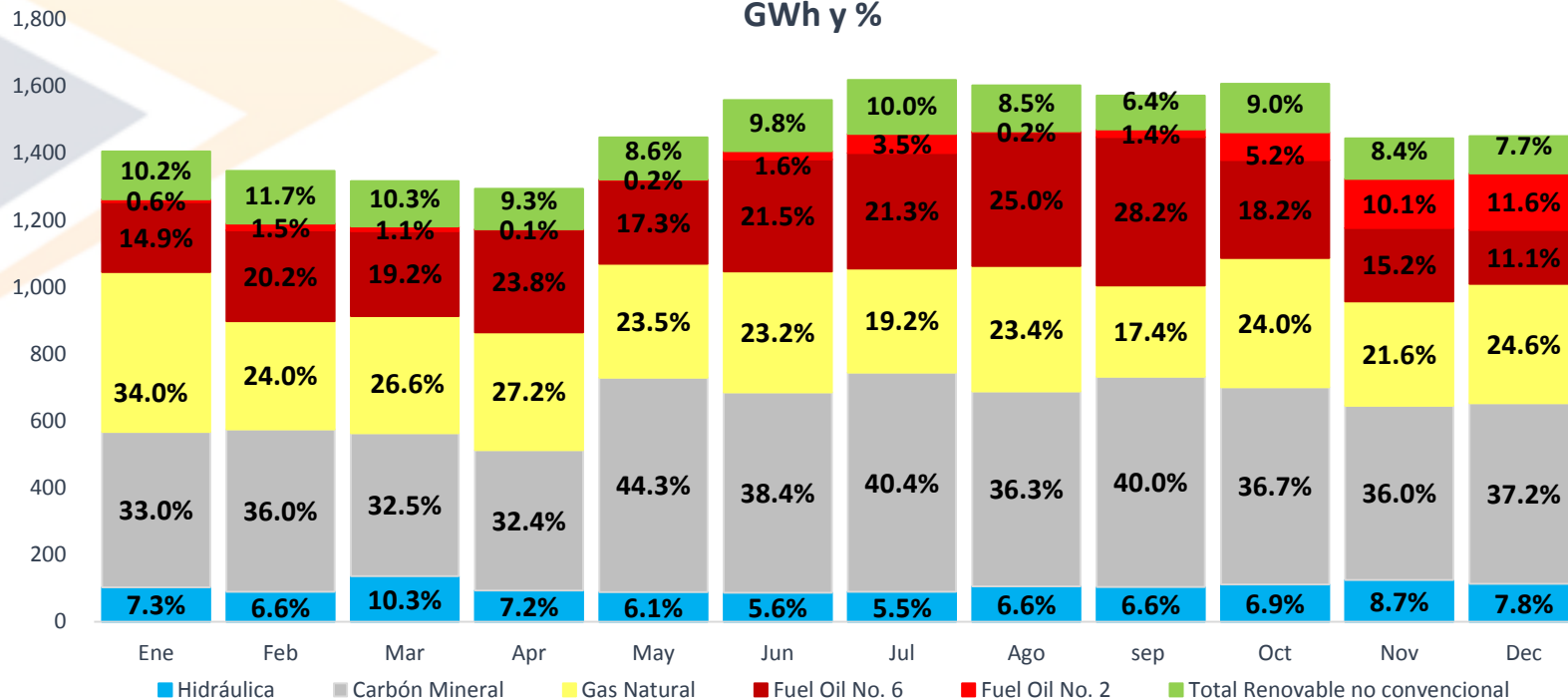




**Precio de Combustible Gas Natural**  
**Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019**  
US\$/MMBTU

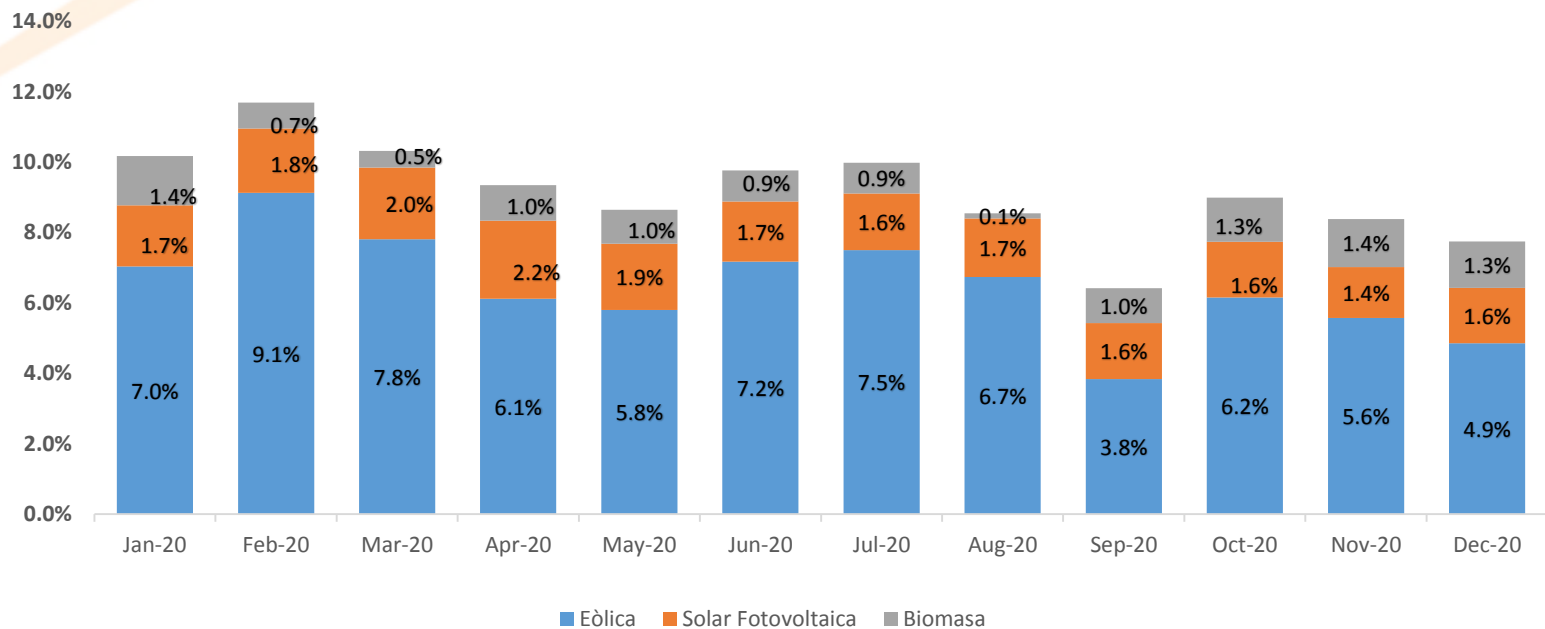


## Generación de Energía por Tipo de Combustible Enero-Dic 2020 GWh y %



Generación de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
<b>Ejecutado 2020</b>	<b>1,405.5</b>	<b>1,347.4</b>	<b>1,316.7</b>	<b>1,293.4</b>	<b>1,446.7</b>	<b>1,558.2</b>	<b>1,619.1</b>	<b>1,602.3</b>	<b>1,571.5</b>	<b>1,607.3</b>	<b>1,443.8</b>	<b>1,451.4</b>	<b>17,663.3</b>	
Total Renovable no convencional	143.0	157.5	135.8	120.9	125.1	152.1	161.7	136.9	100.9	144.5	121.0	112.5	1,611.9	9.1%
Fuel Oil No. 2	8.4	20.0	14.2	0.8	2.3	24.8	56.8	2.7	22.3	83.6	146.1	168.6	550.6	3.1%
Fuel Oil No. 6	209.2	271.9	253.1	307.5	249.7	334.9	345.0	400.0	443.2	292.2	219.4	160.5	3,486.5	19.7%
Gas Natural	478.1	323.8	350.1	351.5	340.4	360.9	311.1	374.5	272.8	386.3	312.4	357.0	4,219.0	23.9%
Carbón Mineral	464.1	485.3	427.4	419.4	641.0	598.5	654.7	582.2	629.1	589.3	520.0	539.6	6,550.6	37.1%
Hidráulica	102.5	88.9	136.1	93.2	88.3	87.0	89.8	106.0	103.2	111.4	124.9	113.2	1,244.6	7.0%

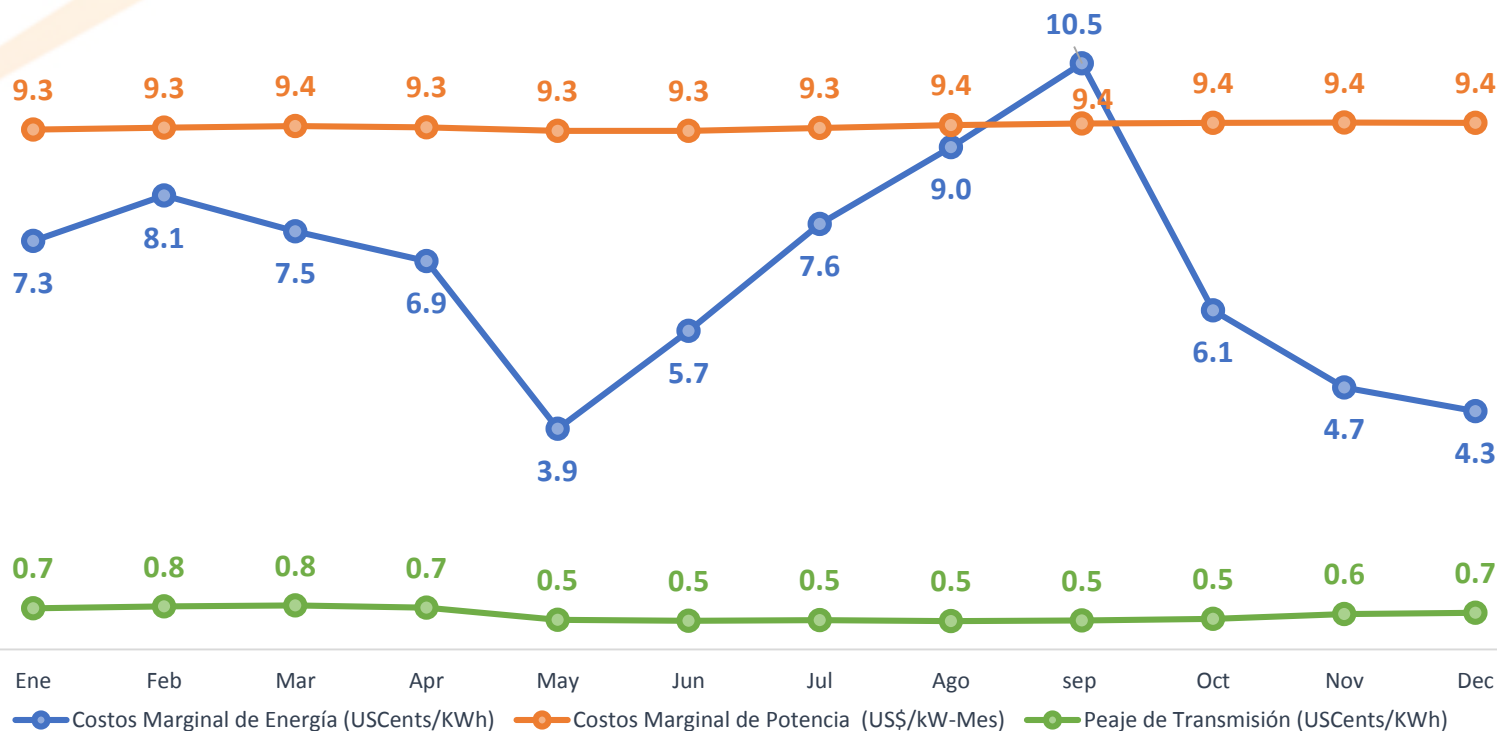
## Participación por Generación de Energía Renovable Enero- Dic 2020 %



## Costos Marginales de Energía, Potencia y Derecho de Conexión Unitario

Enero-Dic 2020

USCents/kWh y US\$/kW-Mes





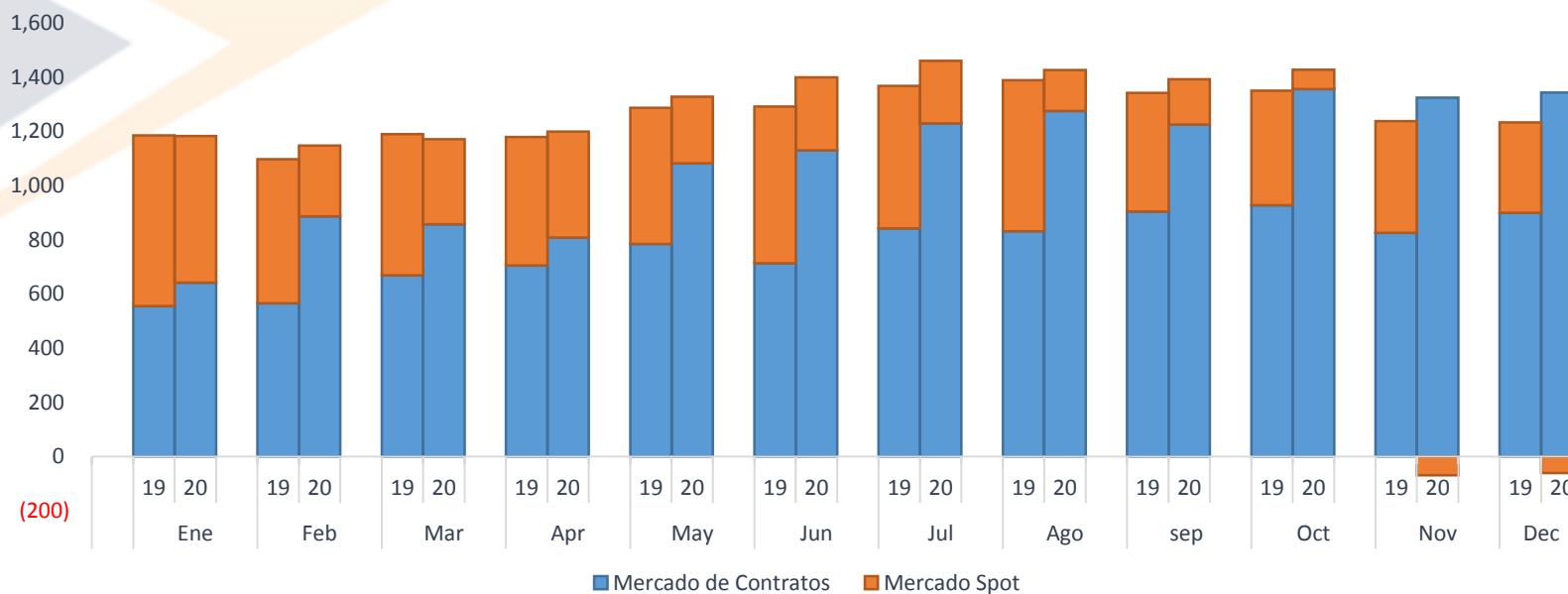
# *TOTAL EDE'S*

## Compra de Energía por Mercado

### Total EDE's

### Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

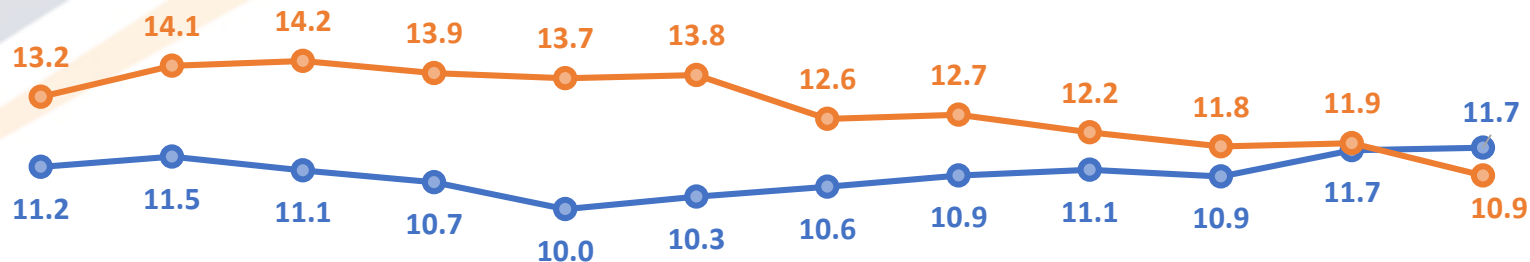
GWh



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Total 2020</b>	<b>1,183</b>	<b>1,148</b>	<b>1,171</b>	<b>1,199</b>	<b>1,328</b>	<b>1,399</b>	<b>1,460</b>	<b>1,426</b>	<b>1,393</b>	<b>1,428</b>	<b>1,256</b>	<b>1,283</b>	<b>15,674</b>	<b>15,674</b>	
Mercado de Contratos	642	886	858	808	1,082	1,130	1,230	1,275	1,225	1,356	1,324	1,343	13,159	13,159	
Mercado Spot	542	261	313	391	245	269	230	151	168	71	(68)	(60)	2,515	2,515	
<b>Total 2019</b>	<b>1,185</b>	<b>1,098</b>	<b>1,190</b>	<b>1,180</b>	<b>1,287</b>	<b>1,291</b>	<b>1,368</b>	<b>1,389</b>	<b>1,342</b>	<b>1,350</b>	<b>1,238</b>	<b>1,233</b>	<b>15,150</b>	<b>15,150</b>	
Mercado de Contratos	556	566	668	705	785	714	842	832	905	928	826	900	9,227	9,227	
Mercado Spot	629	532	522	474	502	578	526	557	437	422	412	333	5,923	5,923	
<b>Diferencia Total</b>	<b>(1)</b>	<b>50</b>	<b>(19)</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>108</b>	<b>92</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>78</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>524</b>	<b>524</b>	<b>3.5%</b>

# Indicadores de Compra de Energía | *Total EDEs*

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



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

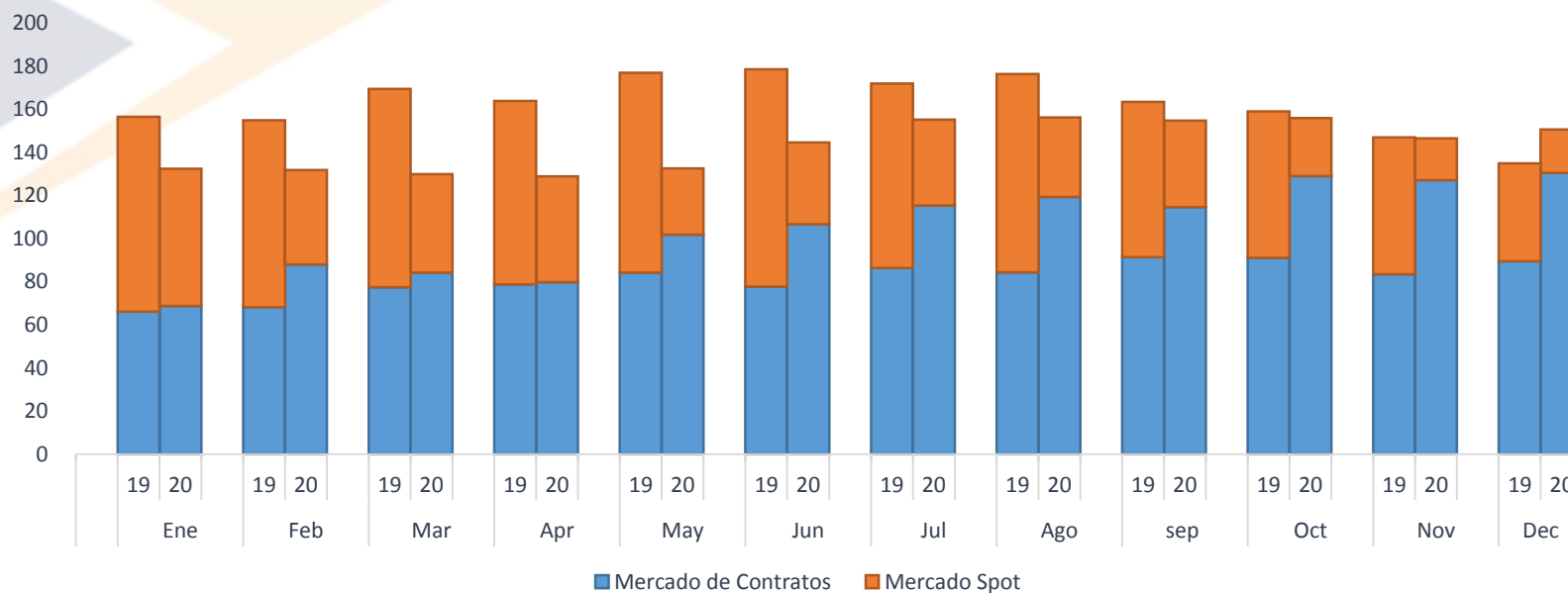
Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	11.19	11.48	11.09	10.75	9.98	10.33	10.62	10.95	11.11	10.92	11.66	11.74	10.97	10.97	
Ejecutado 2019	13.20	14.10	14.24	13.88	13.74	13.83	12.57	12.69	12.18	11.78	11.87	10.94	12.89	12.89	
Diferencia contra ejecutado 2019	(2.01)	(2.61)	(3.14)	(3.14)	(3.76)	(3.49)	(1.95)	(1.74)	(1.07)	(0.86)	(0.20)	0.80		(1.92)	-14.9%

## Factura Compra de Energía por Mercado

### Total EDE's

### Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

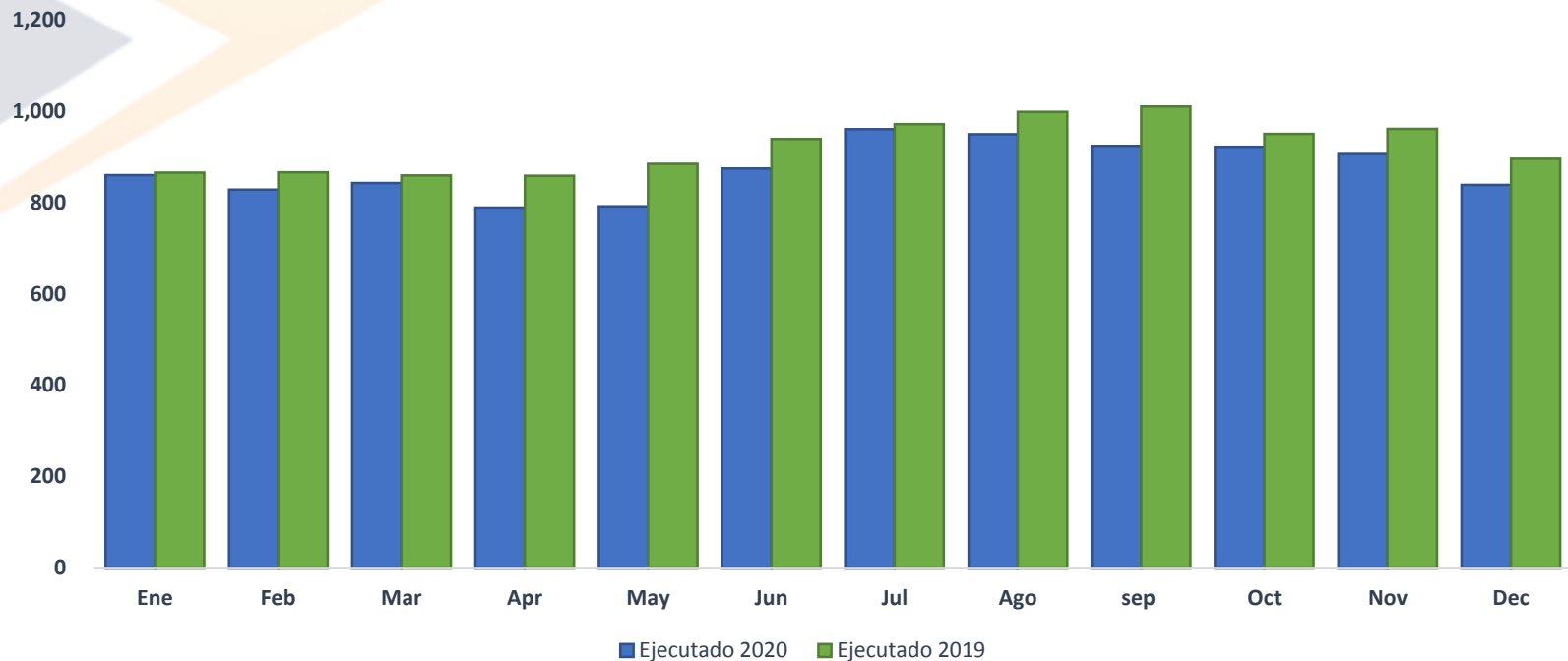
US\$ MM



Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Total 2020</b>	132.4	131.8	129.9	128.8	132.5	144.6	155.1	156.1	154.7	155.9	146.5	150.6	1,719.0	1,719.0	
Mercado de Contratos	68.7	88.0	84.1	79.8	101.8	106.6	115.3	119.2	114.6	129.0	127.0	130.5	1,264.8	1,264.8	
Mercado Spot	63.7	43.8	45.8	49.0	30.7	38.0	39.8	36.9	40.1	26.9	19.5	20.1	454.3	454.3	
<b>Total 2019</b>	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	1,952.1	
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	978.0	
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	974.2	
<b>Diferencia Total</b>	(24.0)	(23.0)	(39.5)	(34.9)	(44.3)	(34.0)	(16.8)	(20.1)	(8.7)	(3.1)	(0.4)	15.7	(233.1)	(233.1)	-11.9%

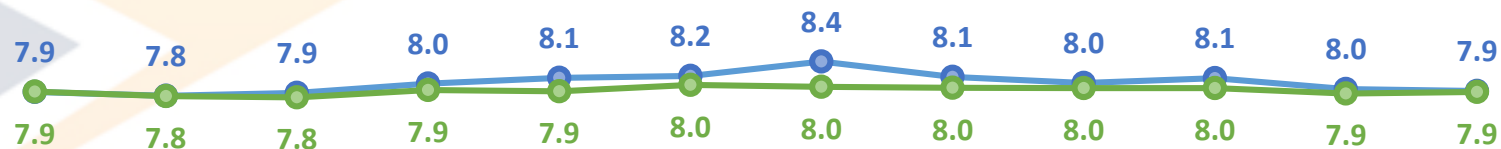


## Energía Facturada Total EDE's Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	859.5	828.0	842.9	788.6	791.6	874.0	960.3	949.2	923.6	922.0	905.9	838.5	10,484.2	10,484.2	
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	11,059.4	
Diferencia contra ejecutado 2019	(5.8)	(38.1)	(16.1)	(69.9)	(92.8)	(64.8)	(11.5)	(49.0)	(86.3)	(28.3)	(55.4)	(57.3)	(575.2)	(575.2)	-5.2%

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

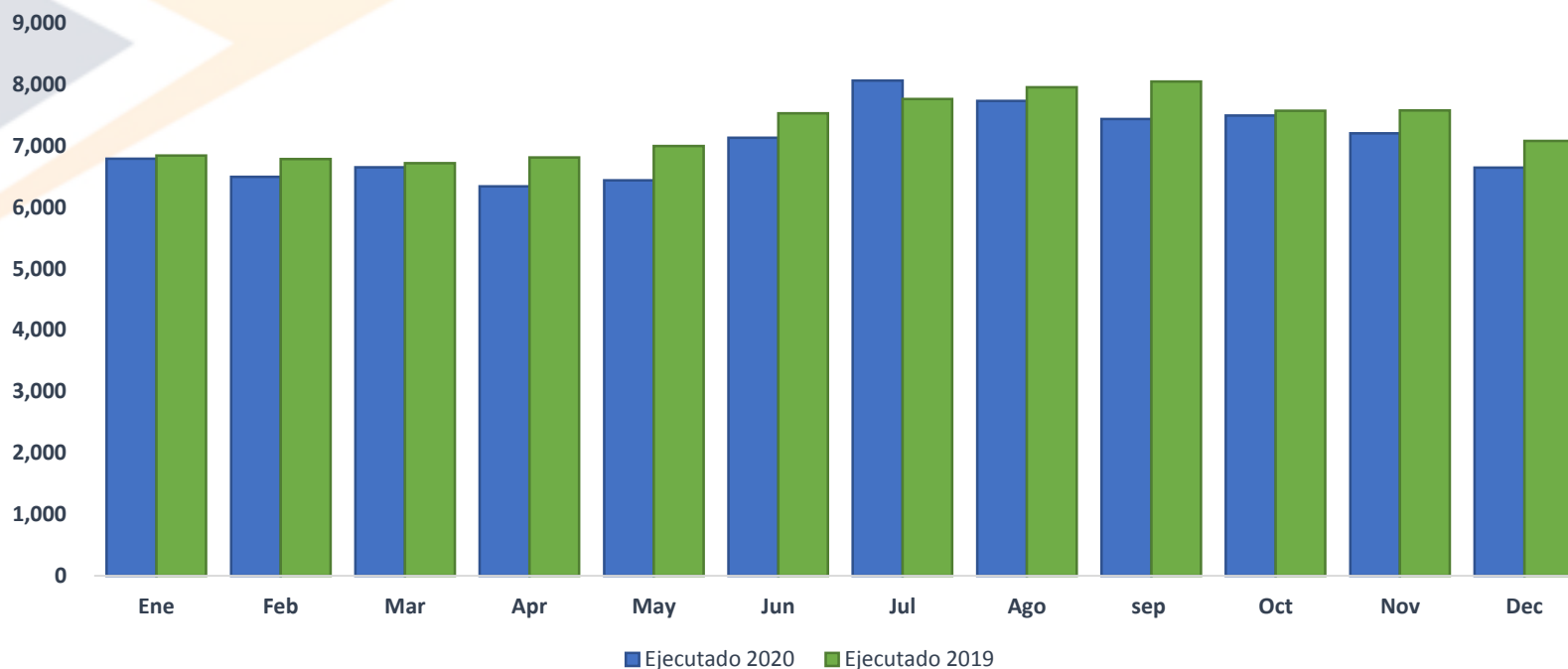


Ene      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Ago      sep      Oct      Nov      Dec

● Ejecutado 2020      ● Ejecutado 2019

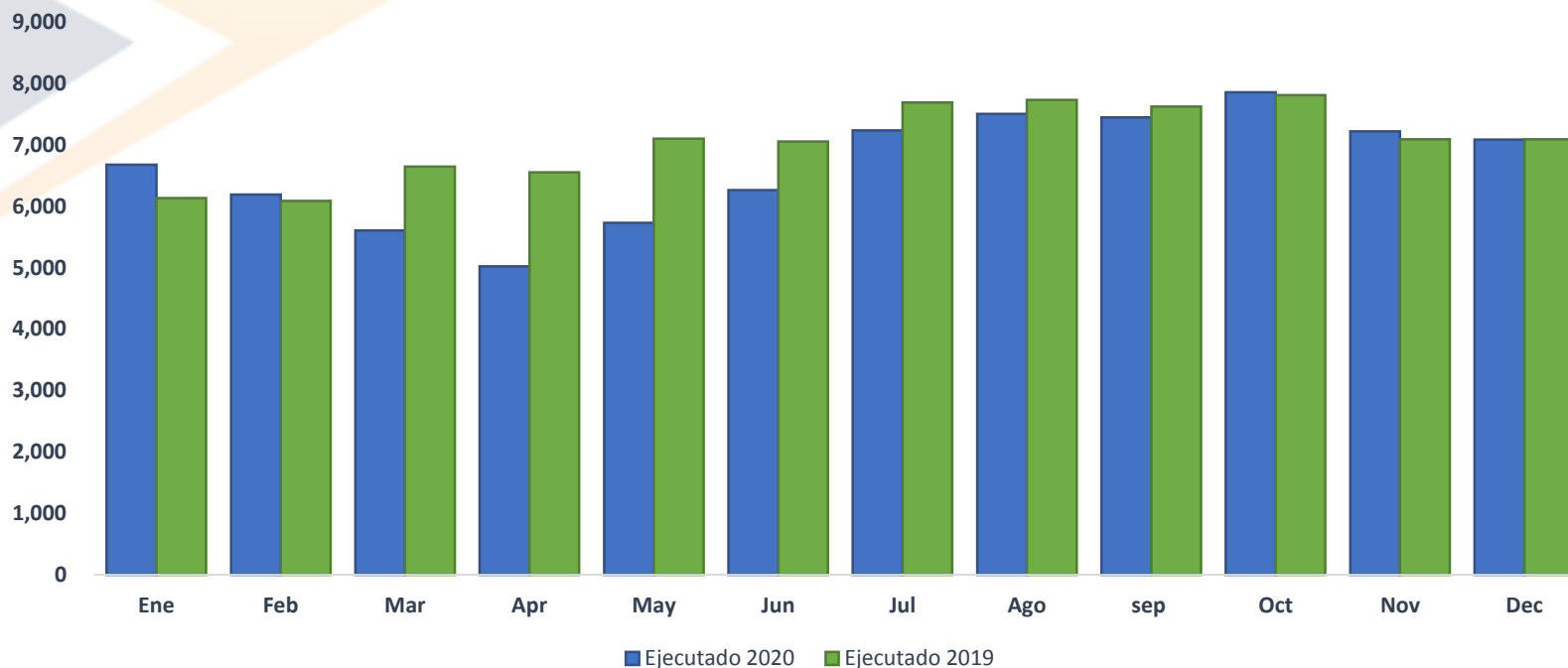
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	7.90	7.84	7.89	8.04	8.13	8.16	8.40	8.15	8.05	8.13	7.95	7.92	8.05	8.05	
Ejecutado 2019	7.91	7.84	7.82	7.93	7.91	8.02	7.99	7.97	7.96	7.96	7.88	7.91	7.93	7.93	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.01)	0.01	0.07	0.10	0.22	0.14	0.41	0.18	0.08	0.16	0.07	0.02	0.12		1.6%

## Facturación por Venta de Energía Total EDE's Ene--Dic 2020 – Ene--Dic 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-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	6,792	6,493	6,651	6,338	6,438	7,134	8,064	7,734	7,434	7,492	7,204	6,643	84,417	84,417	
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	87,669	
Diferencia contra ejecutado 2019	(51)	(293)	(64)	(473)	(561)	(394)	300	(221)	(610)	(77)	(370)	(439)	(3,252)	(3,252)	-3.7%

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

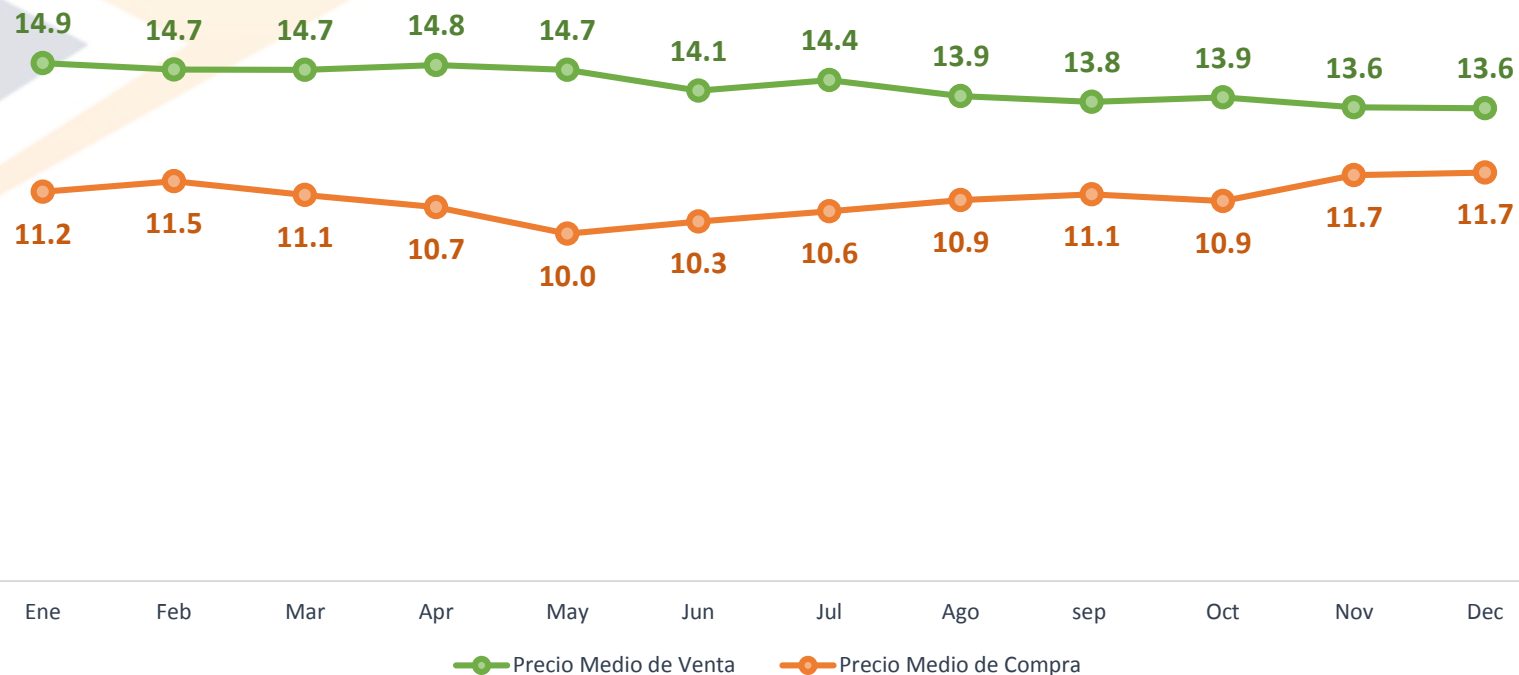


Comparativo Cobros Total Ede's (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	6,674	6,192	5,606	5,020	5,732	6,263	7,237	7,504	7,448	7,856	7,217	7,085	79,833	79,833	
Ejecutado 2019	6,134	6,087	6,643	6,552	7,098	7,055	7,692	7,729	7,622	7,811	7,092	7,090	84,605	84,605	
Diferencia contra ejecutado 2019	540	105	(1,037)	(1,533)	(1,366)	(792)	(455)	(226)	(174)	46	125	(5)	(4,772)	(4,772)	-5.6%

## Precio Medio de Compra y Venta de Energía

### Total EDE's Enero-Dic 2020

USCents/kWh



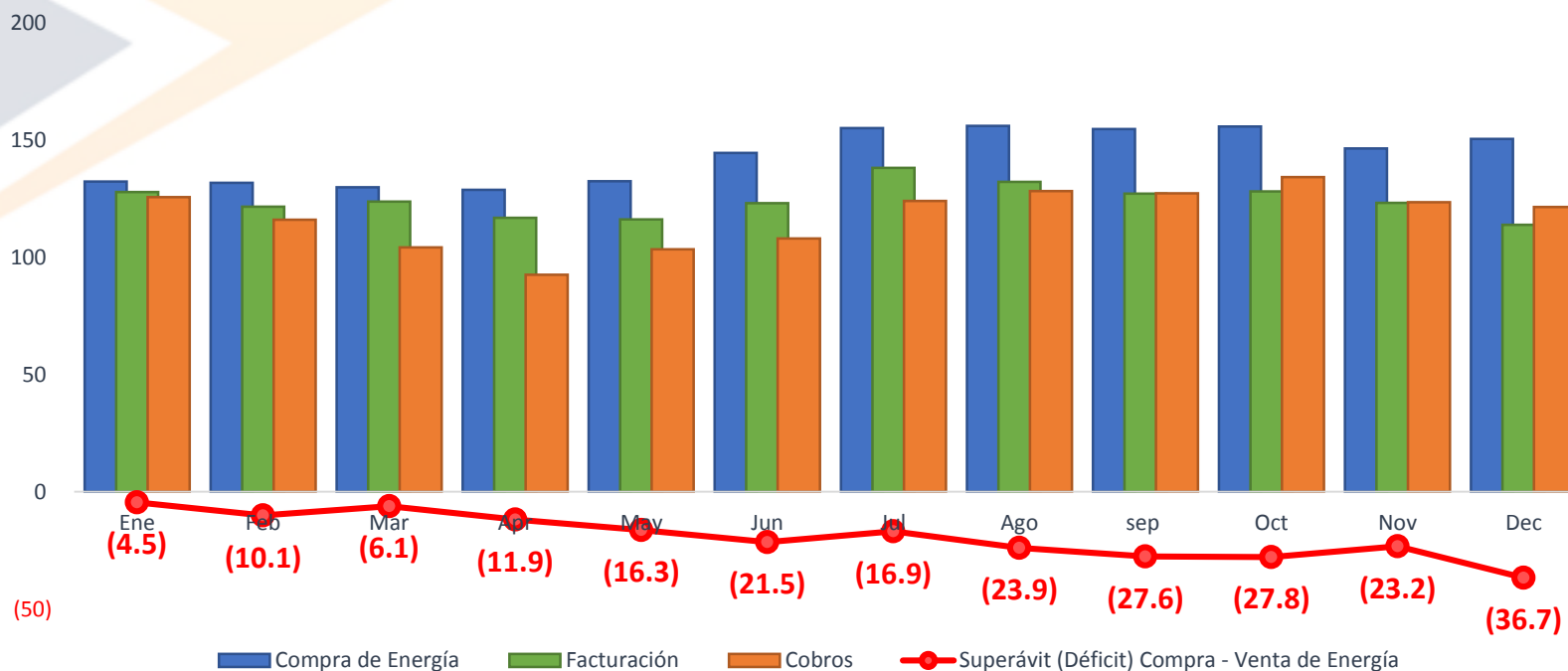
Precio Medio de Compra - Venta de Energía Total Ede's (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Precio medio de venta	14.88	14.69	14.68	14.83	14.68	14.09	14.39	13.93	13.77	13.89	13.61	13.59	<b>14.24</b>	
Precio medio de compra	11.19	11.48	11.09	10.75	9.98	10.33	10.62	10.95	11.11	10.92	11.66	11.74	<b>10.97</b>	
Márgen de venta	3.69	3.21	3.59	4.08	4.70	3.75	3.77	2.99	2.66	2.97	1.94	1.85	<b>3.27</b>	<b>29.8%</b>

## Factura de Compra - Facturación - Cobros

### Total EDE's

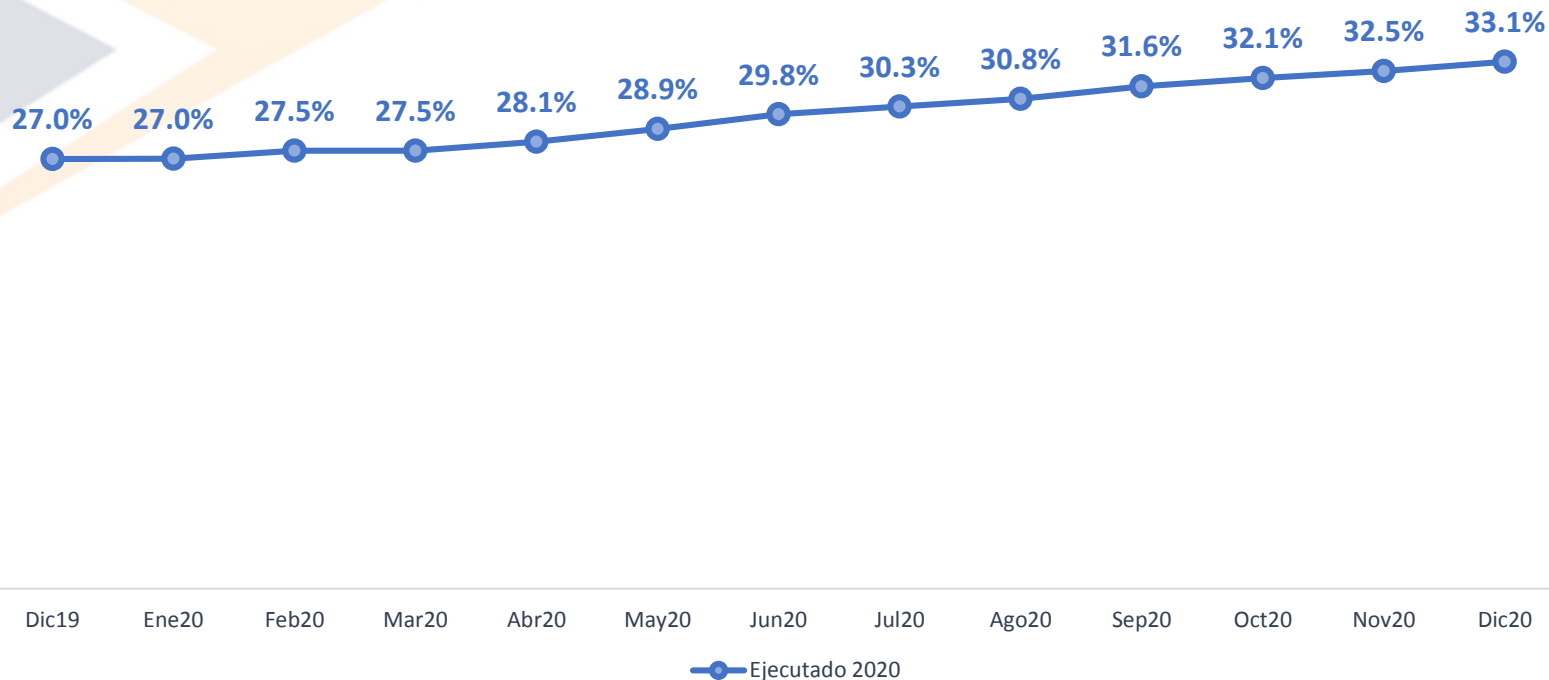
Enero – Dic 2020

US\$ MM



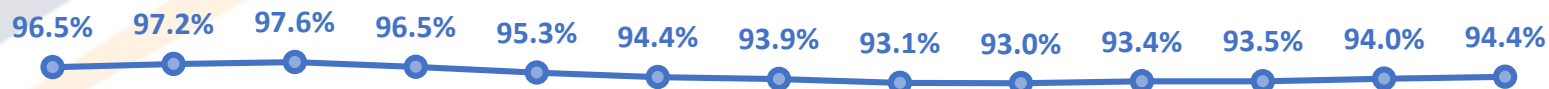
Total Ede's (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	132.4	131.8	129.9	128.8	132.5	144.6	155.1	156.1	154.7	155.9	146.5	150.6	1,719.0	
Facturación	127.9	121.7	123.8	116.9	116.2	123.1	138.2	132.2	127.1	128.1	123.3	113.9	1,492.5	
Cobros	125.7	116.0	104.3	92.6	103.5	108.1	124.0	128.3	127.4	134.3	123.5	121.5	1,409.2	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(4.5)	(10.1)	(6.1)	(11.9)	(16.3)	(21.5)	(16.9)	(23.9)	(27.6)	(27.8)	(23.2)	(36.7)	(226.5)	-15.2%

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



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%	32.1%	32.5%	33.1%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.0	0.5	0.5	1.1	1.9	2.8	3.3	3.8	4.6	5.1	5.5	6.1

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



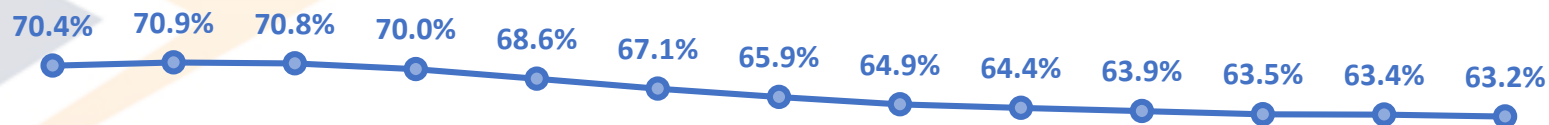
Dic19   Ene20   Feb20   Mar20   Abr20   May20   Jun20   Jul20   Ago20   Sep20   Oct20   Nov20   Dic20

● 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%	93.5%	94.0%	94.4%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.7	1.1	0.1	(1.1)	(2.1)	(2.5)	(3.4)	(3.5)	(3.0)	(3.0)	(2.5)	(2.1)



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



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

● Ejecutado 2020

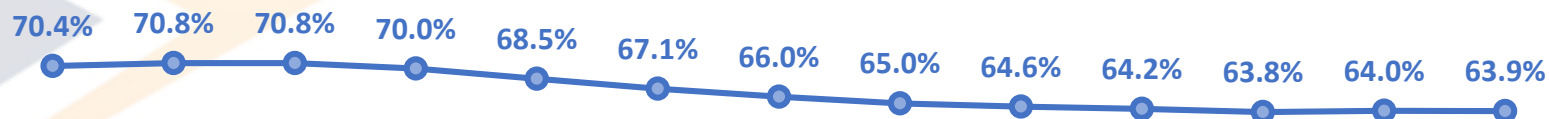
Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	70.4%	70.9%	70.8%	70.0%	68.6%	67.1%	65.9%	64.9%	64.4%	63.9%	63.5%	63.4%	63.2%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.5	0.3	(0.5)	(1.9)	(3.3)	(4.5)	(5.5)	(6.0)	(6.5)	(7.0)	(7.0)	(7.3)

## Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil

### Total EDE's

### Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

Valores Porcentuales



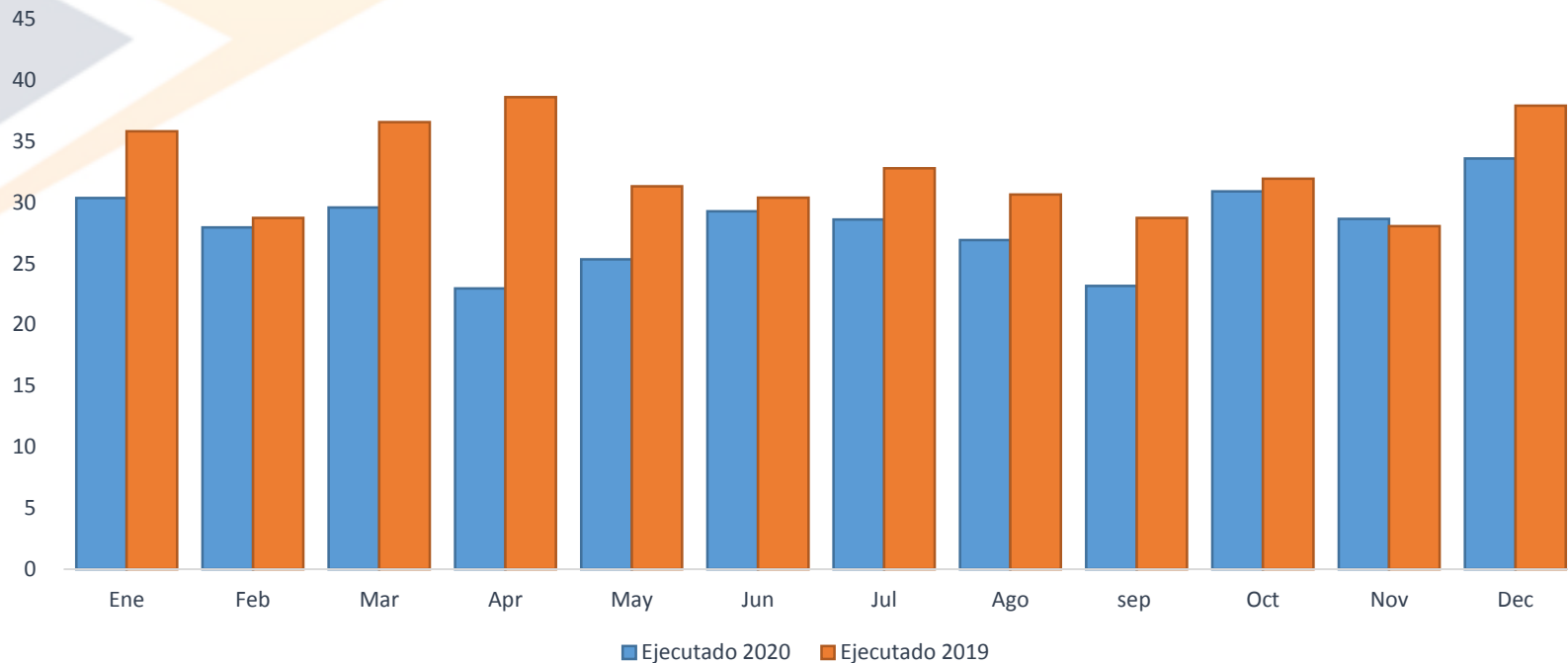
Dic19   Ene20   Feb20   Mar20   Abr20   May20   Jun20   Jul20   Ago20   Sep20   Oct20   Nov20   Dic20

● Ejecutado 2020

#### Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)

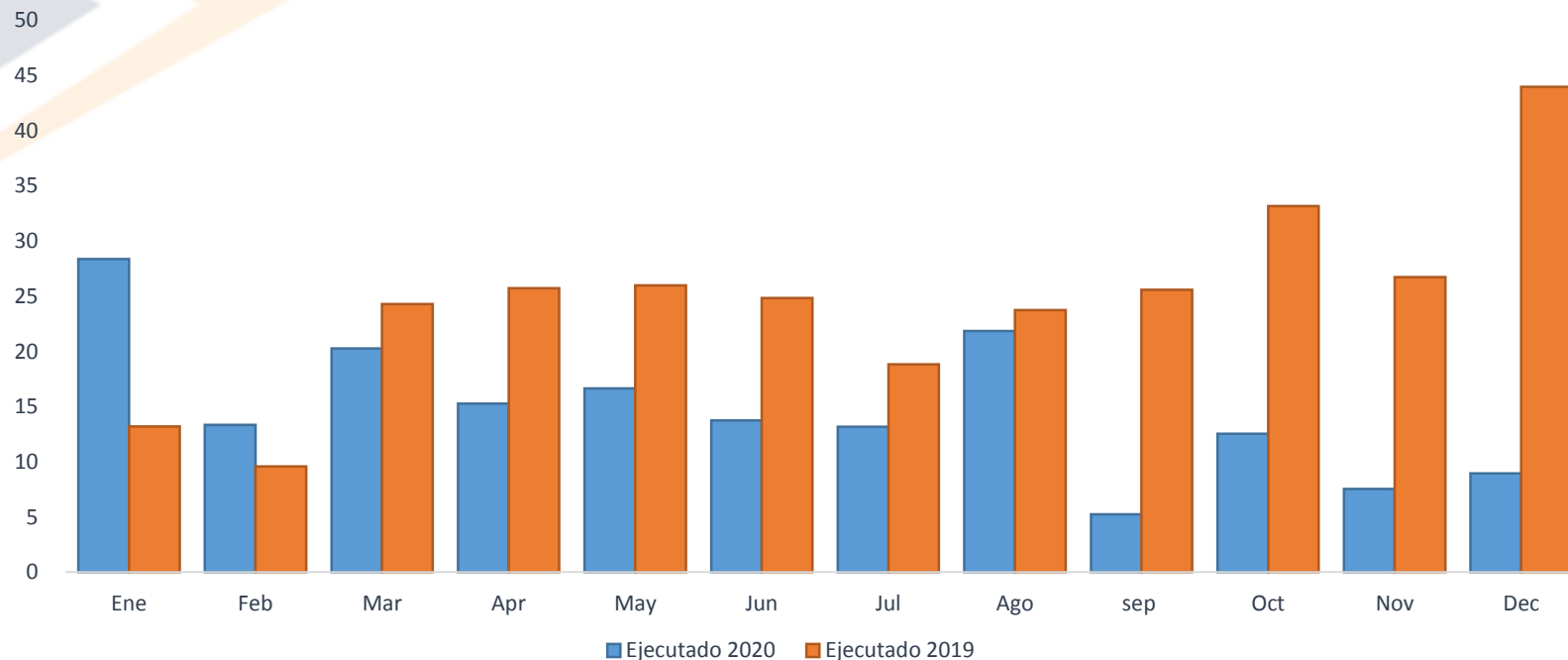
	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	70.4%	70.8%	70.8%	70.0%	68.5%	67.1%	66.0%	65.0%	64.6%	64.2%	63.8%	64.0%	63.9%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.4	0.4	(0.4)	(1.9)	(3.3)	(4.4)	(5.4)	(5.8)	(6.2)	(6.6)	(6.4)	(6.5)

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



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	30.4	28.0	29.6	23.0	25.3	29.3	28.6	26.9	23.2	30.9	28.7	33.6	337.3	337.3	
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	391.5	
Diferencia contra ejecutado 2019	(5.5)	(0.8)	(7.0)	(15.7)	(6.0)	(1.1)	(4.2)	(3.7)	(5.6)	(1.0)	0.6	(4.3)	(54.2)	(54.2)	-13.8%

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



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	28.4	13.3	20.3	15.3	16.6	13.7	13.2	21.8	5.2	12.5	7.5	8.9	176.8	176.8	
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	295.5	
Diferencia contra ejecutado 2019	15.2	3.8	(4.0)	(10.5)	(9.3)	(11.1)	(5.7)	(1.9)	(20.3)	(20.6)	(19.2)	(35.0)	(118.7)	(118.7)	-40.2%

# Indicadores Financieros | Total EDEs

## Resultado Financiero Total EDEs

A Diciembre 2020

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Diciembre 2020												Acumulado a Diciembre 2020
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>1. Total Ingresos</b>	<b>127.9</b>	<b>118.0</b>	<b>105.7</b>	<b>95.0</b>	<b>105.1</b>	<b>110.5</b>	<b>125.2</b>	<b>130.1</b>	<b>128.7</b>	<b>136.1</b>	<b>125.5</b>	<b>124.2</b>	<b>1,432.0</b>
<b>1.1 Ingresos por Venta de Energía</b>	<b>125.7</b>	<b>116.0</b>	<b>104.3</b>	<b>92.6</b>	<b>103.5</b>	<b>108.1</b>	<b>124.0</b>	<b>128.3</b>	<b>127.4</b>	<b>134.3</b>	<b>123.5</b>	<b>121.5</b>	<b>1,409.2</b>
UNR	14.3	12.9	11.9	10.9	8.9	8.9	12.5	13.8	12.5	14.1	14.1	12.8	147.8
Instituciones No Cortables	10.6	3.3	11.3	8.6	11.7	9.5	10.5	10.4	11.1	11.0	10.5	9.5	118.1
Inst. Gubernamentales Cortables	3.2	3.3	2.5	4.7	3.0	2.6	2.7	4.0	3.0	3.5	3.4	3.2	38.9
Ayuntamientos	3.1	3.0	2.8	2.1	2.3	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	3.3	2.9	34.1
Grandes Clientes	35.4	38.2	29.5	26.1	25.4	26.6	29.8	30.4	30.8	33.7	30.6	32.1	368.6
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	59.0	55.3	46.3	40.2	52.1	57.9	65.8	66.7	66.9	69.0	61.6	60.9	701.7
<b>1.2 Otros Ingresos</b>	<b>2.2</b>	<b>2.0</b>	<b>1.4</b>	<b>2.4</b>	<b>1.6</b>	<b>2.4</b>	<b>1.2</b>	<b>1.8</b>	<b>1.3</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>	<b>2.7</b>	<b>22.8</b>
Otros Cobros Comerciales	1.9	1.7	1.3	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.2	1.5	1.6	1.8	14.9
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	0.3	0.4	0.9	7.9
<b>2. Total Gastos</b>	<b>171.3</b>	<b>167.2</b>	<b>166.1</b>	<b>161.1</b>	<b>155.1</b>	<b>169.2</b>	<b>189.8</b>	<b>183.2</b>	<b>191.5</b>	<b>192.7</b>	<b>190.0</b>	<b>192.2</b>	<b>2,129.4</b>
<b>2.1 Compra de Energía</b>	<b>138.5</b>	<b>134.2</b>	<b>135.2</b>	<b>137.7</b>	<b>128.7</b>	<b>132.6</b>	<b>153.4</b>	<b>154.4</b>	<b>161.0</b>	<b>159.2</b>	<b>157.9</b>	<b>152.7</b>	<b>1,745.5</b>
GENCOS	74.6	71.8	64.3	69.4	67.2	51.8	59.7	63.6	61.1	63.8	51.1	44.4	742.7
CDEEE	50.9	43.9	56.9	49.4	45.7	66.0	79.0	79.2	83.1	78.3	90.6	90.3	813.4
EGEHID	11.2	16.7	12.6	17.5	14.4	12.4	12.8	10.1	15.2	15.6	14.9	17.3	170.8
ETED	1.8	1.9	1.4	1.4	1.3	2.3	1.8	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	18.6
<b>2.2 Gastos Operativos (Opex)</b>	<b>30.4</b>	<b>28.0</b>	<b>29.6</b>	<b>23.0</b>	<b>25.3</b>	<b>29.3</b>	<b>28.6</b>	<b>26.9</b>	<b>23.2</b>	<b>30.9</b>	<b>28.7</b>	<b>33.6</b>	<b>337.3</b>
G. Generales & Administrativos	24.9	22.7	25.7	19.0	21.4	25.1	23.4	22.8	18.2	26.2	23.3	29.0	281.9
Personal	8.3	7.9	8.0	7.5	8.6	8.3	9.4	9.3	9.3	11.9	11.1	14.6	114.2
Proveedores	14.1	10.0	13.8	9.7	10.5	14.1	11.3	8.8	7.1	11.0	9.3	10.7	130.3
Impuestos	1.4	2.2	2.9	1.0	1.3	1.4	1.5	1.3	1.1	1.1	1.3	2.5	19.0
Otros	1.2	2.7	1.1	0.8	1.0	1.3	1.1	3.4	0.7	2.2	1.6	1.2	18.4
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	5.4	5.2	3.9	3.9	3.9	4.2	5.2	4.1	5.0	4.7	5.4	4.5	55.4
Pagos a Instituciones Regulatorias	1.2	1.2	0.4	0.3	0.8	1.0	1.4	0.4	0.8	1.1	1.5	0.7	10.8
Pagos tasa 3% Ayuntamientos	4.2	4.0	3.4	3.6	3.2	3.2	3.7	3.7	4.2	3.5	3.9	3.9	44.6
<b>2.3 Gastos Financieros</b>	<b>2.5</b>	<b>5.1</b>	<b>1.4</b>	<b>0.5</b>	<b>1.0</b>	<b>7.3</b>	<b>7.9</b>	<b>1.8</b>	<b>7.3</b>	<b>2.6</b>	<b>3.5</b>	<b>5.8</b>	<b>46.6</b>
Intereses por Financiamientos	2.5	5.1	1.4	0.5	1.0	7.3	7.9	1.8	7.3	2.6	3.5	5.8	46.6
<b>3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)</b>	<b>(12.8)</b>	<b>(18.1)</b>	<b>(30.9)</b>	<b>(45.1)</b>	<b>(25.2)</b>	<b>(24.5)</b>	<b>(29.3)</b>	<b>(26.1)</b>	<b>(33.6)</b>	<b>(24.9)</b>	<b>(34.4)</b>	<b>(31.3)</b>	<b>(336.2)</b>
<b>4. Balance Operacional (1-2)</b>	<b>(43.4)</b>	<b>(49.2)</b>	<b>(60.4)</b>	<b>(66.2)</b>	<b>(50.0)</b>	<b>(58.7)</b>	<b>(64.6)</b>	<b>(53.1)</b>	<b>(62.8)</b>	<b>(56.7)</b>	<b>(64.5)</b>	<b>(67.9)</b>	<b>(697.4)</b>

# Indicadores Financieros | Total EDEs

<b>3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)</b>	<b>(12.8)</b>	<b>(18.1)</b>	<b>(30.9)</b>	<b>(45.1)</b>	<b>(25.2)</b>	<b>(24.5)</b>	<b>(29.3)</b>	<b>(26.1)</b>	<b>(33.6)</b>	<b>(24.9)</b>	<b>(34.4)</b>	<b>(31.3)</b>	<b>(336.2)</b>
<b>4. Balance Operacional (1-2)</b>	<b>(43.4)</b>	<b>(49.2)</b>	<b>(60.4)</b>	<b>(66.2)</b>	<b>(50.0)</b>	<b>(58.7)</b>	<b>(64.6)</b>	<b>(53.1)</b>	<b>(62.8)</b>	<b>(56.7)</b>	<b>(64.5)</b>	<b>(67.9)</b>	<b>(697.4)</b>
<b>5. Inversiones (CAPEX)</b>	<b>28.4</b>	<b>13.3</b>	<b>20.3</b>	<b>15.3</b>	<b>16.6</b>	<b>13.7</b>	<b>13.2</b>	<b>21.8</b>	<b>5.2</b>	<b>12.5</b>	<b>7.5</b>	<b>8.9</b>	<b>176.8</b>
Inversiones con recursos propios	23.2	12.6	17.4	11.7	13.9	13.0	12.7	21.7	3.4	6.5	6.0	6.1	148.2
Proyecto BID-BM-OFID	5.1	0.8	2.9	3.6	2.8	0.7	0.5	0.2	1.8	6.0	1.6	2.8	28.6
<b>6. Balance con Inversiones (4-5)</b>	<b>(71.8)</b>	<b>(62.5)</b>	<b>(80.7)</b>	<b>(81.4)</b>	<b>(66.6)</b>	<b>(72.4)</b>	<b>(77.7)</b>	<b>(74.9)</b>	<b>(68.0)</b>	<b>(69.2)</b>	<b>(72.0)</b>	<b>(76.9)</b>	<b>(874.2)</b>
<b>7. Financiamiento</b>	<b>42.0</b>	<b>32.1</b>	<b>14.4</b>	<b>141.2</b>	<b>(46.2)</b>	<b>111.8</b>	<b>(25.9)</b>	<b>237.7</b>	<b>81.1</b>	<b>77.2</b>	<b>42.5</b>	<b>288.0</b>	<b>995.9</b>
Aportes del gobierno	59.5	59.4	59.0	58.9	58.7	58.5	58.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	578.6
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	399.1
<i>Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago</i>	26.2	26.1	25.8	25.6	25.4	25.3	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	179.5
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
Balances Banca Comercial	(35.1)	7.1	11.9	98.9	(17.6)	73.8	23.5	84.0	43.6	176.0	28.2	2.9	497.3
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	80.4	50.4	32.7	37.7	7.5	38.9	176.1	26.3	16.1	466.0
<i>Depósitos</i>	(35.1)	7.1	11.9	18.5	(68.0)	41.1	(14.2)	76.5	4.7	(0.0)	2.0	(13.3)	31.2
Cambio en cuentas por pagar	12.5	(35.1)	(59.5)	(20.2)	(90.1)	(21.3)	(108.2)	120.3	2.5	(138.1)	(20.6)	249.1	(108.6)
<i>Generadores</i>	1.8	18.7	(19.4)	(6.1)	(8.9)	8.1	5.0	78.9	(17.5)	(81.1)	(22.9)	17.0	(26.4)
<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	20.0	(57.0)	2.3	232.1	97.9
<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	6.0	1.6	2.8	28.6
<b>8. Balance luego de Financiamiento (7+8)</b>	<b>(29.8)</b>	<b>(30.4)</b>	<b>(66.3)</b>	<b>59.8</b>	<b>(112.8)</b>	<b>39.3</b>	<b>(103.6)</b>	<b>162.9</b>	<b>13.1</b>	<b>8.0</b>	<b>(29.6)</b>	<b>211.2</b>	<b>121.7</b>

# Indicadores Financieros | *Total EDEs*

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

Total EDEs  
 Valores en US\$ MM

Empresa	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-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	26.96	26.96	26.96
AES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84	14.84	14.84
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
EGE ITABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13	12.13	12.13
EGE HAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	1.88
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	8.08	8.08	8.08
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.92</b>	<b>36.92</b>	<b>36.92</b>
<b>Blce. Acumulado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.92</b>		



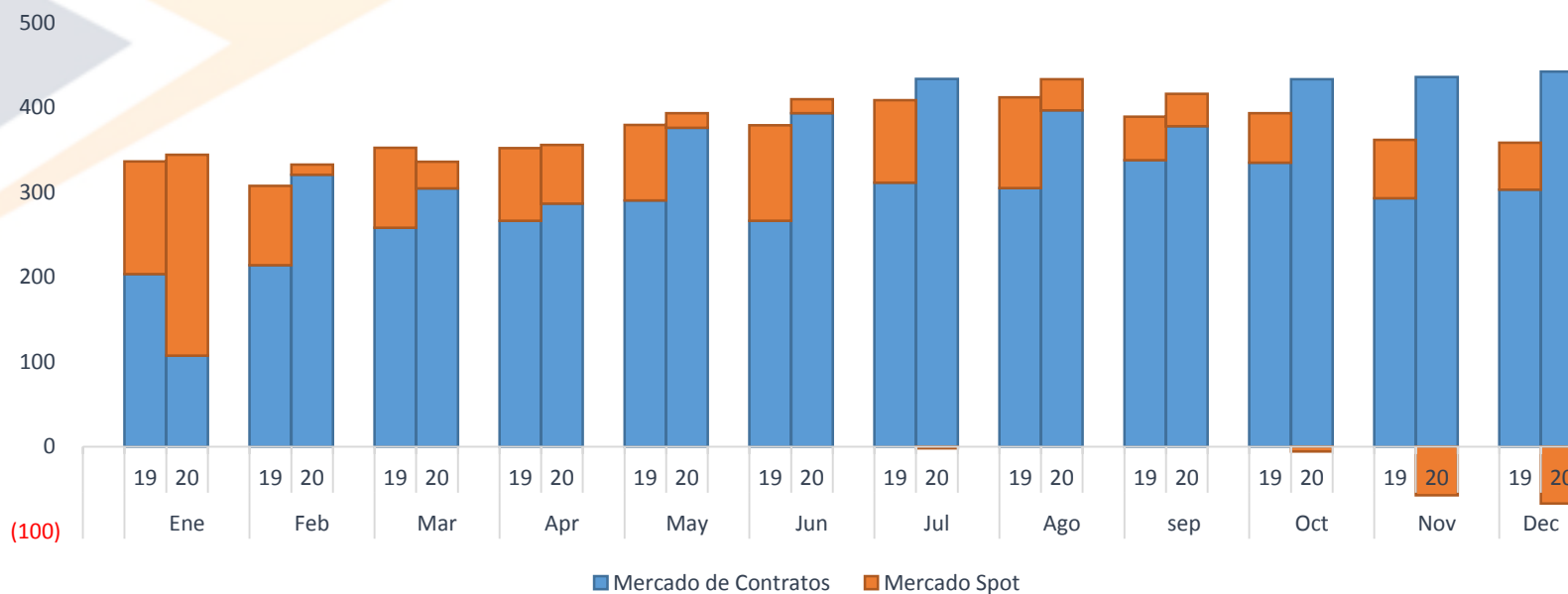
# *EDENORTE*



## Compra de Energía por Mercado Edenorte

Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

GWh



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Total 2020</b>	<b>344.4</b>	<b>332.7</b>	<b>336.3</b>	<b>356.1</b>	<b>393.4</b>	<b>410.0</b>	<b>432.0</b>	<b>433.5</b>	<b>416.4</b>	<b>427.9</b>	<b>378.8</b>	<b>375.6</b>	<b>4,637.1</b>	<b>4,637.1</b>	
Mercado de Contratos	107.5	320.7	304.9	286.9	376.3	393.3	433.8	396.8	378.1	433.7	436.1	442.6	<b>4,310.9</b>	<b>4,310.9</b>	
Mercado Spot	237.0	12.0	31.4	69.2	17.0	16.7	(1.8)	36.7	38.3	(5.9)	(57.3)	(67.0)	<b>326.3</b>	<b>326.3</b>	
<b>Total 2019</b>	<b>336.5</b>	<b>307.8</b>	<b>352.7</b>	<b>352.4</b>	<b>379.7</b>	<b>379.1</b>	<b>408.7</b>	<b>412.4</b>	<b>389.5</b>	<b>393.4</b>	<b>361.9</b>	<b>358.6</b>	<b>4,432.6</b>	<b>4,432.6</b>	
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	<b>3,386.1</b>	<b>3,386.1</b>	
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	<b>1,046.5</b>	<b>1,046.5</b>	
<b>Diferencia Total</b>	<b>7.9</b>	<b>24.9</b>	<b>(16.4)</b>	<b>3.7</b>	<b>13.6</b>	<b>30.9</b>	<b>23.3</b>	<b>21.1</b>	<b>26.9</b>	<b>34.5</b>	<b>16.9</b>	<b>17.1</b>		<b>204.5</b>	<b>4.6%</b>

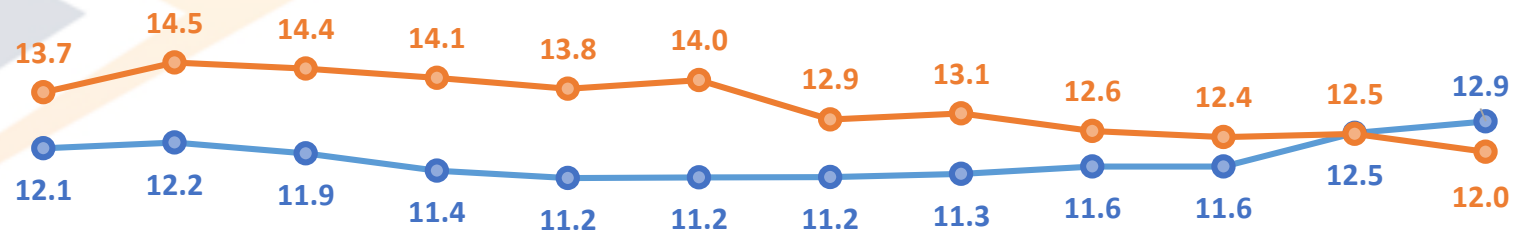
# Indicadores de Compra de Energía | *Edenorte*

## Precio Medio de Compra de Energía

Edenorte

Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

USCents/kWh



Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dec  
● Ejecutado 2020 ● Ejecutado 2019

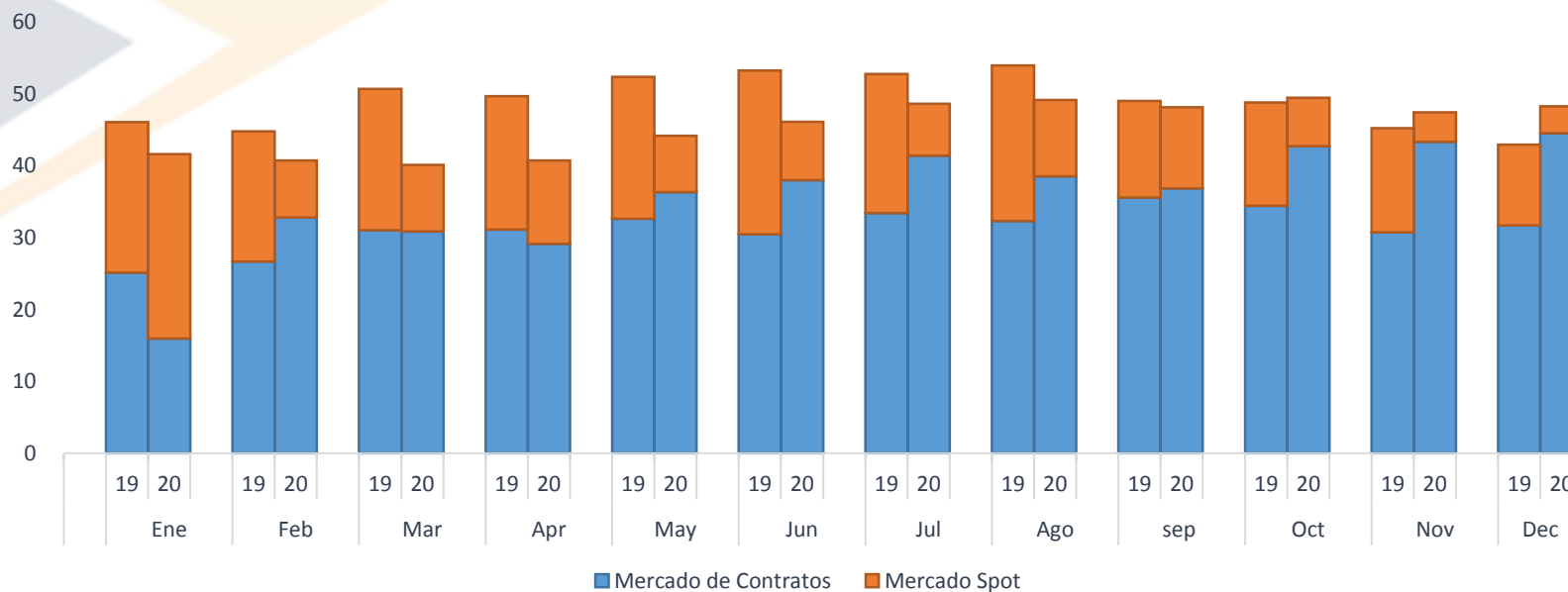
Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	12.08	12.24	11.93	11.44	11.23	11.24	11.25	11.34	11.56	11.56	12.52	12.85	11.74	11.74	
Ejecutado 2019	13.68	14.54	14.37	14.10	13.79	14.04	12.91	13.08	12.58	12.40	12.49	11.98	13.30	13.30	
Diferencia contra ejecutado 2019	(1.61)	(2.30)	(2.44)	(2.66)	(2.56)	(2.79)	(1.66)	(1.74)	(1.02)	(0.85)	0.02	0.87		(1.56)	-11.7%

## Factura Compra de Energía por Mercado

### Edenorte

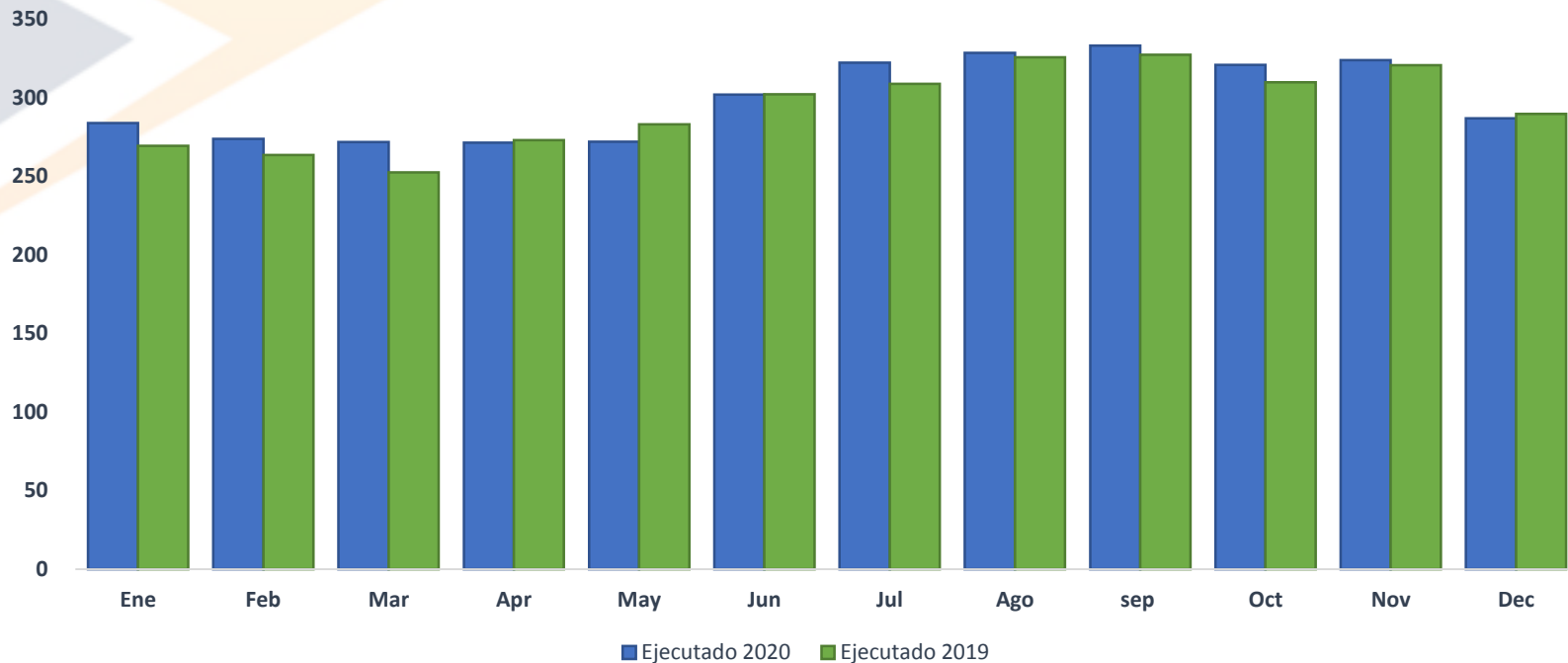
Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

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-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Total 2020</b>	<b>41.6</b>	<b>40.7</b>	<b>40.1</b>	<b>40.7</b>	<b>44.2</b>	<b>46.1</b>	<b>48.6</b>	<b>49.2</b>	<b>48.1</b>	<b>49.4</b>	<b>47.4</b>	<b>48.3</b>	<b>544.4</b>	<b>544.4</b>	
Mercado de Contratos	16.0	32.8	30.8	29.1	36.3	38.0	41.4	38.5	36.9	42.7	43.3	44.5	430.2	430.2	
Mercado Spot	25.6	7.9	9.3	11.6	7.9	8.1	7.2	10.7	11.3	6.7	4.1	3.8	114.2	114.2	
<b>Total 2019</b>	<b>46.0</b>	<b>44.8</b>	<b>50.7</b>	<b>49.7</b>	<b>52.4</b>	<b>53.2</b>	<b>52.8</b>	<b>53.9</b>	<b>49.0</b>	<b>48.8</b>	<b>45.2</b>	<b>42.9</b>	<b>589.4</b>	<b>589.4</b>	
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	375.1	
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	214.3	
<b>Diferencia Total</b>	<b>(4.4)</b>	<b>(4.0)</b>	<b>(10.6)</b>	<b>(8.9)</b>	<b>(8.2)</b>	<b>(7.1)</b>	<b>(4.2)</b>	<b>(4.8)</b>	<b>(0.9)</b>	<b>0.7</b>	<b>2.2</b>	<b>5.3</b>		<b>(44.9)</b>	<b>-7.6%</b>

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



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	283.8	273.7	271.7	271.3	271.9	301.9	322.3	328.5	333.1	320.7	323.7	286.7	3,589.2	3,589.2	
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	3,524.6	
Diferencia contra ejecutado 2019	14.4	10.2	19.4	(1.7)	(11.2)	(0.1)	13.5	2.9	5.8	11.0	3.1	(2.8)	64.6	64.6	1.8%

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

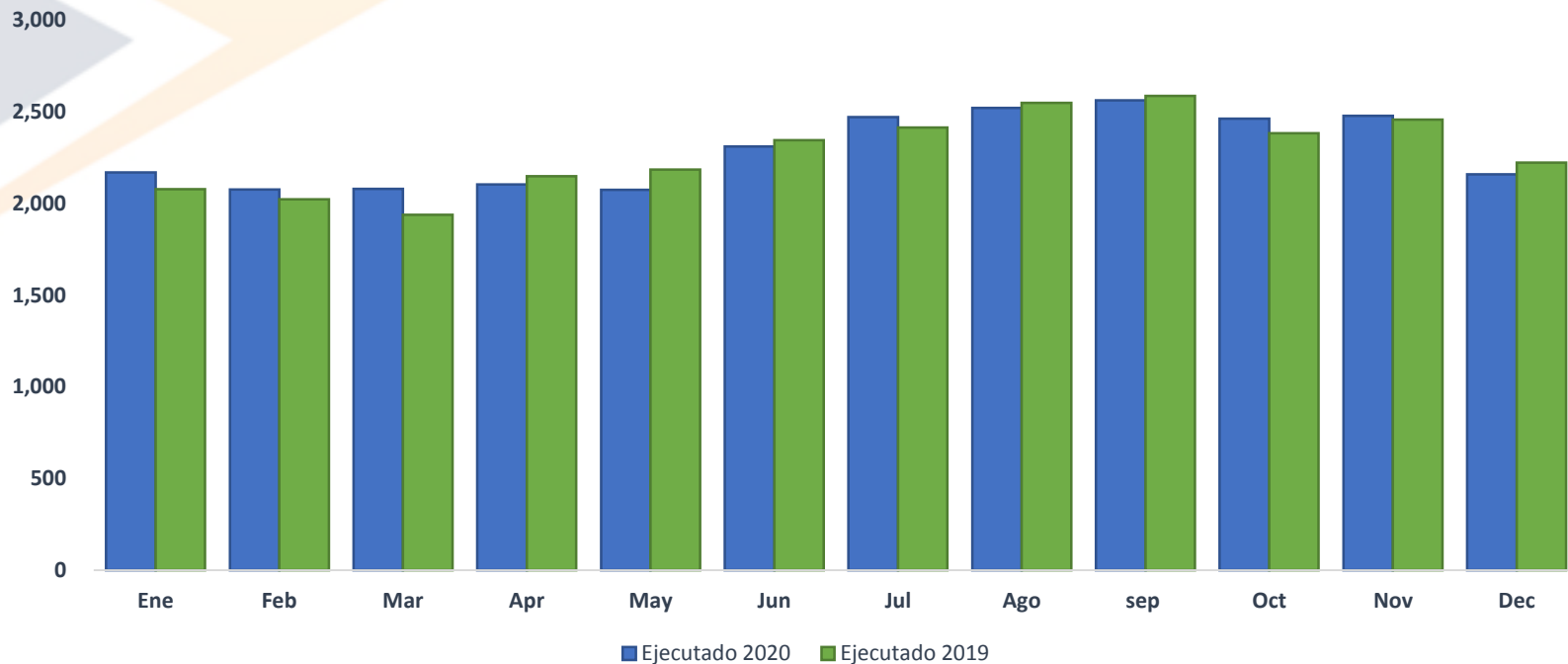


Ene      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Ago      sep      Oct      Nov      Dec

● Ejecutado 2020    ● Ejecutado 2019

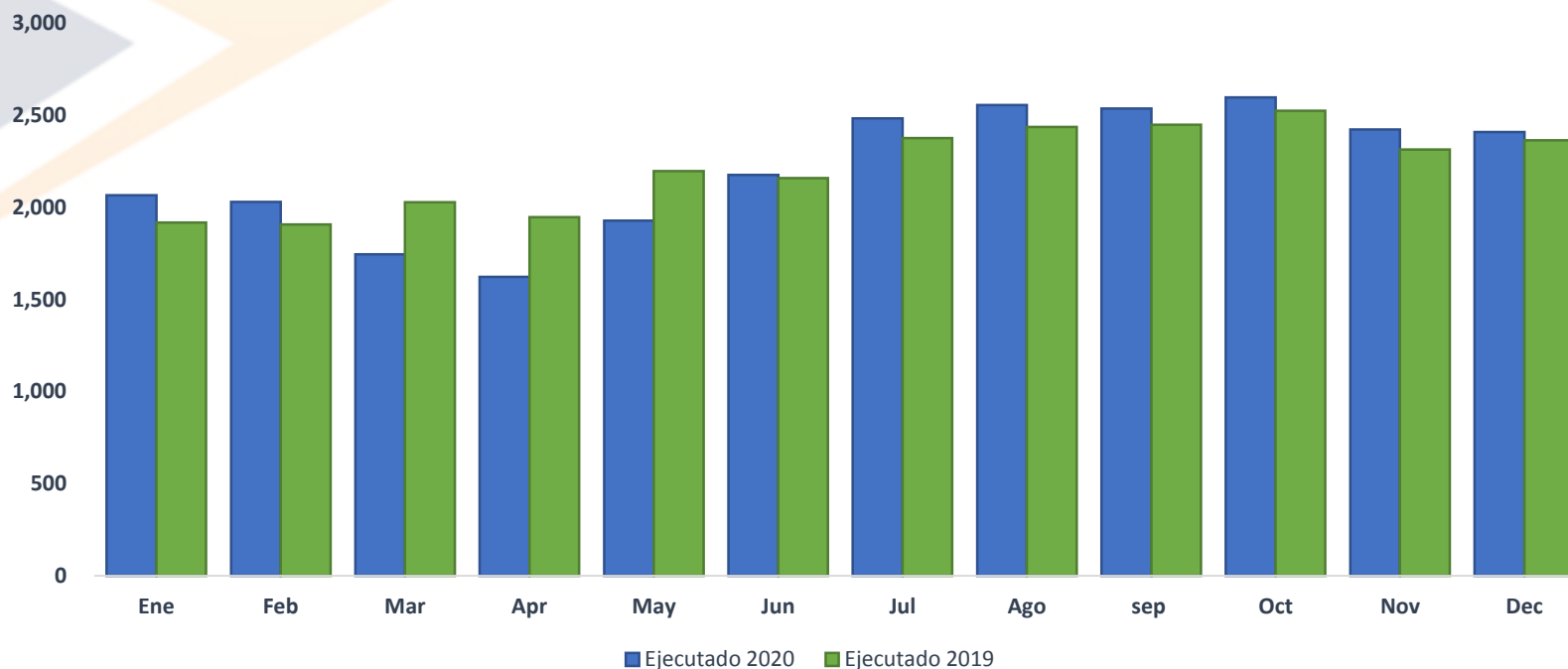
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	7.64	7.58	7.65	7.75	7.63	7.65	7.66	7.67	7.69	7.67	7.65	7.53	7.65	7.65	
Ejecutado 2019	7.71	7.67	7.68	7.87	7.72	7.77	7.82	7.82	7.90	7.69	7.66	7.67	7.75	7.75	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.07)	(0.09)	(0.03)	(0.12)	(0.09)	(0.12)	(0.15)	(0.15)	(0.21)	(0.02)	(0.01)	(0.15)	(0.10)	(0.10)	-1.3%

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



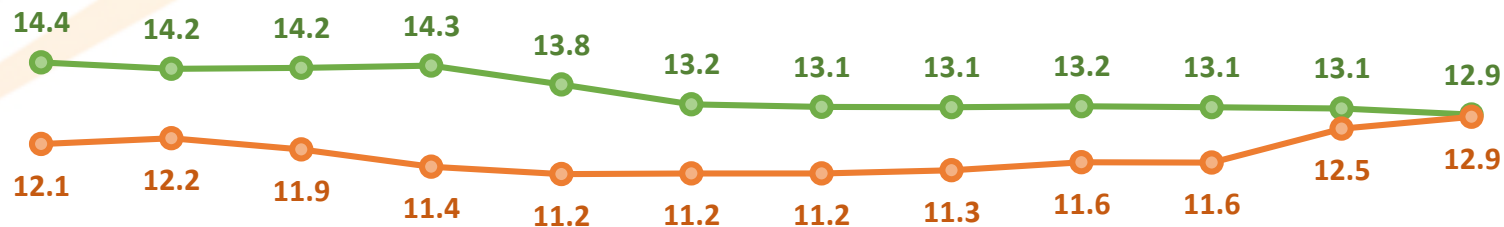
Comparativo Factura por Venta de Energía Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	2,169	2,075	2,078	2,102	2,073	2,310	2,469	2,520	2,561	2,461	2,477	2,158	27,454	27,454	
Ejecutado 2019	2,077	2,022	1,937	2,148	2,185	2,345	2,413	2,547	2,586	2,382	2,456	2,222	27,320	27,320	
Diferencia contra ejecutado 2019	93	54	141	(46)	(112)	(35)	56	(27)	(25)	78	21	(64)	134	134	0.5%

## Cobros por Venta de Energía Edenorte Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 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-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	2,066	2,030	1,744	1,623	1,928	2,175	2,483	2,554	2,535	2,596	2,422	2,408	26,563	26,563	
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	26,611	
Diferencia contra ejecutado 2019	149	124	(282)	(324)	(269)	17	107	119	87	72	109	45	(48)	(48)	-0.2%

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



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

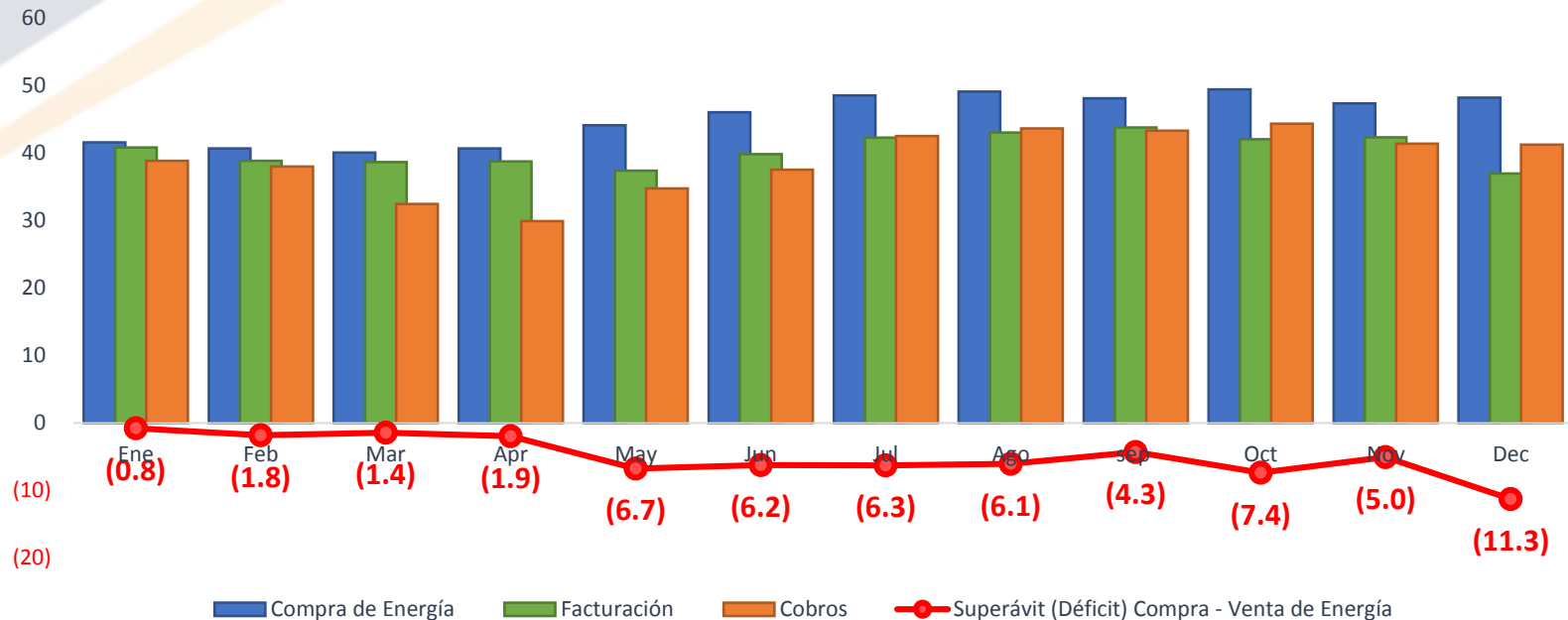
● Precio Medio de Venta    ● Precio Medio de Compra

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	14.39	14.21	14.23	14.30	13.77	13.20	13.13	13.12	13.15	13.12	13.09	12.91	<b>13.52</b>	
Precio medio de compra	12.08	12.24	11.93	11.44	11.23	11.24	11.25	11.34	11.56	11.56	12.52	12.85	<b>11.74</b>	
Márgen de venta	2.31	1.97	2.30	2.86	2.54	1.96	1.88	1.78	1.59	1.56	0.57	0.06	<b>1.78</b>	<b>15.1%</b>



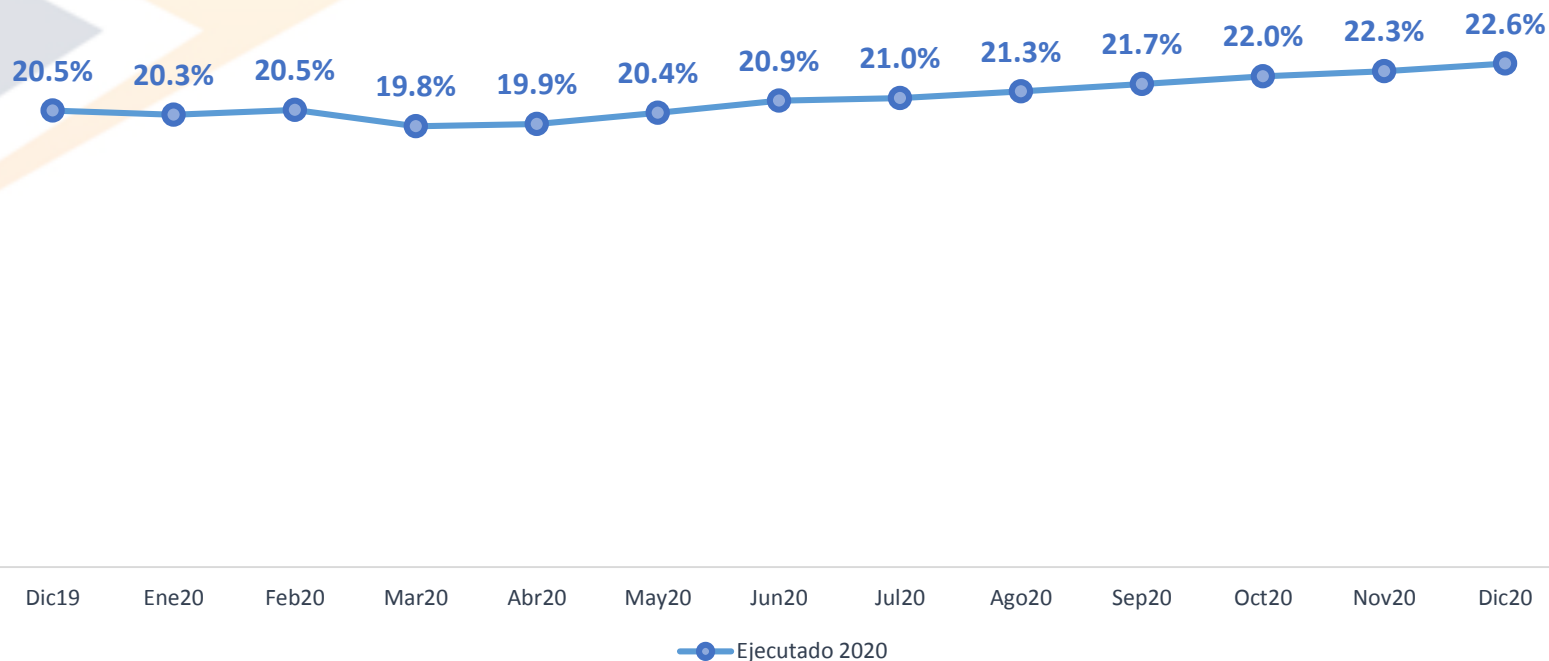
## Factura de Compra - Facturación - Cobros Edenorte Enero - Dic 2020

US\$ MM



Total (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	41.6	40.7	40.1	40.7	44.2	46.1	48.6	49.2	48.1	49.4	47.4	48.3	544.4	
Facturación	40.8	38.9	38.7	38.8	37.4	39.9	42.3	43.1	43.8	42.1	42.4	37.0	485.1	
Cobros	38.9	38.0	32.5	29.9	34.8	37.5	42.5	43.7	43.4	44.4	41.4	41.3	468.4	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(0.8)	(1.8)	(1.4)	(1.9)	(6.7)	(6.2)	(6.3)	(6.1)	(4.3)	(7.4)	(5.0)	(11.3)	(59.3)	-12.2%

## Pérdidas - Año Móvil Edenorte Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 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%	22.0%	22.3%	22.6%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		(0.2)	0.0	(0.7)	(0.6)	(0.1)	0.5	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1

## Cobranzas - Año Móvil Edenorte Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 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%	95.9%	96.2%	96.5%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.2	0.5	(1.0)	(2.0)	(2.6)	(2.4)	(2.2)	(1.7)	(1.3)	(1.4)	(1.1)	(0.8)

## CRI - Año Móvil Edenorte Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 Valores Porcentuales



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

● Ejecutado 2020

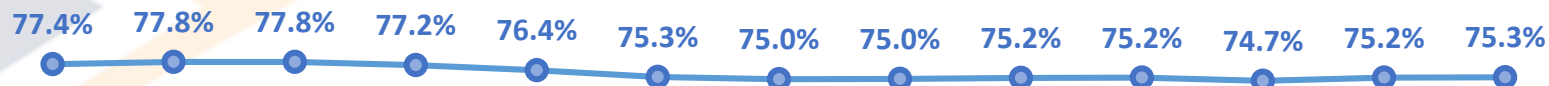
Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	77.4%	77.8%	77.8%	77.3%	76.4%	75.5%	75.1%	75.1%	75.2%	75.2%	74.8%	74.8%	74.7%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.4	0.4	(0.1)	(1.0)	(1.9)	(2.3)	(2.3)	(2.2)	(2.2)	(2.6)	(2.6)	(2.7)

## Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil

### Edenorte

#### Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

Valores Porcentuales

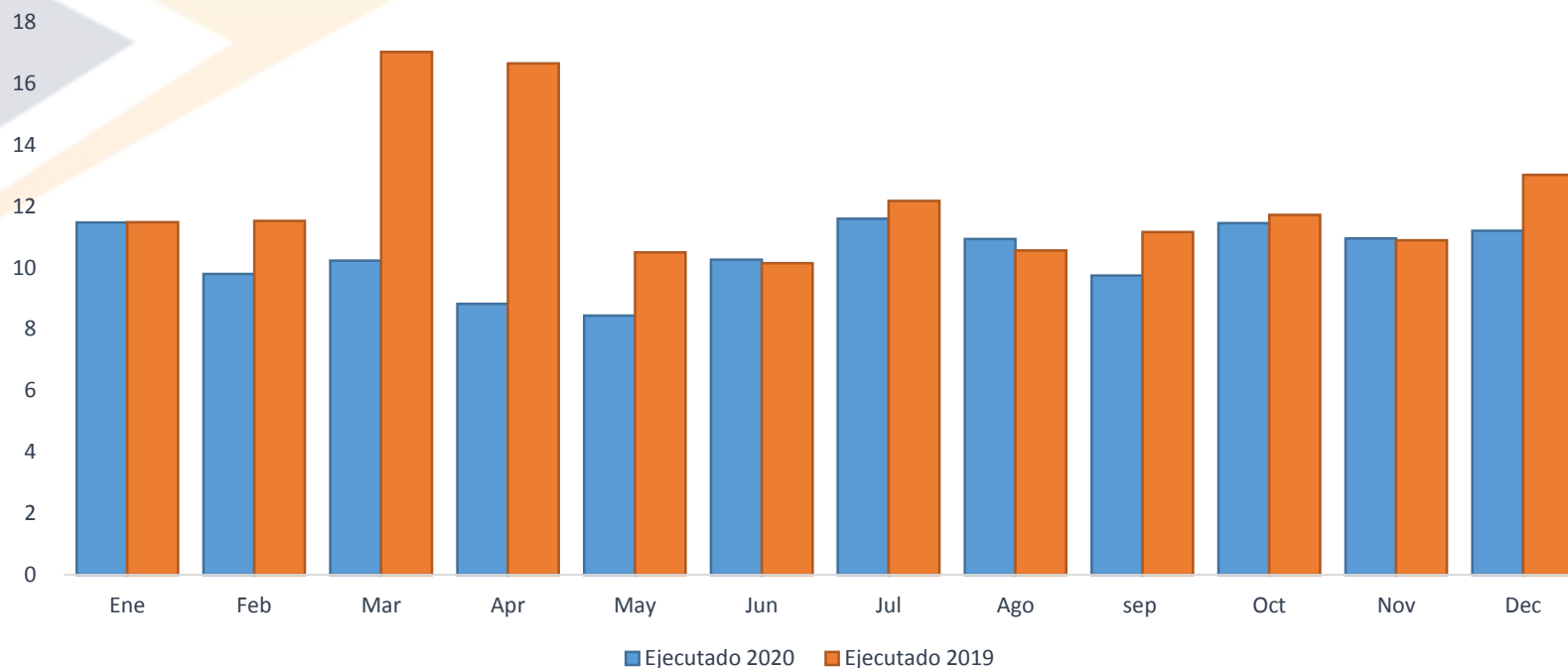


Dic19   Ene20   Feb20   Mar20   Abr20   May20   Jun20   Jul20   Ago20   Sep20   Oct20   Nov20   Dic20

● Ejecutado 2020

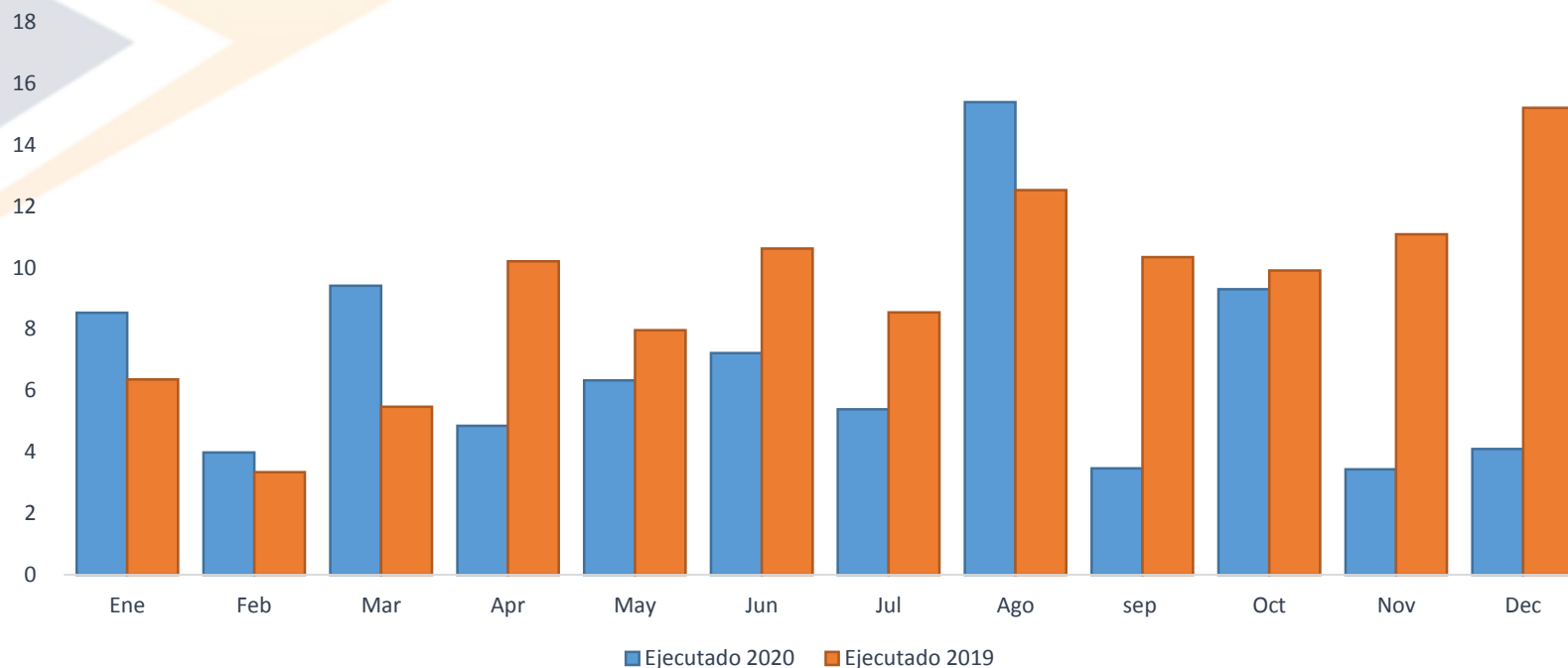
Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	77.4%	77.8%	77.8%	77.2%	76.4%	75.3%	75.0%	75.0%	75.2%	75.2%	74.7%	75.2%	75.3%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.3	0.3	(0.2)	(1.0)	(2.1)	(2.4)	(2.4)	(2.3)	(2.2)	(2.7)	(2.2)	(2.1)

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



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	11.5	9.8	10.2	8.8	8.4	10.3	11.6	10.9	9.7	11.5	11.0	11.2	124.9	124.9	
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	146.8	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.0)	(1.7)	(6.8)	(7.8)	(2.1)	0.1	(0.6)	0.4	(1.4)	(0.3)	0.1	(1.8)		(21.9)	-14.9%

## Inversiones Edenorte Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	8.5	4.0	9.4	4.9	6.3	7.2	5.4	15.4	3.5	9.3	3.4	4.1	81.4	81.4	
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	111.6	
Diferencia contra ejecutado 2019	2.2	0.6	3.9	(5.4)	(1.6)	(3.4)	(3.2)	2.9	(6.9)	(0.6)	(7.7)	(11.1)	(30.2)	(30.2)	-27.0%

# Indicadores Financieros | *Edenorte*

## Resultado Financiero Edenorte

A Diciembre 2020

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Diciembre 2020												Acumulado a Diciembre 2020
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>1. Total Ingresos</b>	<b>39.9</b>	<b>38.8</b>	<b>33.0</b>	<b>31.9</b>	<b>35.3</b>	<b>38.9</b>	<b>43.0</b>	<b>44.5</b>	<b>44.0</b>	<b>45.1</b>	<b>42.2</b>	<b>42.8</b>	<b>479.3</b>
<b>1.1 Ingresos por Venta de Energía</b>	<b>38.9</b>	<b>38.0</b>	<b>32.5</b>	<b>29.9</b>	<b>34.8</b>	<b>37.5</b>	<b>42.5</b>	<b>43.7</b>	<b>43.4</b>	<b>44.4</b>	<b>41.4</b>	<b>41.3</b>	<b>468.4</b>
UNR	4.0	4.0	3.2	3.1	2.2	2.6	3.0	3.5	3.9	4.0	4.0	3.8	41.3
Instituciones No Cortables	1.5	3.3	3.1	3.2	3.1	2.6	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	2.9	35.2
Inst. Gubernamentales Cortables	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	5.9
Ayuntamientos	1.1	1.0	1.0	0.8	0.7	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	11.8
Grandes Clientes	10.0	8.6	7.9	7.1	7.6	8.1	8.5	8.7	8.9	9.3	8.8	9.4	103.1
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	21.6	20.5	16.8	15.3	20.7	22.9	26.6	26.8	25.9	26.3	24.0	23.7	271.0
<b>1.2 Otros Ingresos</b>	<b>1.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>2.0</b>	<b>0.5</b>	<b>1.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>1.5</b>	<b>11.0</b>
Otros Cobros Comerciales	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	6.0
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	0.1	0.1	0.8	5.0
<b>2. Total Gastos</b>	<b>55.9</b>	<b>50.6</b>	<b>55.2</b>	<b>51.6</b>	<b>50.6</b>	<b>55.6</b>	<b>67.2</b>	<b>59.0</b>	<b>63.2</b>	<b>63.2</b>	<b>62.1</b>	<b>65.8</b>	<b>700.1</b>
<b>2.1 Compra de Energía</b>	<b>44.3</b>	<b>39.6</b>	<b>44.6</b>	<b>42.7</b>	<b>41.6</b>	<b>44.5</b>	<b>54.5</b>	<b>47.7</b>	<b>52.3</b>	<b>51.0</b>	<b>50.3</b>	<b>52.6</b>	<b>565.8</b>
GENCOS	18.8	24.3	15.3	15.2	17.2	14.5	14.3	13.8	18.0	18.3	13.2	12.3	195.1
CDEEE	21.6	7.5	25.1	21.9	19.8	25.7	35.8	31.8	28.7	27.1	32.4	33.2	310.7
EGEHID	3.6	7.0	3.8	5.0	4.2	3.7	3.8	1.7	5.0	5.0	4.3	6.8	53.8
ETED	0.4	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	6.2
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
<b>2.2 Gastos Operativos (Opex)</b>	<b>11.5</b>	<b>9.8</b>	<b>10.2</b>	<b>8.8</b>	<b>8.4</b>	<b>10.3</b>	<b>11.6</b>	<b>10.9</b>	<b>9.7</b>	<b>11.5</b>	<b>11.0</b>	<b>11.2</b>	<b>124.9</b>
G. Generales & Administrativos	8.5	7.0	7.8	6.6	6.5	7.8	8.6	8.0	6.8	9.0	7.9	8.4	92.9
<i>Personal</i>	2.5	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	3.1	2.2	2.7	3.3	3.1	3.9	31.2
<i>Proveedores</i>	5.2	3.9	4.9	3.9	3.9	5.2	4.8	4.7	3.5	4.7	4.0	4.0	52.8
<i>Impuestos</i>	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	4.7
<i>Otros</i>	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.6	0.2	0.6	0.3	0.2	4.2
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	2.9	2.8	2.5	2.2	1.9	2.4	3.0	2.9	3.0	2.5	3.0	2.8	32.0
<i>Pagos a Instituciones Regulatorias</i>	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.5	0.3	0.7	0.4	3.8
<i>Pagos tasa 3% Ayuntamientos</i>	2.6	2.5	2.2	2.2	1.7	2.2	2.7	2.8	2.5	2.2	2.3	2.4	28.2
<b>2.3 Gastos Financieros</b>	<b>0.1</b>	<b>1.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.5</b>	<b>0.9</b>	<b>1.1</b>	<b>0.3</b>	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>2.0</b>	<b>9.4</b>
Intereses por Financiamientos	0.1	1.2	0.4	0.1	0.5	0.9	1.1	0.3	1.1	0.8	0.8	2.0	9.4
<i>Sobre Préstamos Bancarios</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	3.7
<i>Sobre Facturación Corriente</i>	0.1	1.2	0.4	0.1	0.5	0.7	0.5	0.0	0.7	0.3	0.0	0.8	5.3
<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
<b>3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)</b>	<b>(5.4)</b>	<b>(1.6)</b>	<b>(12.2)</b>	<b>(12.7)</b>	<b>(6.8)</b>	<b>(6.9)</b>	<b>(11.9)</b>	<b>(4.0)</b>	<b>(8.9)</b>	<b>(6.6)</b>	<b>(8.9)</b>	<b>(11.3)</b>	<b>(97.4)</b>
<b>4. Balance Operacional (1-2)</b>	<b>(16.0)</b>	<b>(11.9)</b>	<b>(22.3)</b>	<b>(19.7)</b>	<b>(15.3)</b>	<b>(16.8)</b>	<b>(24.1)</b>	<b>(14.5)</b>	<b>(19.2)</b>	<b>(18.1)</b>	<b>(19.9)</b>	<b>(23.0)</b>	<b>(220.7)</b>

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



# Indicadores Financieros | *Edenorte*

<b>3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)</b>	<b>(5.4)</b>	<b>(1.6)</b>	<b>(12.2)</b>	<b>(12.7)</b>	<b>(6.8)</b>	<b>(6.9)</b>	<b>(11.9)</b>	<b>(4.0)</b>	<b>(8.9)</b>	<b>(6.6)</b>	<b>(8.9)</b>	<b>(11.3)</b>	<b>(97.4)</b>
<b>4. Balance Operacional (1-2)</b>	<b>(16.0)</b>	<b>(11.9)</b>	<b>(22.3)</b>	<b>(19.7)</b>	<b>(15.3)</b>	<b>(16.8)</b>	<b>(24.1)</b>	<b>(14.5)</b>	<b>(19.2)</b>	<b>(18.1)</b>	<b>(19.9)</b>	<b>(23.0)</b>	<b>(220.7)</b>
<b>5. Inversiones (CAPEX)</b>	<b>8.5</b>	<b>4.0</b>	<b>9.4</b>	<b>4.9</b>	<b>6.3</b>	<b>7.2</b>	<b>5.4</b>	<b>15.4</b>	<b>3.5</b>	<b>9.3</b>	<b>3.4</b>	<b>4.1</b>	<b>81.4</b>
Inversiones con recursos propios	8.1	3.7	7.7	3.5	5.4	7.0	5.3	15.3	2.3	4.6	3.1	1.8	67.7
Proyecto BID-BM-OFID	0.5	0.2	1.7	1.4	1.0	0.3	0.1	0.1	1.1	4.7	0.4	2.3	13.7
<b>6. Balance con Inversiones (4-5)</b>	<b>(24.5)</b>	<b>(15.8)</b>	<b>(31.7)</b>	<b>(24.5)</b>	<b>(21.7)</b>	<b>(24.0)</b>	<b>(29.5)</b>	<b>(29.9)</b>	<b>(22.7)</b>	<b>(27.4)</b>	<b>(23.3)</b>	<b>(27.1)</b>	<b>(302.1)</b>
<b>7. Financiamiento</b>	<b>32.6</b>	<b>(14.2)</b>	<b>(4.1)</b>	<b>50.8</b>	<b>(20.8)</b>	<b>39.3</b>	<b>(33.4)</b>	<b>86.3</b>	<b>37.9</b>	<b>29.2</b>	<b>19.7</b>	<b>35.2</b>	<b>258.5</b>
Aportes del gobierno	22.4	22.4	22.2	22.2	22.1	22.0	22.0	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	217.6
Cubrir Déficit Operacional	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	149.6
<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>Recursos propios del sector</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Balances Banca Comercial	2.7	(10.2)	(6.2)	25.6	(11.3)	16.1	2.6	28.1	30.9	52.5	18.7	(3.8)	145.6
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	9.2	11.4	8.6	8.1	7.5	14.9	61.3	6.1	0.0	127.2
<i>Depósitos</i>	2.7	(10.2)	(6.2)	16.4	(22.7)	7.4	(5.5)	20.6	16.0	(8.9)	12.7	(3.8)	18.3
Cambio en cuentas por pagar	7.1	(26.6)	(21.8)	1.7	(32.6)	0.9	(58.1)	45.7	(6.6)	(40.5)	(11.9)	24.2	(118.5)
<i>Generadores</i>	0.7	(2.5)	(7.3)	6.6	(0.4)	3.8	(3.6)	29.3	(15.8)	(18.2)	(2.0)	(0.3)	(9.7)
<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
<i>CDEEE, EGEHID, ETED</i>	16.3	(14.2)	(4.8)	4.7	(22.6)	6.7	(45.0)	16.4	9.3	(22.3)	(9.9)	24.6	(40.8)
<i>Deuda Congelada</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales	0.5	0.2	1.7	1.4	1.0	0.3	0.1	0.1	1.1	4.7	0.4	2.3	13.7
<b>8. Balance luego de Financiamiento (7+8)</b>	<b>8.1</b>	<b>(30.0)</b>	<b>(35.8)</b>	<b>26.3</b>	<b>(42.5)</b>	<b>15.3</b>	<b>(62.9)</b>	<b>56.4</b>	<b>15.3</b>	<b>1.8</b>	<b>(3.6)</b>	<b>8.1</b>	<b>(43.7)</b>

# Indicadores Financieros | *Edenorte*

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

Empresa	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-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	8.08	8.08	8.08
AES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	4.45
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
EGE ITABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	3.63	3.63
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	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.08</b>	<b>8.08</b>	<b>8.08</b>
<b>Blce. Acumulado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.08</b>		



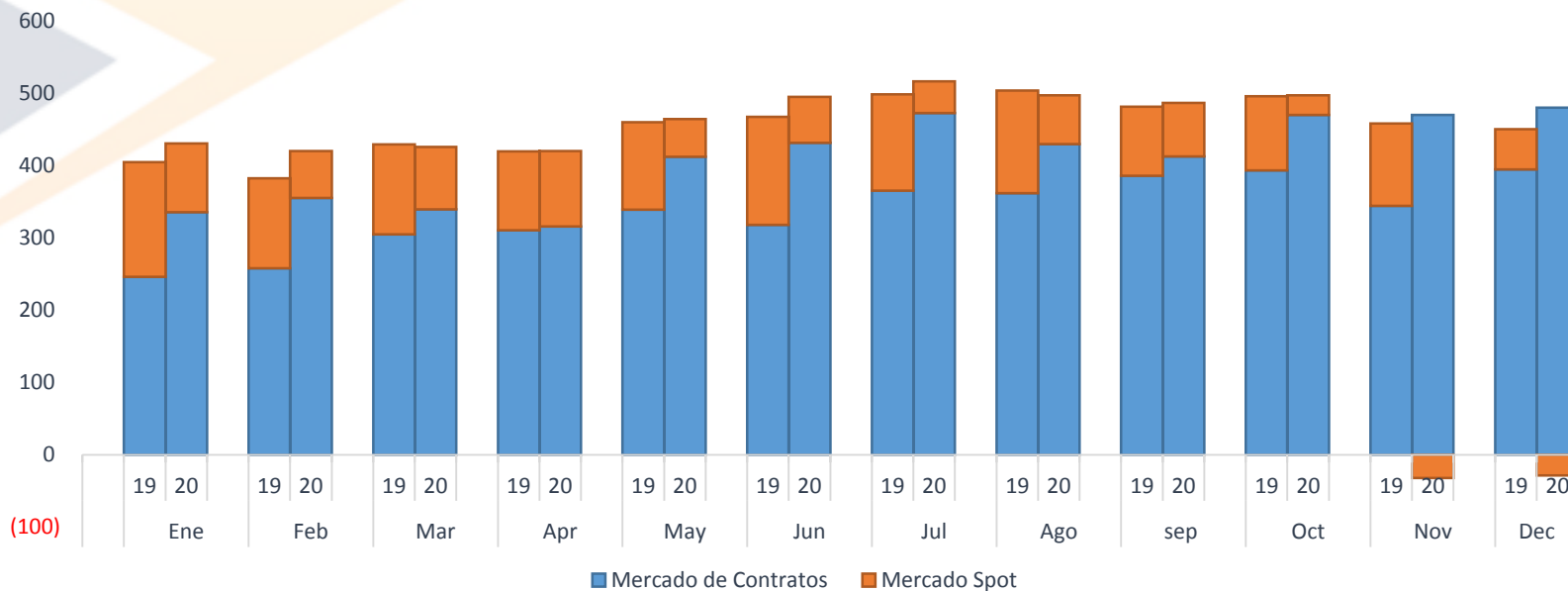
**EDESUR**

## Compra de Energía por Mercado

Edesur

Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

GWh

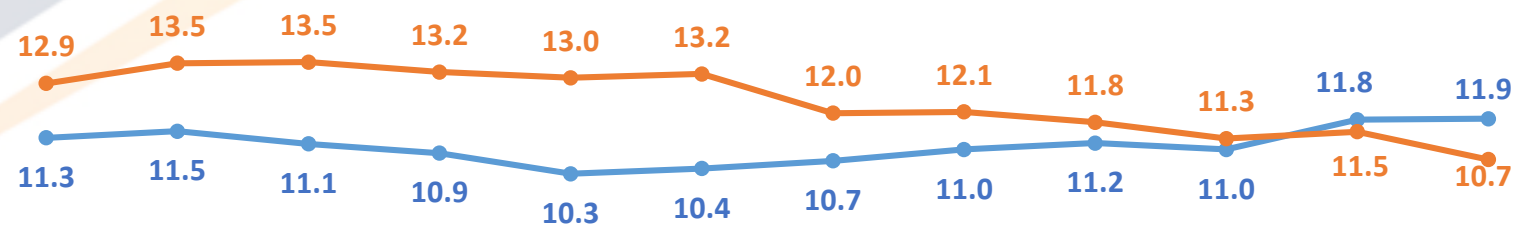


Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Total 2020</b>	430.9	420.7	426.2	420.4	464.6	495.4	516.9	497.8	487.3	497.8	438.6	452.2	5,548.5	5,548.5	
Mercado de Contratos	335.9	355.5	340.0	316.3	412.7	432.0	473.1	430.3	413.0	470.4	470.7	480.5	4,930.3	4,930.3	
Mercado Spot	95.0	65.2	86.2	104.1	51.9	63.3	43.7	67.5	74.3	27.4	(32.1)	(28.3)	618.2	618.2	
<b>Total 2019</b>	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	5,456.4	
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	4,026.3	
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	1,430.1	
<b>Diferencia Total</b>	25.7	37.9	(3.6)	0.4	4.4	27.5	18.0	(6.5)	5.2	1.5	(19.9)	1.5		92.1	1.7%

## Precio Medio de Compra de Energía Edesur

Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

USCents/kWh



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

● Ejecutado 2020 ● Ejecutado 2019

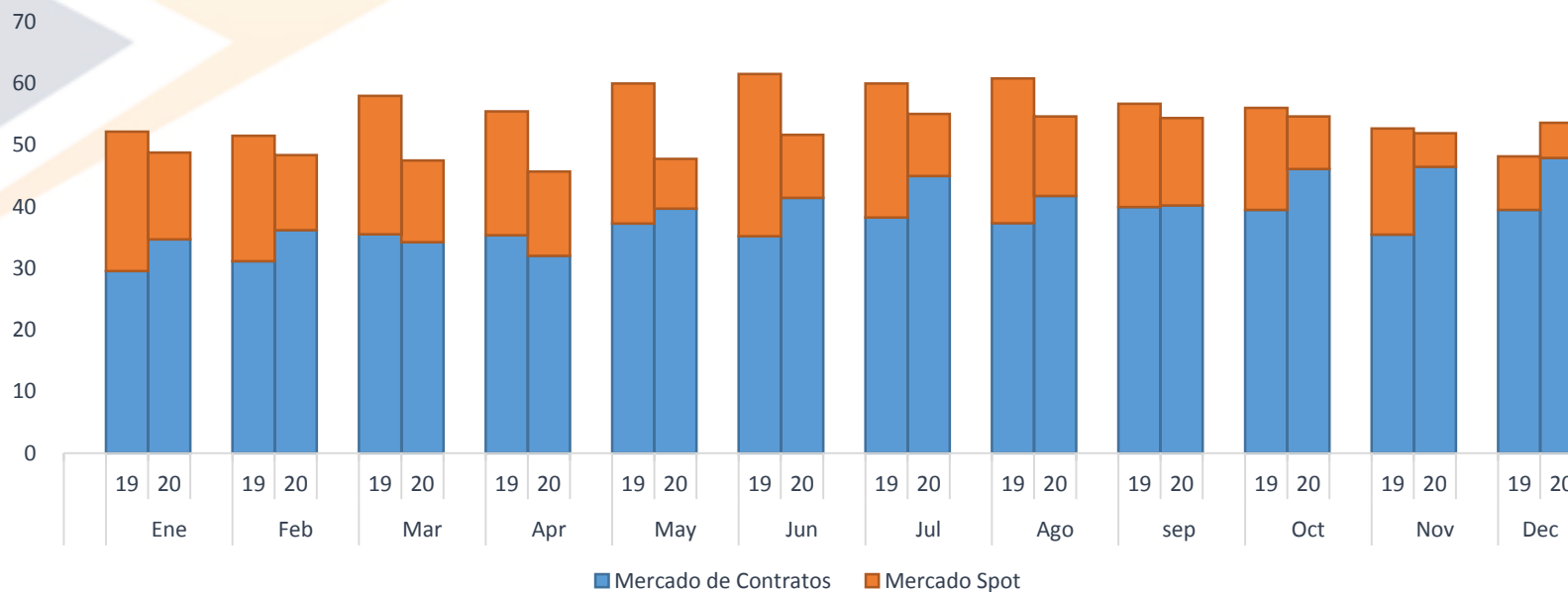
Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	11.32	11.51	11.14	10.88	10.28	10.44	10.66	10.98	11.16	10.98	11.84	11.86	11.07	11.07	
Ejecutado 2019	12.88	13.46	13.49	13.21	13.04	13.15	12.03	12.06	11.76	11.30	11.49	10.69	12.34	12.34	
Diferencia contra ejecutado 2019	(1.56)	(1.95)	(2.35)	(2.33)	(2.76)	(2.72)	(1.37)	(1.08)	(0.60)	(0.31)	0.34	1.17		(1.27)	-10.3%

## Factura Compra de Energía por Mercado

Edesur

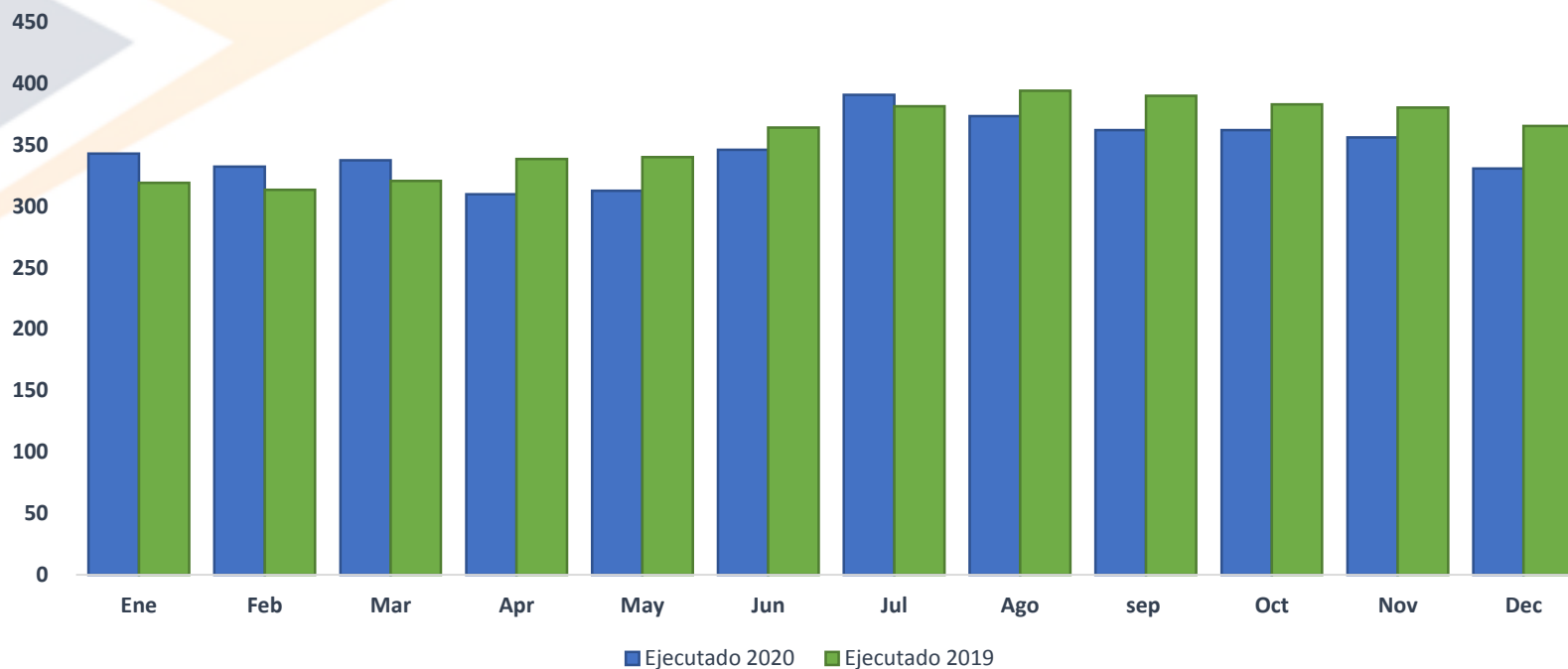
Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

US\$ MM



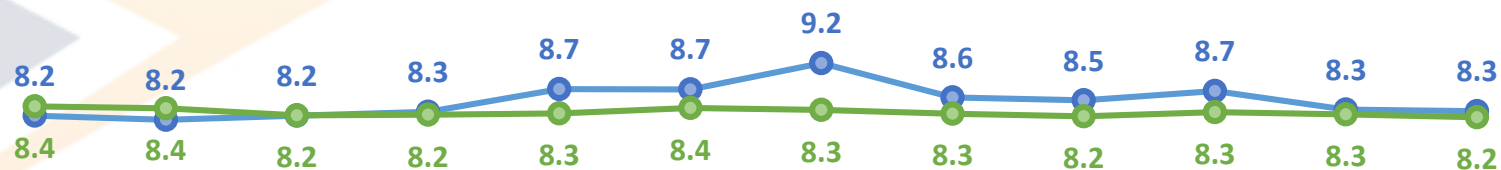
Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Total 2020</b>	48.8	48.4	47.5	45.7	47.8	51.7	55.1	54.7	54.4	54.7	51.9	53.7	614.3	614.3	
Mercado de Contratos	34.7	36.2	34.3	32.0	39.7	41.4	45.0	41.8	40.2	46.1	46.5	47.9	485.8	485.8	
Mercado Spot	14.1	12.2	13.2	13.7	8.1	10.3	10.1	12.9	14.2	8.6	5.4	5.7	128.4	128.4	
<b>Total 2019</b>	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	673.2	
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	434.1	
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	239.1	
<b>Diferencia Total</b>	(3.4)	(3.1)	(10.5)	(9.7)	(12.2)	(9.8)	(4.9)	(6.2)	(2.3)	(1.4)	(0.8)	5.5	(58.9)	(58.9)	-8.8%

## Energía Facturada Edesur Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	342.8	332.2	337.5	309.8	312.6	346.0	390.7	373.3	362.1	361.9	356.1	330.8	4,156.0	4,156.0	
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	4,289.7	
Diferencia contra ejecutado 2019	23.8	18.8	16.8	(28.7)	(27.5)	(18.0)	9.3	(20.6)	(27.7)	(21.0)	(24.3)	(34.6)	(133.7)	(133.7)	-3.1%

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



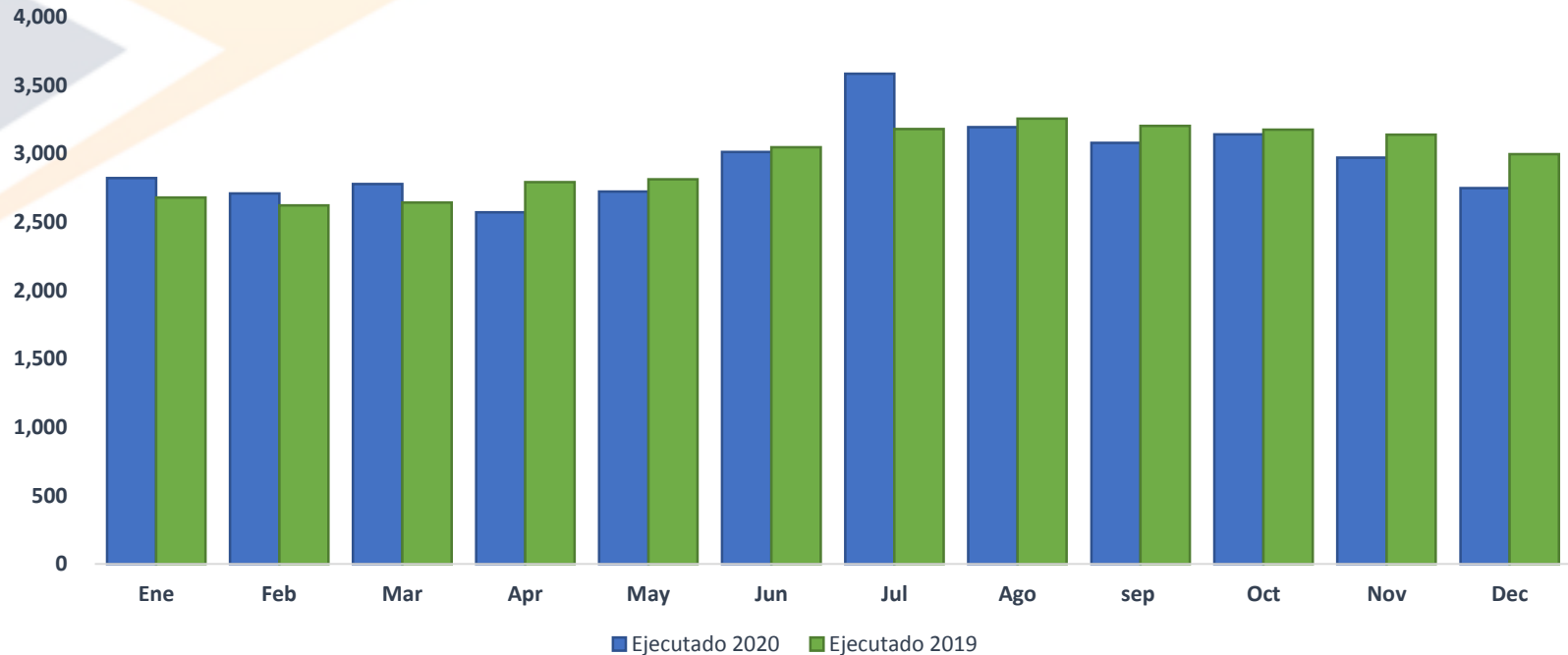
Ene      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Ago      sep      Oct      Nov      Dec

● Ejecutado 2020      ● Ejecutado 2019

Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	8.23	8.16	8.23	8.30	8.71	8.70	9.17	8.56	8.50	8.68	8.34	8.31	8.50	8.50	
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	8.29	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.16)	(0.21)	(0.01)	0.05	0.44	0.33	0.84	0.29	0.29	0.38	0.09	0.11	0.22	0.22	2.6%

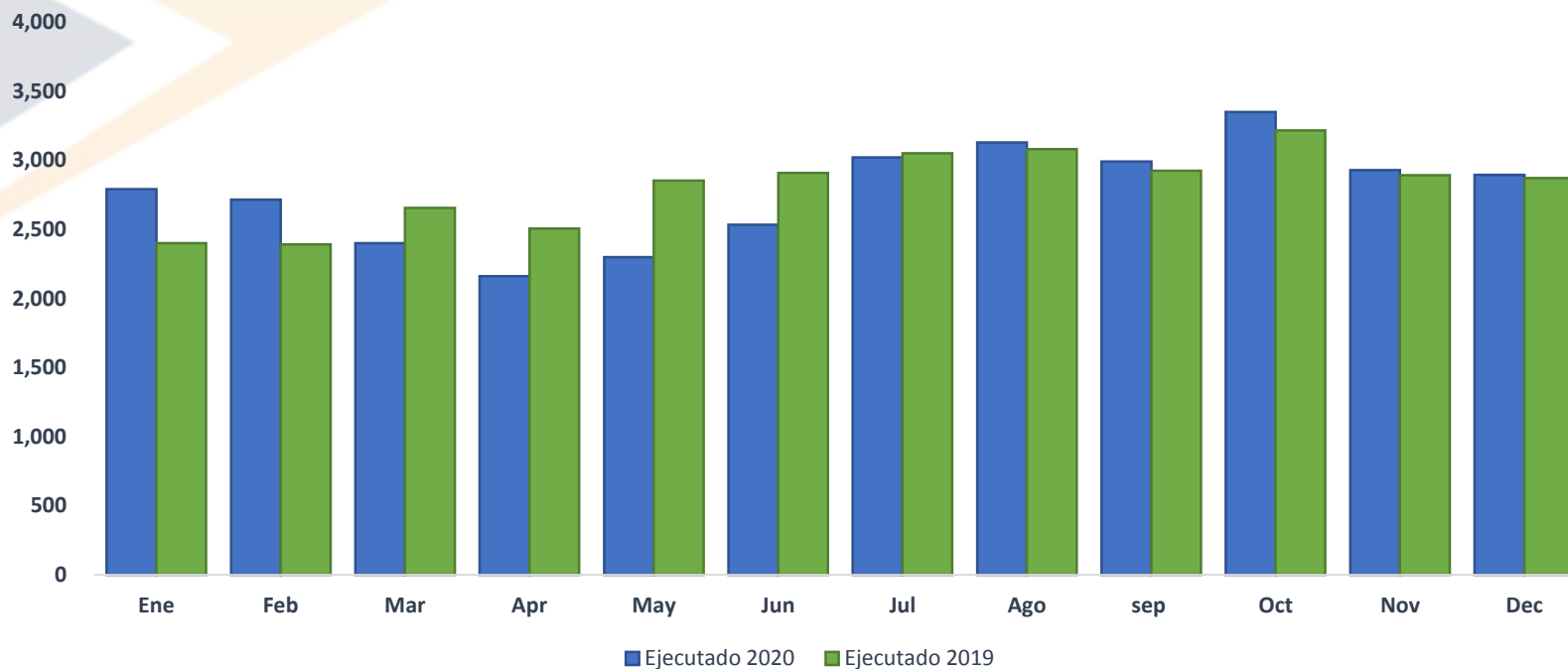


## Facturación por Venta de Energía Edesur Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 RD\$ MM



Comparativo Factura por Venta de Energía Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	2,822	2,710	2,779	2,572	2,722	3,012	3,585	3,194	3,079	3,140	2,970	2,749	35,334	35,334	
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	35,546	
Diferencia contra ejecutado 2019	144	88	136	(220)	(90)	(36)	405	(63)	(124)	(36)	(170)	(248)	(212)	(212)	-0.6%

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



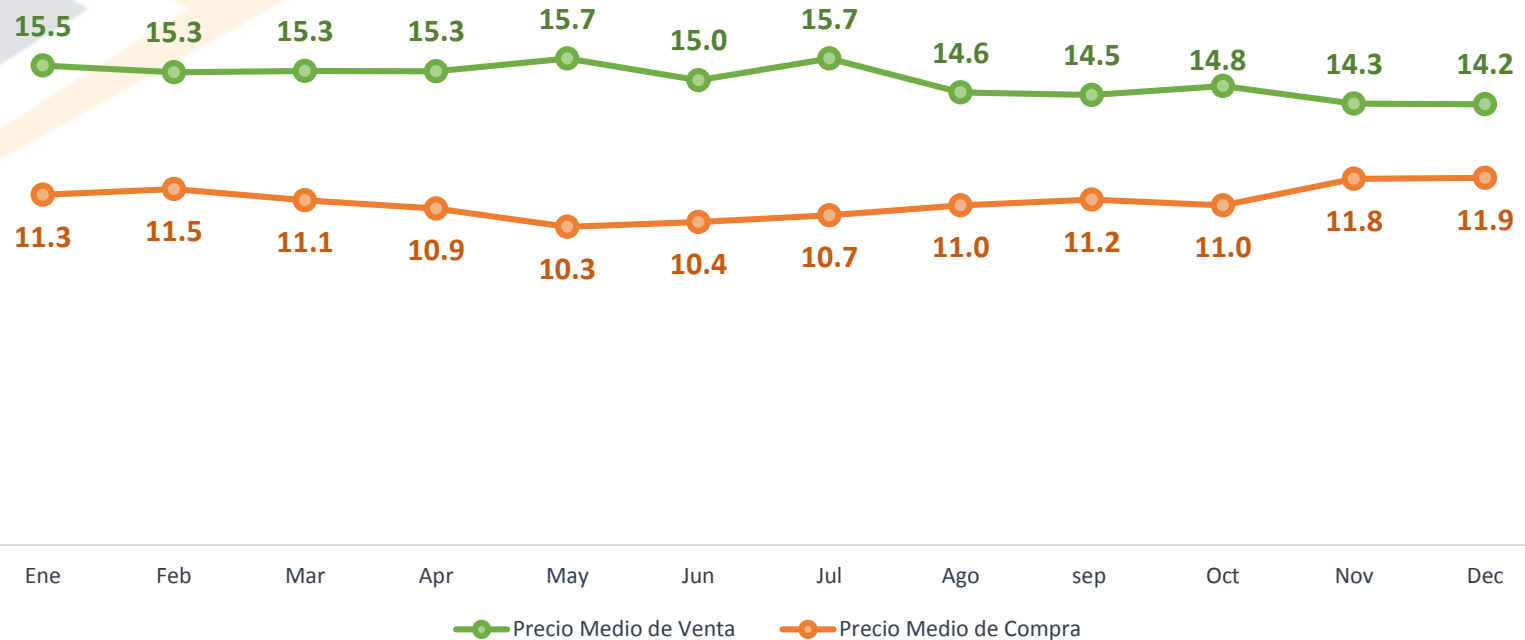
Comparativo Cobros Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	2,791	2,715	2,399	2,161	2,298	2,533	3,020	3,127	2,991	3,349	2,927	2,894	33,207	33,207	
Ejecutado 2019	2,399	2,389	2,655	2,505	2,853	2,906	3,049	3,081	2,923	3,215	2,890	2,871	33,737	33,737	
Diferencia contra ejecutado 2019	392	326	(255)	(344)	(555)	(373)	(29)	47	68	134	37	23	(530)	(530)	-1.6%

## Precio Medio de Compra y Venta de Energía

Edesur

Enero - Dic 2020

USCents/kWh



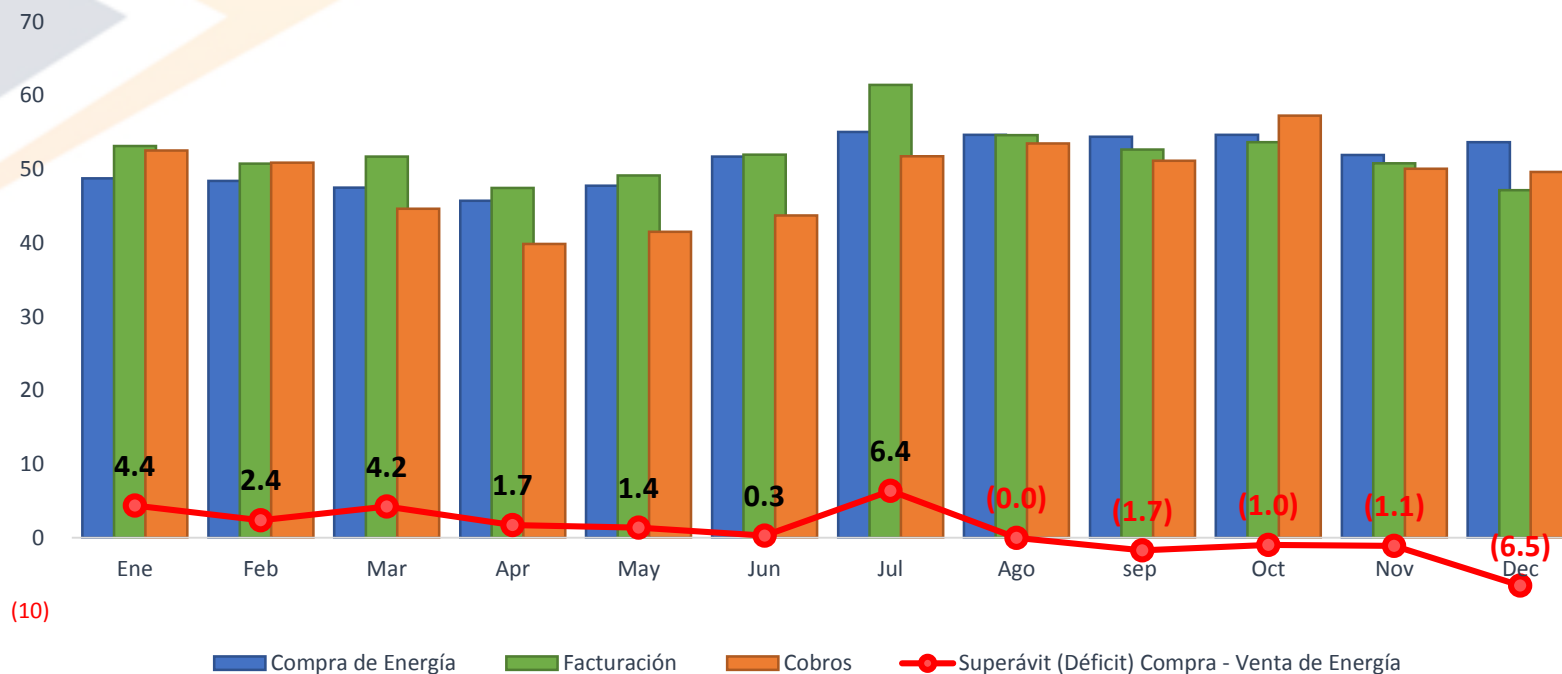
Precio Medio de Compra - Venta de Energía Total (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Precio medio de venta	15.50	15.28	15.32	15.32	15.72	15.02	15.72	14.63	14.54	14.83	14.27	14.25	15.03	
Precio medio de compra	11.32	11.51	11.14	10.88	10.28	10.44	10.66	10.98	11.16	10.98	11.84	11.86	11.07	
Márgen de venta	4.18	3.78	4.18	4.44	5.44	4.59	5.07	3.65	3.38	3.85	2.43	2.38	3.96	35.7%

## Factura de Compra - Facturación - Cobros

Edesur

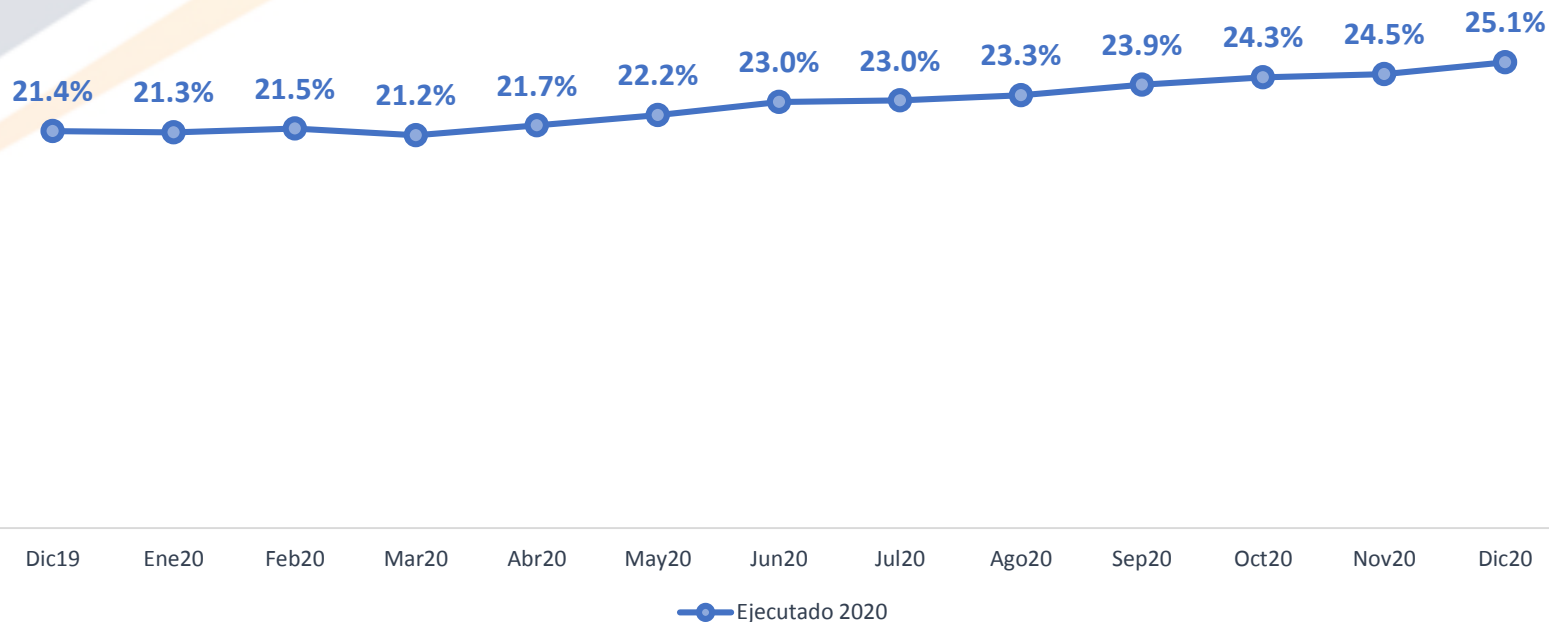
Enero - Dic 2020

US\$ MM



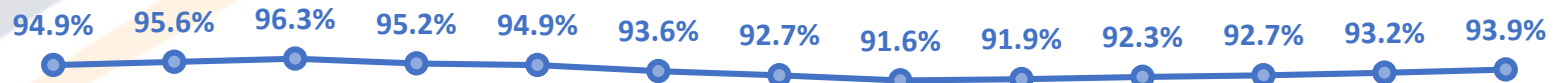
Total (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	48.8	48.4	47.5	45.7	47.8	51.7	55.1	54.7	54.4	54.7	51.9	53.7	614.3	
Facturación	53.1	50.8	51.7	47.5	49.1	52.0	61.4	54.6	52.7	53.7	50.8	47.1	624.6	
Cobros	52.6	50.9	44.6	39.9	41.5	43.7	51.8	53.5	51.2	57.3	50.1	49.6	586.5	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	4.4	2.4	4.2	1.7	1.4	0.3	6.4	(0.0)	(1.7)	(1.0)	(1.1)	(6.5)	10.3	1.6%

## Pérdidas - Año Móvil Edesur Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 Valores Porcentuales



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%	24.3%	24.5%	25.1%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		(0.1)	0.1	(0.2)	0.3	0.9	1.6	1.7	1.9	2.5	2.9	3.1	3.7

## Cobranzas - Año Móvil Edesur Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 Valores Porcentuales

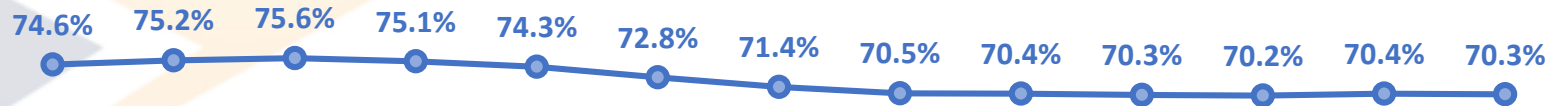


Dic19   Ene20   Feb20   Mar20   Abr20   May20   Jun20   Jul20   Ago20   Sep20   Oct20   Nov20   Dic20

—●— 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%	92.7%	93.2%	93.9%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.7	1.4	0.3	(0.0)	(1.3)	(2.2)	(3.3)	(3.0)	(2.6)	(2.2)	(1.7)	(1.0)

## CRI - Año Móvil Edesur Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 Valores Porcentuales



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

● Ejecutado 2020

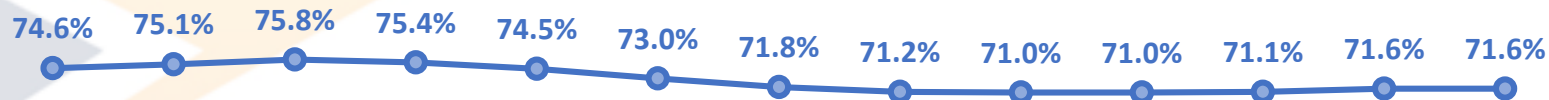
Comparativo CRI - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	74.6%	75.2%	75.6%	75.1%	74.3%	72.8%	71.4%	70.5%	70.4%	70.3%	70.2%	70.4%	70.3%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.6	1.0	0.5	(0.3)	(1.8)	(3.2)	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(4.4)	(4.2)	(4.3)

## Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil

Edesur

Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

Valores Porcentuales



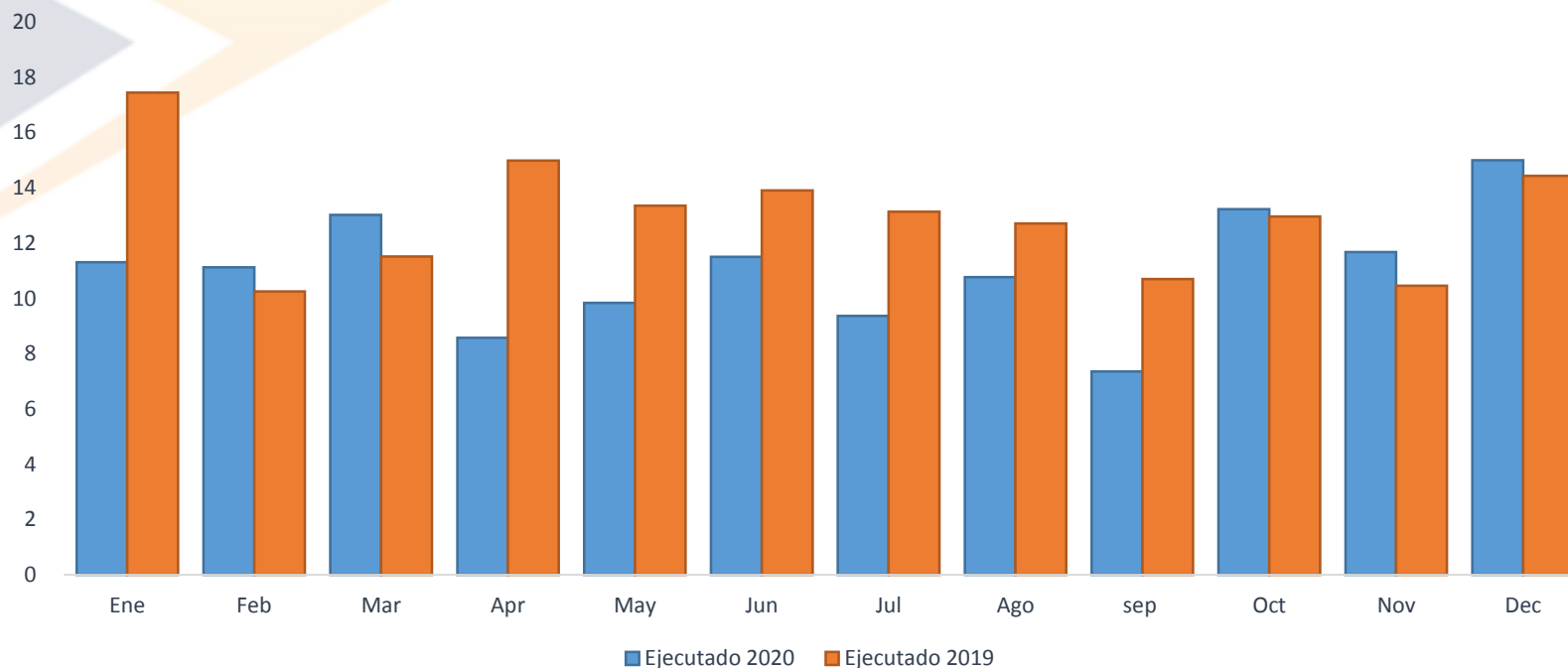
Dic19    Ene20    Feb20    Mar20    Abr20    May20    Jun20    Jul20    Ago20    Sep20    Oct20    Nov20    Dic20

● 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%	71.1%	71.6%	71.6%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.5	1.2	0.8	(0.1)	(1.5)	(2.7)	(3.4)	(3.5)	(3.5)	(3.4)	(3.0)	(3.0)

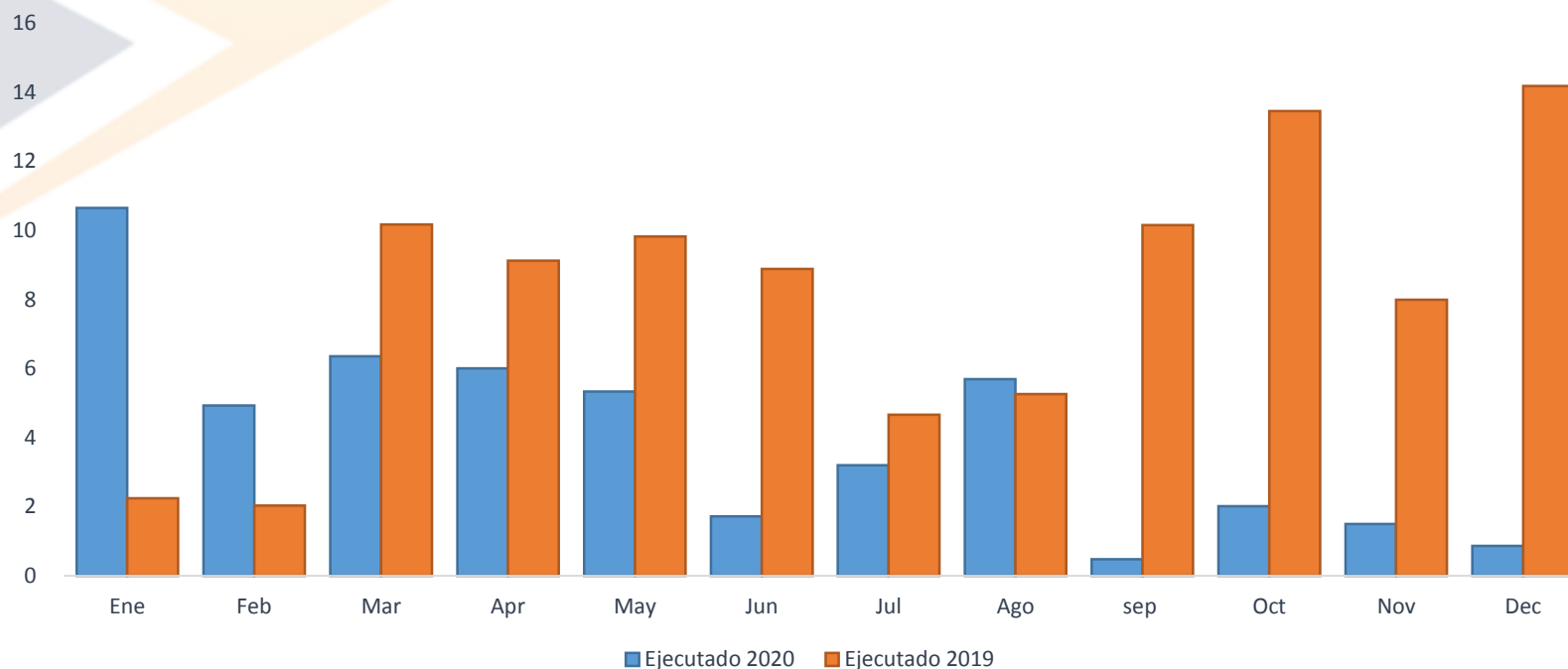


## Gastos Operativos Edesur Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	11.3	11.1	13.0	8.6	9.8	11.5	9.4	10.8	7.4	13.2	11.7	15.0	132.8	132.8	
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	155.9	
Diferencia contra ejecutado 2019	(6.1)	0.9	1.5	(6.4)	(3.5)	(2.4)	(3.8)	(1.9)	(3.3)	0.3	1.2	0.6	(23.1)	(23.1)	-14.8%

## Inversiones Edesur Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	10.6	4.9	6.4	6.0	5.3	1.7	3.2	5.7	0.5	2.0	1.5	0.9	48.7	48.7	
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	97.9	
Diferencia contra ejecutado 2019	8.4	2.9	(3.8)	(3.1)	(4.5)	(7.2)	(1.5)	0.4	(9.7)	(11.4)	(6.5)	(13.3)	(49.2)	(49.2)	-50.2%

# Indicadores Financieros | Edesur

## Resultado Financiero Edesur A Diciembre 2020 Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Diciembre 2020												Acumulado a Diciembre 2020
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>1. Total Ingresos</b>	<b>53.1</b>	<b>51.5</b>	<b>45.1</b>	<b>40.0</b>	<b>41.8</b>	<b>44.1</b>	<b>52.1</b>	<b>54.3</b>	<b>51.6</b>	<b>57.9</b>	<b>50.9</b>	<b>50.3</b>	<b>592.8</b>
<b>1.1 Ingresos por Venta de Energía</b>	<b>52.6</b>	<b>50.9</b>	<b>44.6</b>	<b>39.9</b>	<b>41.5</b>	<b>43.7</b>	<b>51.8</b>	<b>53.5</b>	<b>51.2</b>	<b>57.3</b>	<b>50.1</b>	<b>49.6</b>	<b>586.5</b>
UNR	6.9	6.3	5.7	6.0	4.7	4.8	7.0	6.4	6.4	7.5	6.4	6.3	74.2
Instituciones No Cortables	4.9	0.0	4.7	4.6	4.8	4.1	3.7	3.9	4.5	4.5	4.2	4.0	48.0
Inst. Gubernamentales Cortables	1.7	1.7	1.3	1.1	1.6	1.3	1.3	2.7	1.5	2.0	1.6	1.6	19.4
Ayuntamientos	1.0	1.0	1.0	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.9	11.3
Grandes Clientes	15.7	21.4	14.2	12.1	11.2	11.7	14.3	13.8	13.5	16.0	13.6	14.3	171.6
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	22.4	20.6	17.7	15.7	18.4	20.9	24.5	25.8	24.3	26.3	23.1	22.5	262.1
<b>1.2 Otros Ingresos</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>6.3</b>
Otros Cobros Comerciales	0.5	0.5	0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	4.8
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	0.1	0.3	0.1	1.5
<b>2. Total Gastos</b>	<b>62.7</b>	<b>61.3</b>	<b>61.8</b>	<b>60.5</b>	<b>55.9</b>	<b>60.7</b>	<b>64.1</b>	<b>66.5</b>	<b>65.2</b>	<b>69.9</b>	<b>68.6</b>	<b>70.0</b>	<b>767.3</b>
<b>2.1 Compra de Energía</b>	<b>50.5</b>	<b>49.4</b>	<b>48.2</b>	<b>52.0</b>	<b>45.7</b>	<b>47.8</b>	<b>52.3</b>	<b>55.3</b>	<b>56.3</b>	<b>55.9</b>	<b>55.6</b>	<b>53.2</b>	<b>622.1</b>
GENCOS	25.1	20.7	20.9	25.4	21.9	17.4	20.2	20.9	23.3	24.4	19.4	16.4	256.0
CDEEE	21.6	23.6	22.9	19.8	18.1	25.7	27.3	30.1	27.4	25.4	30.6	31.8	304.4
EGEHID	3.3	4.7	4.0	6.5	5.4	4.1	4.4	3.9	5.1	5.6	5.3	4.9	57.2
ETED	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.1	4.5
<b>2.2 Gastos Operativos (Opex)</b>	<b>11.3</b>	<b>11.1</b>	<b>13.0</b>	<b>8.6</b>	<b>9.8</b>	<b>11.5</b>	<b>9.4</b>	<b>10.8</b>	<b>7.4</b>	<b>13.2</b>	<b>11.7</b>	<b>15.0</b>	<b>132.8</b>
G. Generales & Administrativos	9.8	9.9	12.2	8.0	8.7	10.8	8.5	10.5	6.2	11.9	10.2	14.0	120.9
Personal	3.4	3.1	3.4	3.6	4.2	4.2	3.8	4.4	3.8	5.8	5.3	6.9	51.8
Proveedores	5.8	3.9	6.6	3.9	3.8	6.1	3.8	3.6	1.7	4.7	3.4	5.0	52.4
Impuestos	0.5	1.2	2.0	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	1.9	10.4
Otros	0.1	1.6	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3	1.9	0.1	0.9	0.9	0.2	6.2
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	1.5	1.3	0.8	0.5	1.1	0.7	0.9	0.3	1.1	1.3	1.4	1.0	11.9
Pagos a Instituciones Regulatorias	0.6	0.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.8	0.6	0.2	3.9
Pagos tasa 3% Ayuntamientos	0.9	0.7	0.6	0.5	0.9	0.5	0.4	0.2	1.0	0.6	0.8	0.8	8.0
<b>2.3 Gastos Financieros</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.4</b>	<b>1.4</b>	<b>2.5</b>	<b>0.5</b>	<b>1.6</b>	<b>0.8</b>	<b>1.4</b>	<b>1.8</b>	<b>12.5</b>
Intereses por Financiamientos	0.9	0.8	0.6	0.0	0.4	1.4	2.5	0.5	1.6	0.8	1.4	1.8	12.5
<i>Sobre Préstamos Bancarios</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.5	0.5	0.6	1.1	1.6	4.8
<i>Sobre Facturación Corriente</i>	0.9	0.8	0.6	0.0	0.2	1.1	1.2	0.0	1.1	0.2	0.3	0.2	6.5
<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
<b>3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)</b>	<b>2.0</b>	<b>1.5</b>	<b>(3.5)</b>	<b>(12.1)</b>	<b>(4.2)</b>	<b>(4.1)</b>	<b>(0.6)</b>	<b>(1.8)</b>	<b>(5.1)</b>	<b>1.4</b>	<b>(5.5)</b>	<b>(3.6)</b>	<b>(35.5)</b>
<b>4. Balance Operacional (1-2)</b>	<b>(9.6)</b>	<b>(9.7)</b>	<b>(16.7)</b>	<b>(20.5)</b>	<b>(14.1)</b>	<b>(16.6)</b>	<b>(12.0)</b>	<b>(12.2)</b>	<b>(13.6)</b>	<b>(12.0)</b>	<b>(17.7)</b>	<b>(19.7)</b>	<b>(174.5)</b>

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

# Indicadores Financieros | Edesur

<b>3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)</b>	<b>2.0</b>	<b>1.5</b>	<b>(3.5)</b>	<b>(12.1)</b>	<b>(4.2)</b>	<b>(4.1)</b>	<b>(0.6)</b>	<b>(1.8)</b>	<b>(5.1)</b>	<b>1.4</b>	<b>(5.5)</b>	<b>(3.6)</b>	<b>(35.5)</b>
<b>4. Balance Operacional (1-2)</b>	<b>(9.6)</b>	<b>(9.7)</b>	<b>(16.7)</b>	<b>(20.5)</b>	<b>(14.1)</b>	<b>(16.6)</b>	<b>(12.0)</b>	<b>(12.2)</b>	<b>(13.6)</b>	<b>(12.0)</b>	<b>(17.7)</b>	<b>(19.7)</b>	<b>(174.5)</b>
<b>5. Inversiones (CAPEX)</b>	<b>10.6</b>	<b>4.9</b>	<b>6.4</b>	<b>6.0</b>	<b>5.3</b>	<b>1.7</b>	<b>3.2</b>	<b>5.7</b>	<b>0.5</b>	<b>2.0</b>	<b>1.5</b>	<b>0.9</b>	<b>48.7</b>
Inversiones con recursos propios	8.9	4.7	5.3	5.3	4.0	1.6	3.0	5.6	0.0	0.9	1.3	0.5	41.1
Proyecto BID-BM-OFID	1.8	0.3	1.1	0.7	1.3	0.1	0.2	0.1	0.5	1.1	0.2	0.4	7.6
<b>6. Balance con Inversiones (4-5)</b>	<b>(20.3)</b>	<b>(14.7)</b>	<b>(23.0)</b>	<b>(26.6)</b>	<b>(19.5)</b>	<b>(18.3)</b>	<b>(15.2)</b>	<b>(17.9)</b>	<b>(14.0)</b>	<b>(14.0)</b>	<b>(19.3)</b>	<b>(20.5)</b>	<b>(223.2)</b>
<b>7. Financiamiento</b>	<b>10.8</b>	<b>20.1</b>	<b>(0.2)</b>	<b>59.0</b>	<b>(33.0)</b>	<b>36.5</b>	<b>(16.6)</b>	<b>80.3</b>	<b>24.8</b>	<b>10.5</b>	<b>26.1</b>	<b>204.4</b>	<b>422.7</b>
Aportes del gobierno	15.5	15.4	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	148.6
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	99.7
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago	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>Recursos propios del sector</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Balances Banca Comercial</i>	(14.9)	9.1	(4.7)	36.4	(14.1)	21.2	11.4	30.2	17.0	99.3	8.2	0.0	199.2
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	20.1	14.7	9.0	10.2	0.0	10.6	100.0	8.5	6.4	179.4
Depósitos	(14.9)	9.1	(4.7)	16.4	(28.8)	12.3	1.2	30.2	6.5	(0.7)	(0.3)	(6.3)	19.8
<i>Cambio en cuentas por pagar</i>	8.4	(4.7)	(12.0)	6.6	(35.4)	(0.1)	(43.3)	41.8	(1.1)	(98.2)	9.4	195.7	67.2
<i>Generadores</i>	6.7	1.3	(13.1)	9.2	(0.8)	4.2	8.6	20.7	(1.5)	(62.3)	(2.5)	(1.1)	(30.6)
<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	0.5	(35.8)	11.9	196.8	146.7
<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	1.1	0.2	0.4	7.6
<b>8. Balance luego de Financiamiento (7+8)</b>	<b>(9.5)</b>	<b>5.4</b>	<b>(23.3)</b>	<b>32.5</b>	<b>(52.4)</b>	<b>18.2</b>	<b>(31.8)</b>	<b>62.4</b>	<b>10.7</b>	<b>(3.4)</b>	<b>6.8</b>	<b>183.9</b>	<b>199.5</b>

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

# Indicadores Financieros | *Edesur*

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

Empresa	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-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	10.62	10.62	10.62
AES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	5.85	5.85
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
EGE ITABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	4.78	4.78
EGE HAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	1.16
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.78</b>	<b>11.78</b>	<b>11.78</b>
<b>Bice. Acumulado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.78</b>		

Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).



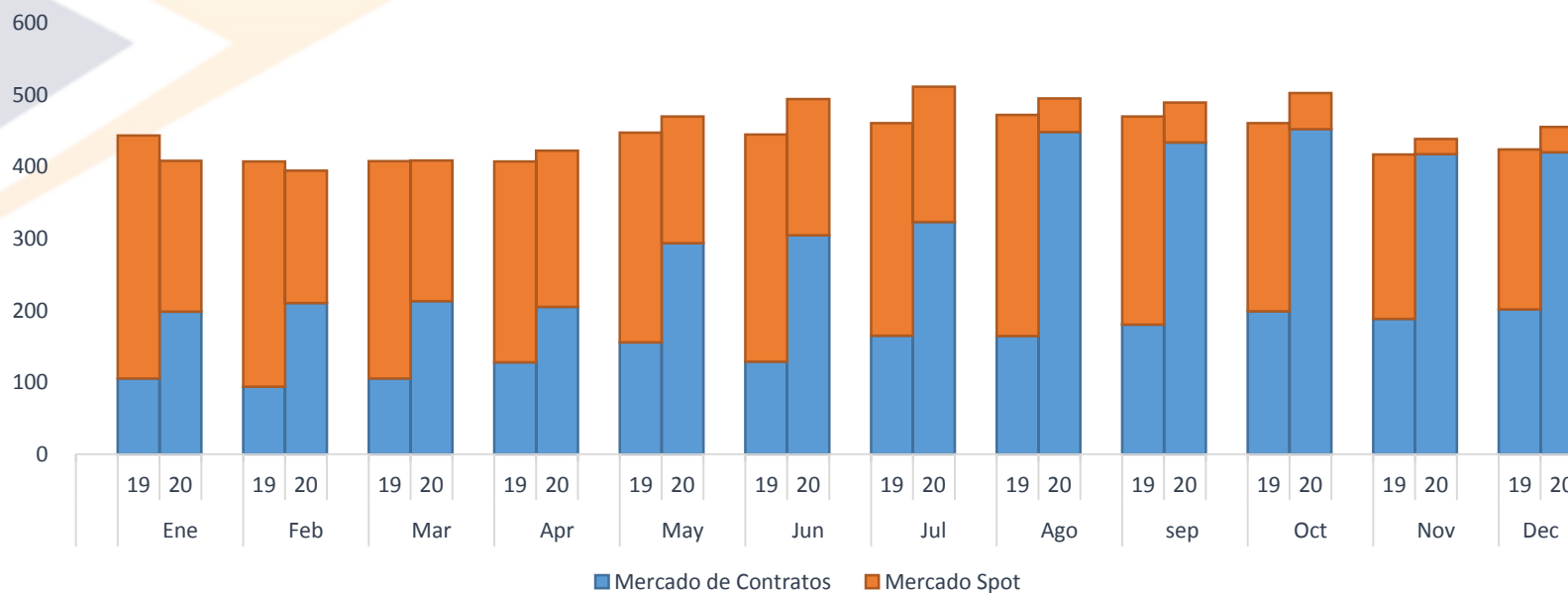
*EDEESTE*

## Compra de Energía por Mercado

Edeeste

Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

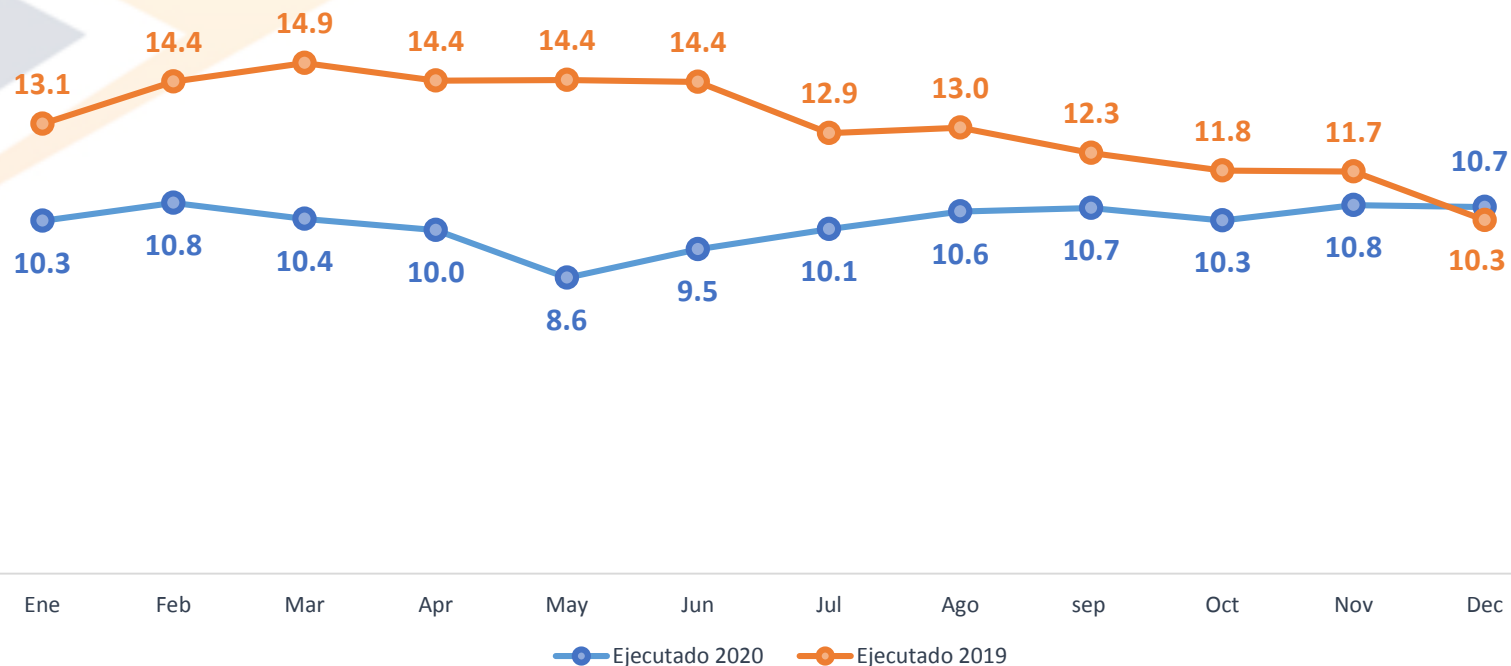
GWh



Comparativo Compra de Energía (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Total 2020</b>	<b>408.1</b>	<b>394.4</b>	<b>408.6</b>	<b>422.4</b>	<b>469.7</b>	<b>494.0</b>	<b>511.3</b>	<b>494.7</b>	<b>489.1</b>	<b>502.2</b>	<b>438.6</b>	<b>455.2</b>	<b>5,488.3</b>	<b>5,488.3</b>	
Mercado de Contratos	198.4	210.2	212.6	204.7	293.3	304.6	323.0	448.2	433.5	452.3	417.4	419.8	<b>3,918.1</b>	<b>3,918.1</b>	
Mercado Spot	209.7	184.2	195.9	217.7	176.4	189.4	188.3	46.6	55.6	49.9	21.1	35.4	<b>1,570.2</b>	<b>1,570.2</b>	
<b>Total 2019</b>	<b>443.2</b>	<b>407.3</b>	<b>407.7</b>	<b>407.4</b>	<b>447.3</b>	<b>444.5</b>	<b>460.4</b>	<b>472.0</b>	<b>470.0</b>	<b>460.4</b>	<b>417.1</b>	<b>424.0</b>	<b>5,261.1</b>	<b>5,261.1</b>	
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	<b>1,814.4</b>	<b>1,814.4</b>	
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	<b>3,446.7</b>	<b>3,446.7</b>	
<b>Diferencia Total</b>	<b>(35.1)</b>	<b>(12.9)</b>	0.8	15.0	22.5	49.5	50.9	22.7	19.2	41.9	21.5	31.2		<b>227.2</b>	<b>4.3%</b>

# Indicadores de Compra de Energía | Edeeste

**Precio Medio de Compra de Energía**  
**Edeeste**  
**Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019**  
 USCents/kWh



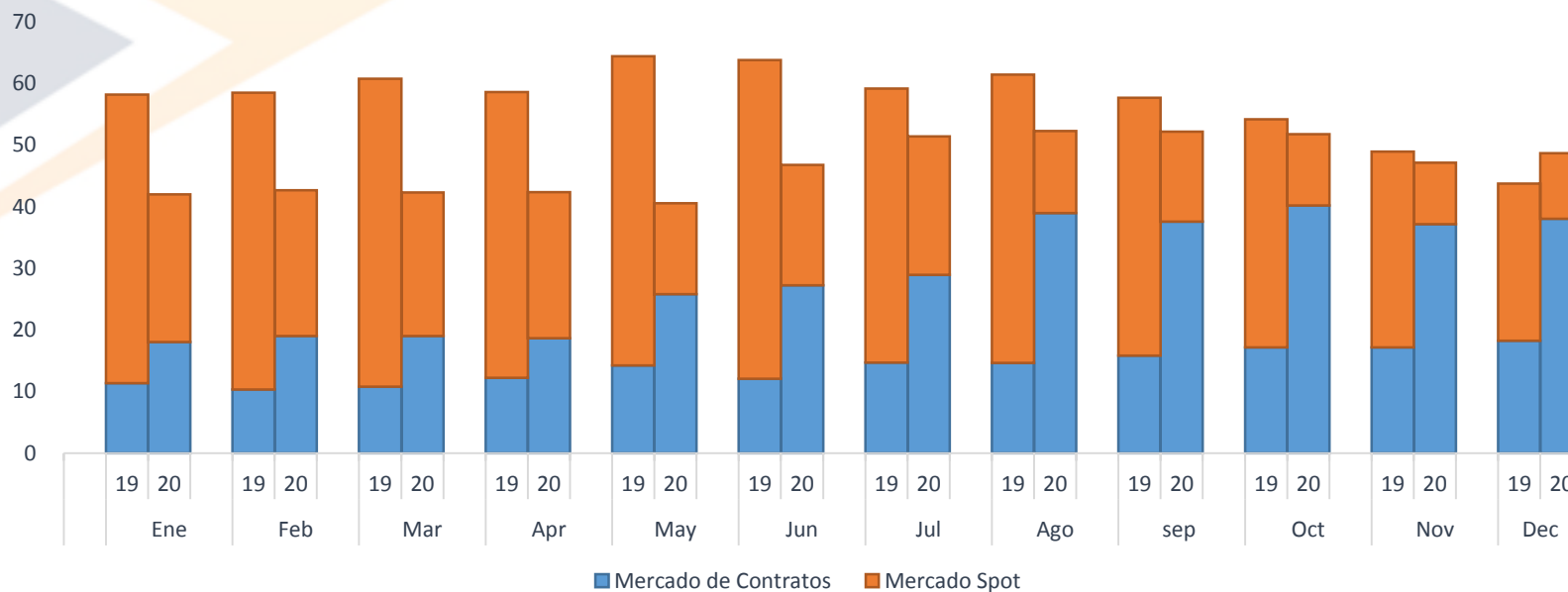
Comparativo Precio Medio de Compra (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	10.30	10.82	10.35	10.03	8.64	9.47	10.06	10.57	10.67	10.31	10.76	10.70	10.21	10.21	
Ejecutado 2019	13.13	14.36	14.91	14.39	14.41	14.35	12.86	13.02	12.28	11.77	11.74	10.32	13.11	13.11	
Diferencia contra ejecutado 2019	(2.83)	(3.54)	(4.55)	(4.36)	(5.77)	(4.88)	(2.79)	(2.45)	(1.61)	(1.46)	(0.98)	0.38	(2.90)	(2.90)	-22.1%



## Factura Compra de Energía por Mercado Edeeste

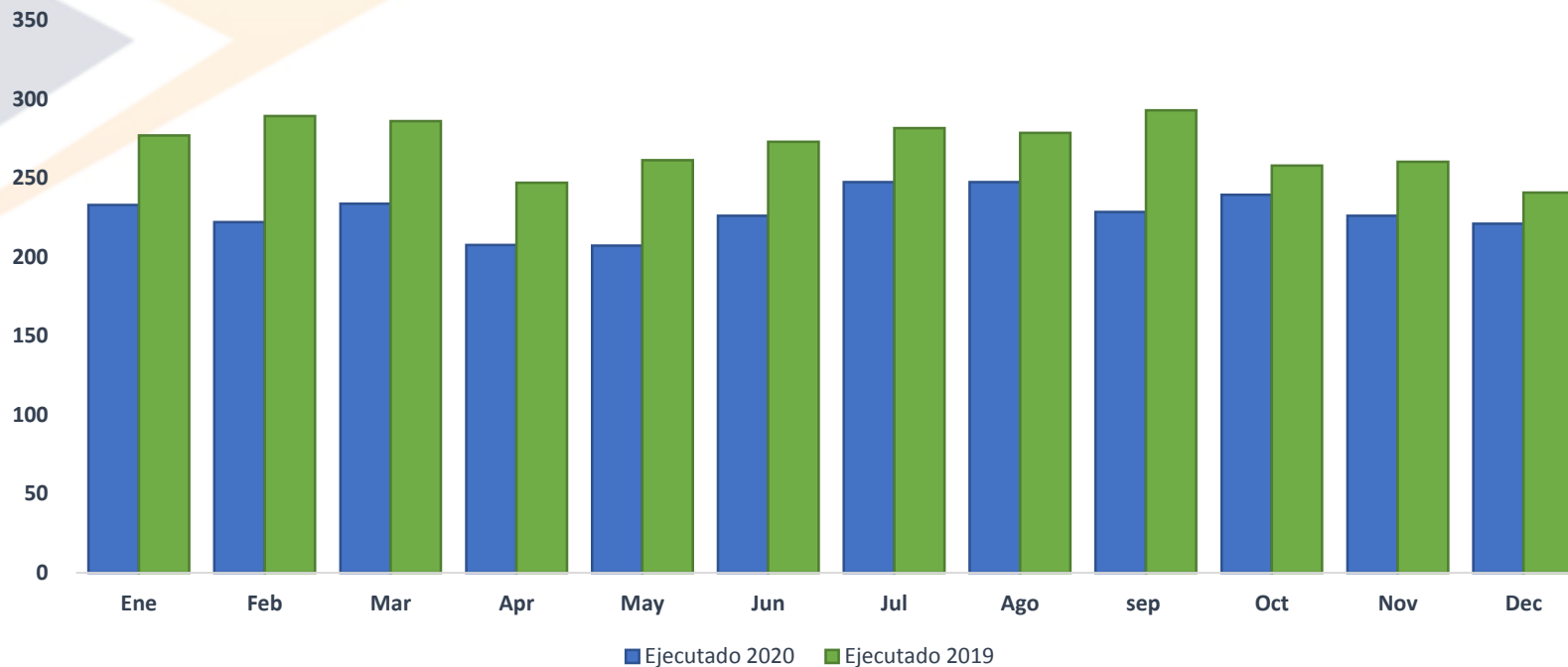
Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

US\$ MM



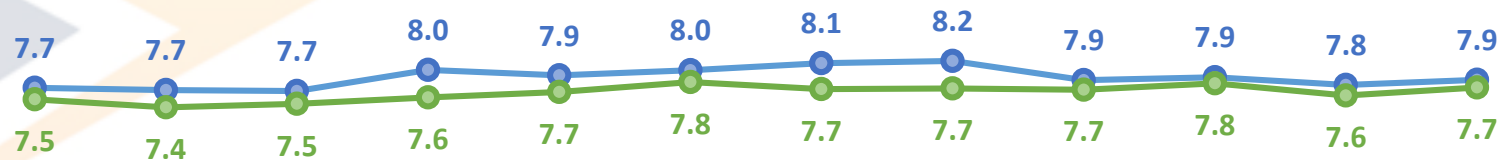
Comparativo Factura por Compra de Energía (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Total 2020</b>	42.0	42.7	42.3	42.4	40.6	46.8	51.4	52.3	52.2	51.8	47.2	48.7	560.3	560.3	
Mercado de Contratos	18.0	19.0	19.0	18.7	25.8	27.2	28.9	39.0	37.6	40.2	37.2	38.1	348.7	348.7	
Mercado Spot	24.0	23.7	23.3	23.7	14.8	19.5	22.5	13.3	14.6	11.6	10.0	10.6	211.6	211.6	
<b>Total 2019</b>	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	689.6	
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	168.8	
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	520.7	
<b>Diferencia Total</b>	(16.2)	(15.8)	(18.5)	(16.3)	(23.9)	(17.0)	(7.7)	(9.2)	(5.5)	(2.4)	(1.8)	4.9	(129.3)	(129.3)	-18.7%

## Energía Facturada Edeeste Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	232.9	222.1	233.7	207.5	207.2	226.1	247.3	247.4	228.5	239.4	226.0	220.9	2,739.0	2,739.0	
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	3,245.1	
Diferencia contra ejecutado 2019	(44.0)	(67.1)	(52.3)	(39.5)	(54.1)	(46.7)	(34.3)	(31.2)	(64.4)	(18.4)	(34.2)	(19.9)	(506.1)	(506.1)	-15.6%

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

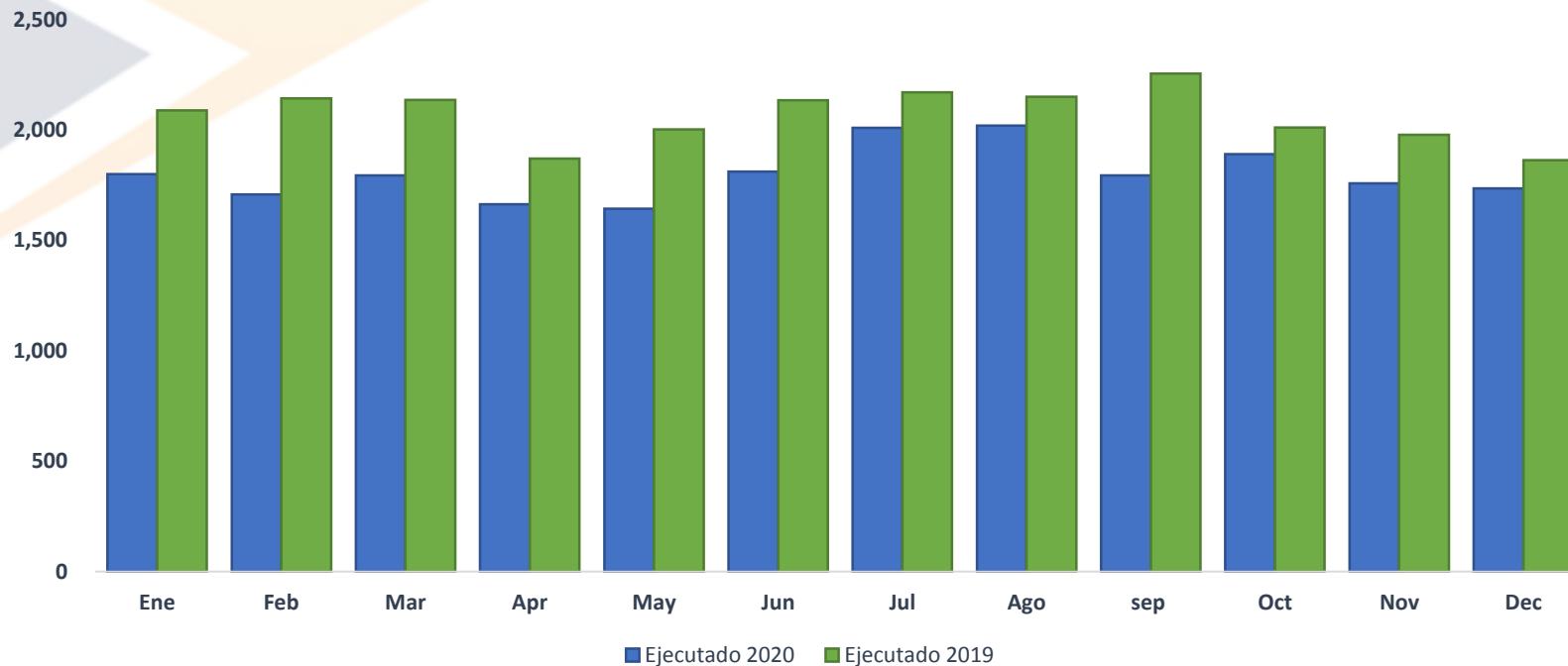


Ene      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Ago      sep      Oct      Nov      Dec

● Ejecutado 2020    ● Ejecutado 2019

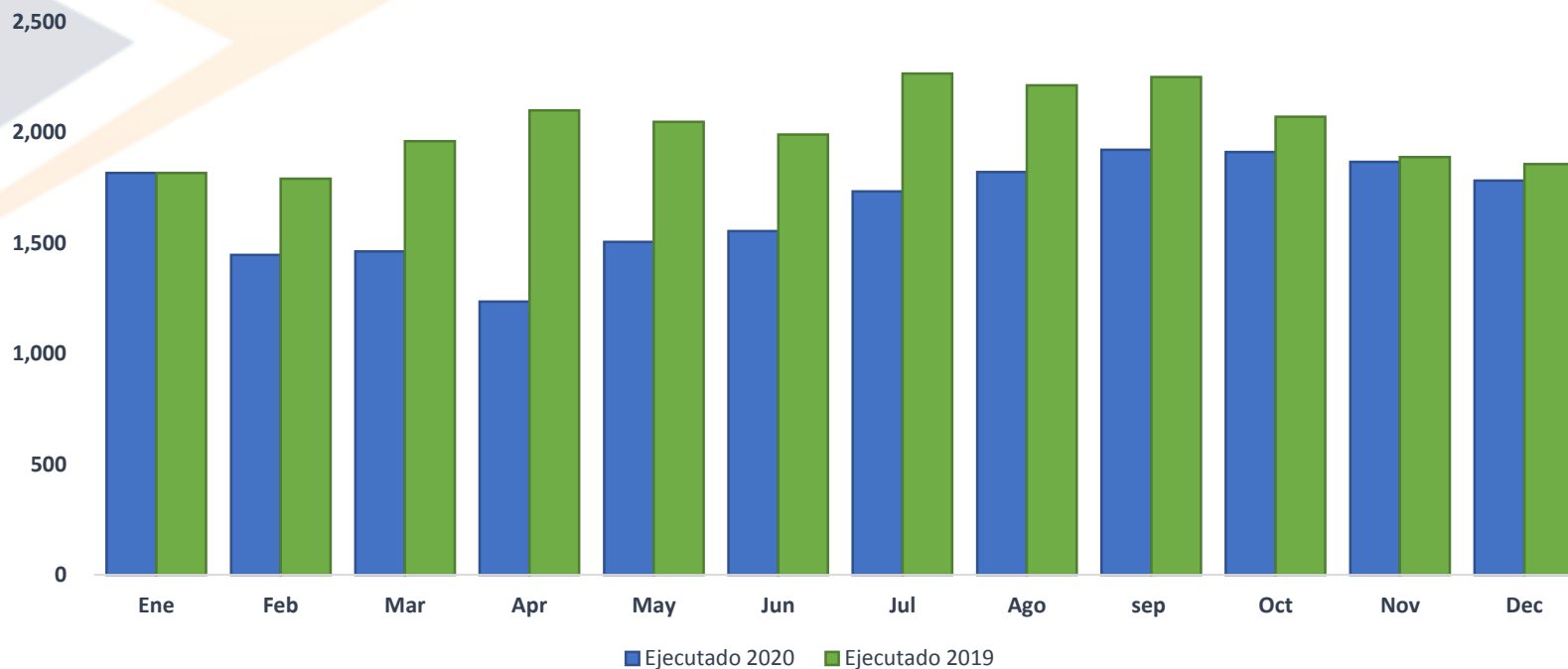
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (RD\$/kWh)	Ene												Total	Prom. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Ejecutado 2020	7.73	7.69	7.68	8.02	7.93	8.01	8.13	8.16	7.85	7.90	7.78	7.86	7.90	7.90	
Ejecutado 2019	7.54	7.41	7.47	7.57	7.66	7.82	7.71	7.72	7.70	7.80	7.60	7.74	7.64	7.64	
Diferencia contra ejecutado 2019	0.19	0.28	0.21	0.45	0.27	0.19	0.42	0.44	0.15	0.10	0.17	0.12	0.25	3.3%	

## Facturación por Venta de Energía Edeeste Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 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-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	1,800	1,708	1,794	1,664	1,643	1,812	2,010	2,019	1,794	1,891	1,758	1,736	21,629	21,629	
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	24,803	
Diferencia contra ejecutado 2019	(288)	(435)	(341)	(207)	(359)	(323)	(161)	(131)	(461)	(120)	(221)	(127)	(3,174)	(3,174)	-12.8%

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



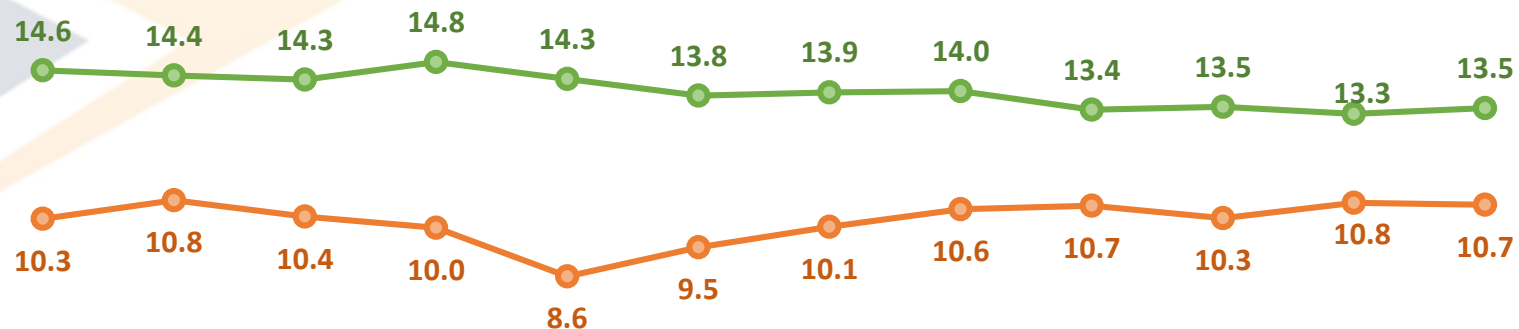
Comparativo Cobros Total (RD\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	1,817	1,447	1,462	1,236	1,506	1,555	1,734	1,822	1,922	1,912	1,867	1,783	20,063	20,063	
Ejecutado 2019	1,818	1,791	1,961	2,100	2,048	1,991	2,267	2,213	2,251	2,072	1,888	1,857	24,258	24,258	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0)	(344)	(499)	(864)	(542)	(436)	(533)	(391)	(329)	(160)	(21)	(74)	(4,195)	(4,195)	-17.3%

## Precio Medio de Compra y Venta de Energía

Edeeste

Enero - Dic 2020

USCents/kWh



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

● Precio Medio de Venta ● Precio Medio de Compra

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

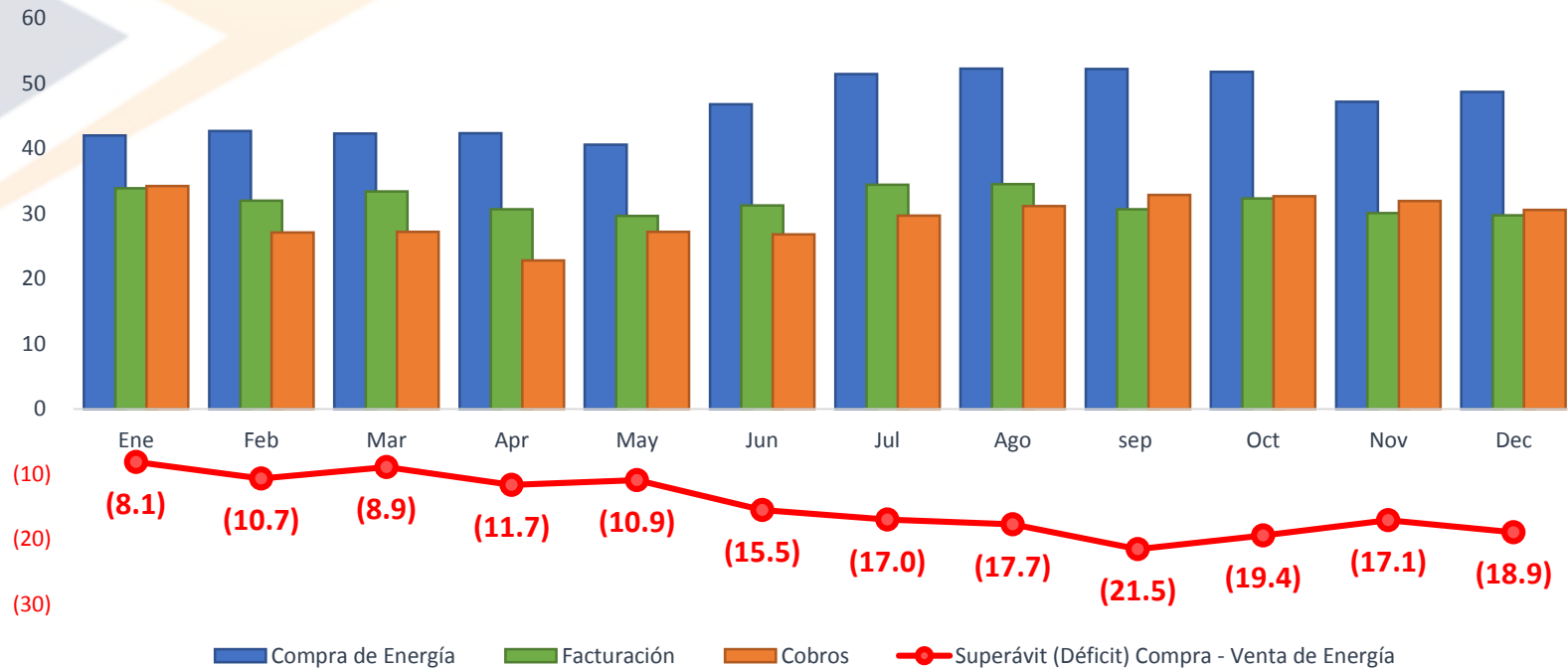
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Precio medio de venta	14.55	14.41	14.29	14.79	14.31	13.83	13.93	13.96	13.43	13.51	13.31	13.47	<b>13.97</b>	
Precio medio de compra	10.30	10.82	10.35	10.03	8.64	9.47	10.06	10.57	10.67	10.31	10.76	10.70	<b>10.21</b>	
Márgen de venta	4.26	3.59	3.94	4.76	5.68	4.36	3.87	3.39	2.76	3.20	2.55	2.78	<b>3.77</b>	<b>36.9%</b>

## Factura de Compra - Facturación - Cobros

Edeeste

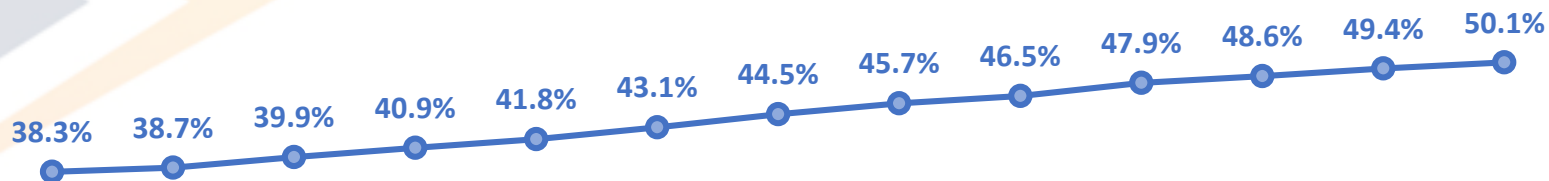
Enero - Dic 2020

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	51.8	47.2	48.7	560.3	
Facturación	33.9	32.0	33.4	30.7	29.7	31.3	34.4	34.5	30.7	32.3	30.1	29.8	382.8	
Cobros	34.2	27.1	27.2	22.8	27.2	26.8	29.7	31.2	32.9	32.7	32.0	30.6	354.3	
Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía	(8.1)	(10.7)	(8.9)	(11.7)	(10.9)	(15.5)	(17.0)	(17.7)	(21.5)	(19.4)	(17.1)	(18.9)	(177.6)	-46.4%

## Pérdidas - Año Móvil Edeeste Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 Valores Porcentuales



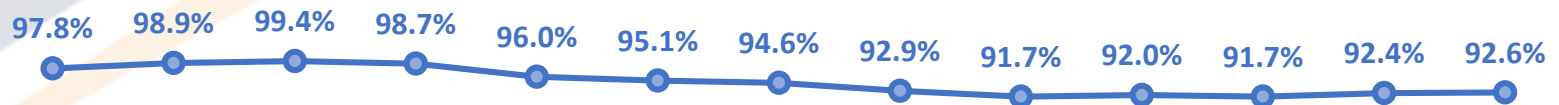
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20

● 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%	48.6%	49.4%	50.1%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.4	1.6	2.6	3.5	4.8	6.2	7.4	8.2	9.6	10.3	11.1	11.8



## Cobranzas - Año Móvil Edeeste Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 Valores Porcentuales



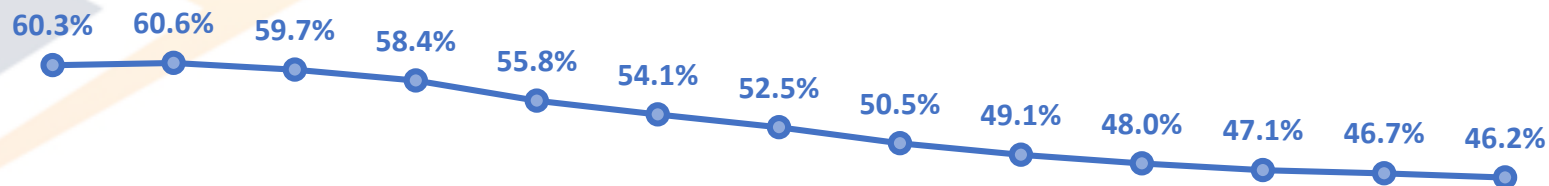
Dic19   Ene20   Feb20   Mar20   Abr20   May20   Jun20   Jul20   Ago20   Sep20   Oct20   Nov20   Dic20

● 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%	91.7%	92.4%	92.6%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		1.2	1.6	1.0	(1.8)	(2.7)	(3.2)	(4.8)	(6.1)	(5.8)	(6.1)	(5.3)	(5.2)

**CRI - Año Móvil**  
**Edeeste**  
**Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019**  
 Valores Porcentuales



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

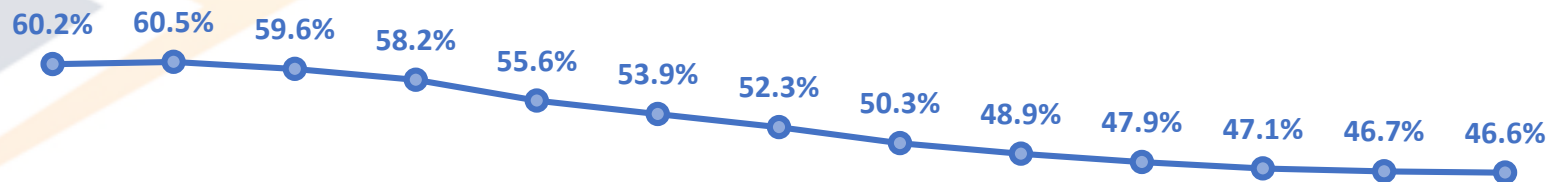
● Ejecutado 2020

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%	47.1%	46.7%	46.2%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.3	(0.6)	(1.9)	(4.5)	(6.2)	(7.8)	(9.8)	(11.2)	(12.4)	(13.2)	(13.6)	(14.1)

## Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil Edeeste

Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

Valores Porcentuales

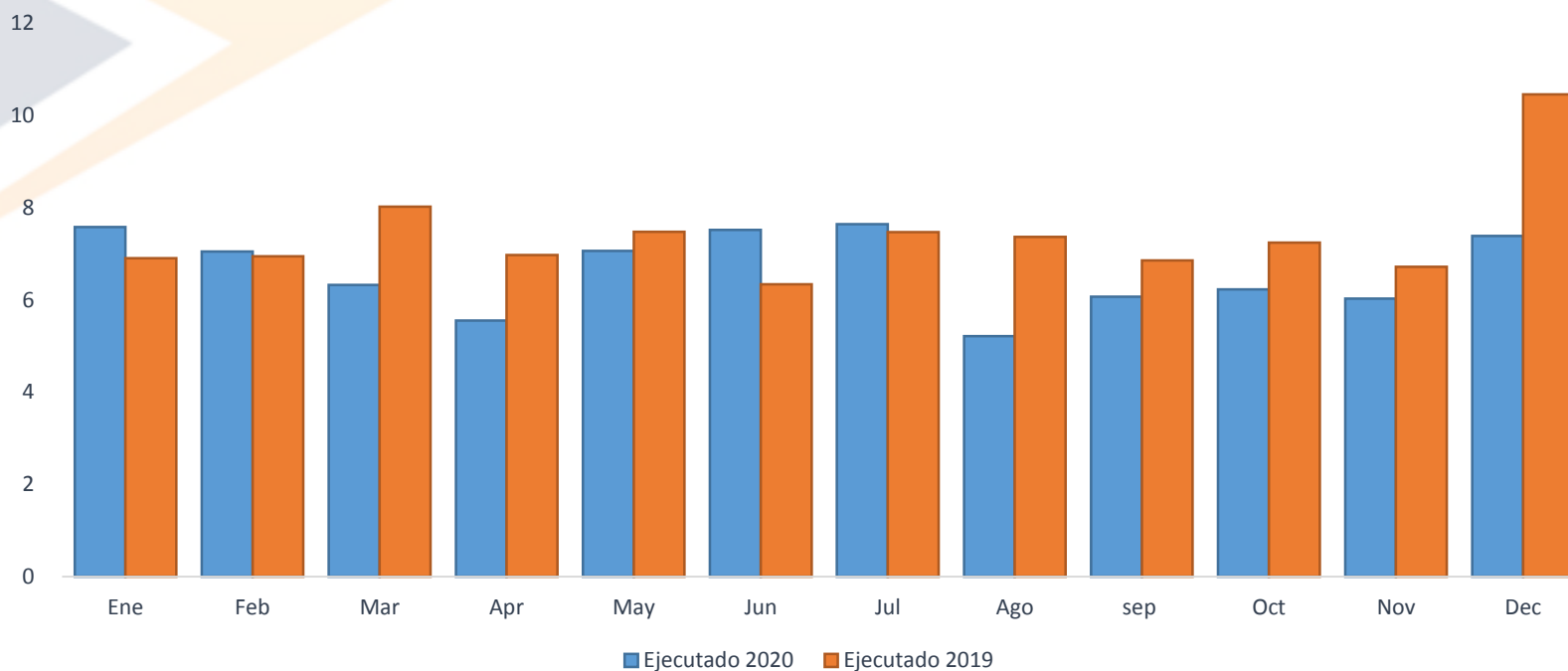


Dic19    Ene20    Feb20    Mar20    Abr20    May20    Jun20    Jul20    Ago20    Sep20    Oct20    Nov20    Dic20

● Ejecutado 2020

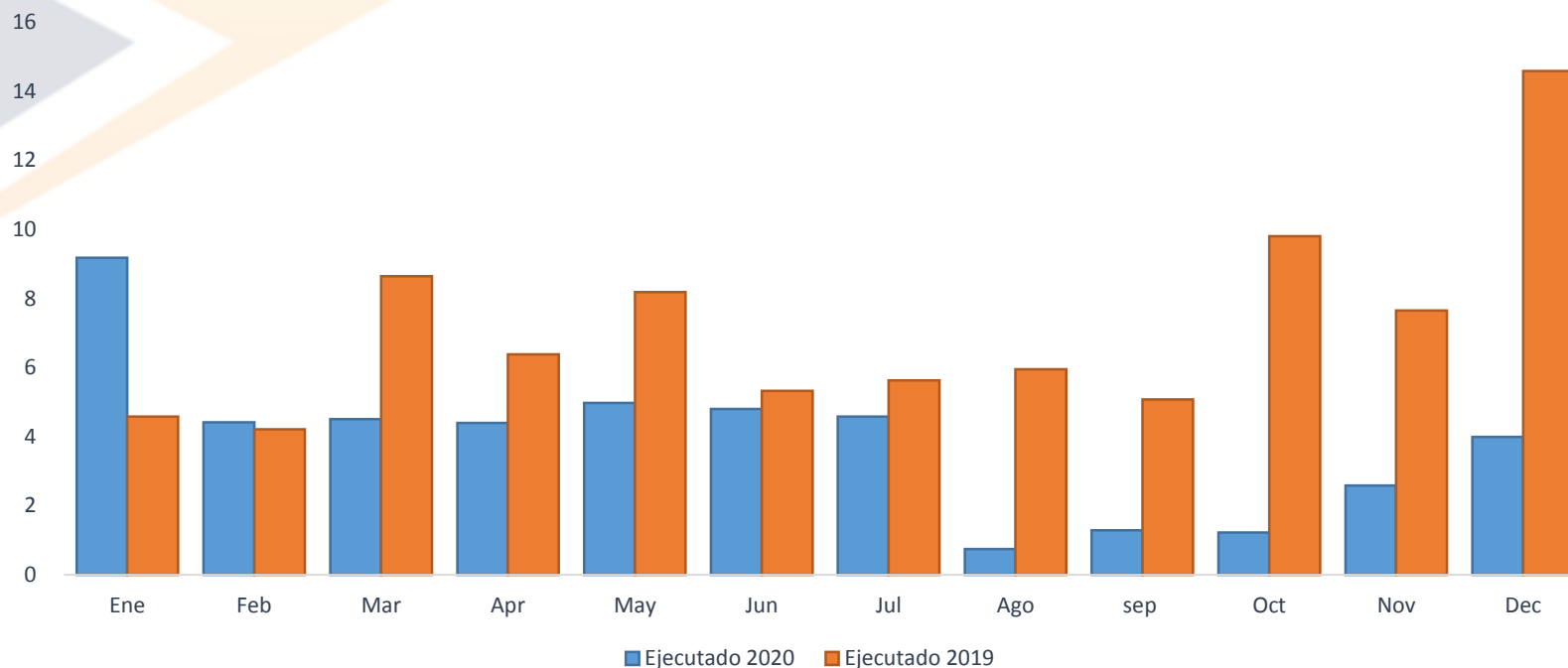
Comparativo Índice Recuperación Energía - Año Móvil (%)	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	Abr20	May20	Jun20	Jul20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020	60.2%	60.5%	59.6%	58.2%	55.6%	53.9%	52.3%	50.3%	48.9%	47.9%	47.1%	46.7%	46.6%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP)		0.3	(0.6)	(2.0)	(4.6)	(6.3)	(7.9)	(9.9)	(11.3)	(12.3)	(13.1)	(13.5)	(13.6)

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



Comparativo Gastos Operativos (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	7.6	7.0	6.3	5.6	7.1	7.5	7.6	5.2	6.1	6.2	6.0	7.4	79.6	79.6	
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	88.7	
Diferencia contra ejecutado 2019	0.7	0.1	(1.7)	(1.4)	(0.4)	1.2	0.2	(2.2)	(0.8)	(1.0)	(0.7)	(3.1)		(9.1)	-10.3%

## Inversiones Edeeste Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	9.2	4.4	4.5	4.4	5.0	4.8	4.6	0.7	1.3	1.2	2.6	4.0	46.7	46.7	
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	86.0	
Diferencia contra ejecutado 2019	4.6	0.2	(4.1)	(2.0)	(3.2)	(0.5)	(1.0)	(5.2)	(3.8)	(8.6)	(5.1)	(10.6)	(39.3)	(39.3)	-45.7%

# Indicadores Financieros | Edeeste

## Resultado Financiero Edeeste

A Diciembre 2020

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Diciembre 2020												Acumulado a Diciembre 2020
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>1. Total Ingresos</b>	<b>34.9</b>	<b>27.7</b>	<b>27.7</b>	<b>23.1</b>	<b>28.0</b>	<b>27.6</b>	<b>30.1</b>	<b>31.4</b>	<b>33.1</b>	<b>33.0</b>	<b>32.4</b>	<b>31.1</b>	<b>359.8</b>
<b>1.1 Ingresos por Venta de Energía</b>	<b>34.2</b>	<b>27.1</b>	<b>27.2</b>	<b>22.8</b>	<b>27.2</b>	<b>26.8</b>	<b>29.7</b>	<b>31.2</b>	<b>32.9</b>	<b>32.7</b>	<b>32.0</b>	<b>30.6</b>	<b>354.3</b>
UNR	3.4	2.6	3.0	1.8	2.1	1.5	2.5	3.9	2.3	2.6	3.7	2.8	32.2
Instituciones No Cortables	4.1	0.0	3.5	0.8	3.8	2.7	3.7	3.4	3.7	3.4	3.2	2.6	34.9
Inst. Gubernamentales Cortables	0.9	1.1	0.7	3.2	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	1.3	1.0	13.6
Ayuntamientos	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	11.0
Grandes Clientes	9.8	8.2	7.4	6.9	6.6	6.8	7.0	7.9	8.3	8.3	8.2	8.5	94.0
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales)	15.0	14.2	11.8	9.3	13.0	14.1	14.7	14.2	16.7	16.4	14.6	14.8	168.6
<b>1.2 Otros Ingresos</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>5.5</b>
Otros Cobros Comerciales	0.6	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	4.1
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
<b>2. Total Gastos</b>	<b>52.7</b>	<b>55.3</b>	<b>49.1</b>	<b>49.0</b>	<b>48.5</b>	<b>52.9</b>	<b>58.5</b>	<b>57.7</b>	<b>63.1</b>	<b>59.6</b>	<b>59.3</b>	<b>56.3</b>	<b>662.0</b>
<b>2.1 Compra de Energía</b>	<b>43.6</b>	<b>45.2</b>	<b>42.4</b>	<b>43.1</b>	<b>41.4</b>	<b>40.3</b>	<b>46.5</b>	<b>51.5</b>	<b>52.4</b>	<b>52.3</b>	<b>51.9</b>	<b>46.9</b>	<b>557.6</b>
GENCOS	30.7	26.8	28.0	28.8	28.1	19.9	25.1	28.9	19.9	21.1	18.5	15.8	291.7
CDEEE	7.7	12.8	8.9	7.7	7.9	14.6	15.9	17.3	27.0	25.8	27.7	25.3	198.3
EGEHID	4.3	5.0	4.8	6.0	4.8	4.6	4.6	4.6	5.1	5.0	5.3	5.6	59.8
ETED	0.9	0.6	0.7	0.6	0.5	1.2	0.9	0.8	0.4	0.5	0.4	0.3	7.8
<b>2.2 Gastos Operativos (Opex)</b>	<b>7.6</b>	<b>7.0</b>	<b>6.3</b>	<b>5.6</b>	<b>7.1</b>	<b>7.5</b>	<b>7.6</b>	<b>5.2</b>	<b>6.1</b>	<b>6.2</b>	<b>6.0</b>	<b>7.4</b>	<b>79.6</b>
G. Generales & Administrativos	6.6	5.9	5.7	4.4	6.2	6.5	6.3	4.4	5.2	5.3	5.1	6.6	68.1
Personal	2.4	2.5	2.5	1.7	2.5	2.3	2.6	2.7	2.7	2.8	2.6	3.9	31.2
Proveedores	3.0	2.2	2.2	1.9	2.7	2.8	2.7	0.5	1.9	1.6	1.8	1.6	25.1
Impuestos	0.4	0.5	0.5	0.1	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	3.8
Otros	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.9	0.6	0.9	0.4	0.7	0.5	0.9	8.0
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos	1.0	1.1	0.6	1.2	0.9	1.0	1.3	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	11.5
Pagos a Instituciones Regulatorias	0.2	0.4	0.0	0.2	0.3	0.4	0.7	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	3.0
Pagos tasa 3% Ayuntamientos	0.8	0.8	0.6	1.0	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	8.5
<b>2.3 Gastos Financieros</b>	<b>1.5</b>	<b>3.0</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.1</b>	<b>5.1</b>	<b>4.3</b>	<b>1.0</b>	<b>4.6</b>	<b>1.1</b>	<b>1.3</b>	<b>2.0</b>	<b>24.8</b>
Intereses por Financiamientos	1.5	3.0	0.4	0.3	0.1	5.1	4.3	1.0	4.6	1.1	1.3	2.0	24.8
<i>Sobre Préstamos Bancarios</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.0	1.0	1.1	1.2	1.9	7.2
<i>Sobre Facturación Corriente</i>	1.5	3.0	0.4	0.3	0.1	3.7	1.8	0.0	3.7	0.1	0.1	0.0	14.6
<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
<b>3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)</b>	<b>(9.4)</b>	<b>(18.1)</b>	<b>(15.2)</b>	<b>(20.3)</b>	<b>(14.2)</b>	<b>(13.5)</b>	<b>(16.8)</b>	<b>(20.3)</b>	<b>(19.6)</b>	<b>(19.6)</b>	<b>(20.0)</b>	<b>(16.4)</b>	<b>(203.3)</b>
<b>4. Balance Operacional (1-2)</b>	<b>(17.8)</b>	<b>(27.6)</b>	<b>(21.5)</b>	<b>(25.9)</b>	<b>(20.5)</b>	<b>(25.3)</b>	<b>(28.4)</b>	<b>(26.3)</b>	<b>(30.0)</b>	<b>(26.6)</b>	<b>(26.9)</b>	<b>(25.2)</b>	<b>(302.2)</b>

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

# Indicadores Financieros | Edeeste

<b>3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)</b>	<b>(9.4)</b>	<b>(18.1)</b>	<b>(15.2)</b>	<b>(20.3)</b>	<b>(14.2)</b>	<b>(13.5)</b>	<b>(16.8)</b>	<b>(20.3)</b>	<b>(19.6)</b>	<b>(19.6)</b>	<b>(20.0)</b>	<b>(16.4)</b>	<b>(203.3)</b>
<b>4. Balance Operacional (1-2)</b>	<b>(17.8)</b>	<b>(27.6)</b>	<b>(21.5)</b>	<b>(25.9)</b>	<b>(20.5)</b>	<b>(25.3)</b>	<b>(28.4)</b>	<b>(26.3)</b>	<b>(30.0)</b>	<b>(26.6)</b>	<b>(26.9)</b>	<b>(25.2)</b>	<b>(302.2)</b>
<b>5. Inversiones (CAPEX)</b>	<b>9.2</b>	<b>4.4</b>	<b>4.5</b>	<b>4.4</b>	<b>5.0</b>	<b>4.8</b>	<b>4.6</b>	<b>0.7</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>2.6</b>	<b>4.0</b>	<b>46.7</b>
Inversiones con recursos propios	6.3	4.2	4.4	2.9	4.5	4.5	4.5	0.7	1.1	1.1	1.6	3.8	39.4
Proyecto BID-BM-OFID	2.9	0.3	0.1	1.5	0.5	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	1.0	0.1	7.2
<b>6. Balance con Inversiones (4-5)</b>	<b>(27.0)</b>	<b>(32.0)</b>	<b>(26.0)</b>	<b>(30.3)</b>	<b>(25.5)</b>	<b>(30.1)</b>	<b>(33.0)</b>	<b>(27.1)</b>	<b>(31.3)</b>	<b>(27.8)</b>	<b>(29.5)</b>	<b>(29.2)</b>	<b>(348.8)</b>
<b>7. Financiamiento</b>	<b>(1.3)</b>	<b>26.2</b>	<b>18.8</b>	<b>31.4</b>	<b>7.6</b>	<b>36.0</b>	<b>24.1</b>	<b>71.1</b>	<b>18.4</b>	<b>37.4</b>	<b>(3.3)</b>	<b>48.4</b>	<b>314.7</b>
Aportes del gobierno	21.6	21.6	21.5	21.4	21.4	21.3	21.2	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	212.3
<i>Cubrir Déficit Operacional</i>	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	149.7
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago	9.1	9.1	9.0	8.9	8.9	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.6
<i>Recursos propios del sector</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<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
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
<i>Balances Banca Comercial</i>	(22.9)	8.2	22.8	36.9	7.8	36.5	9.5	25.7	(4.4)	24.3	1.3	6.7	152.5
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	51.1	24.3	15.1	19.3	0.0	13.5	14.7	11.7	9.8	159.4
Depósitos	(22.9)	8.2	22.8	(14.2)	(16.5)	21.4	(9.8)	25.7	(17.9)	9.6	(10.3)	(3.1)	(6.9)
<i>Cambio en cuentas por pagar</i>	(3.0)	(3.9)	(25.6)	(28.5)	(22.1)	(22.1)	(6.7)	32.9	10.1	0.6	(18.1)	29.1	(57.3)
<i>Generadores</i>	(5.6)	19.9	0.9	(21.9)	(7.8)	0.0	0.0	28.9	(0.1)	(0.5)	(18.4)	18.5	13.9
<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	10.2	1.1	0.3	10.7	(8.0)
<i>Deuda Congelada</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales	2.9	0.3	0.1	1.5	0.5	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	1.0	0.1	7.2
<b>8. Balance luego de Financiamiento (7+8)</b>	<b>(28.4)</b>	<b>(5.8)</b>	<b>(7.2)</b>	<b>1.0</b>	<b>(17.9)</b>	<b>5.8</b>	<b>(9.0)</b>	<b>44.0</b>	<b>(12.9)</b>	<b>9.6</b>	<b>(32.7)</b>	<b>19.2</b>	<b>(34.1)</b>

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

# Indicadores Financieros | Edeeste

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

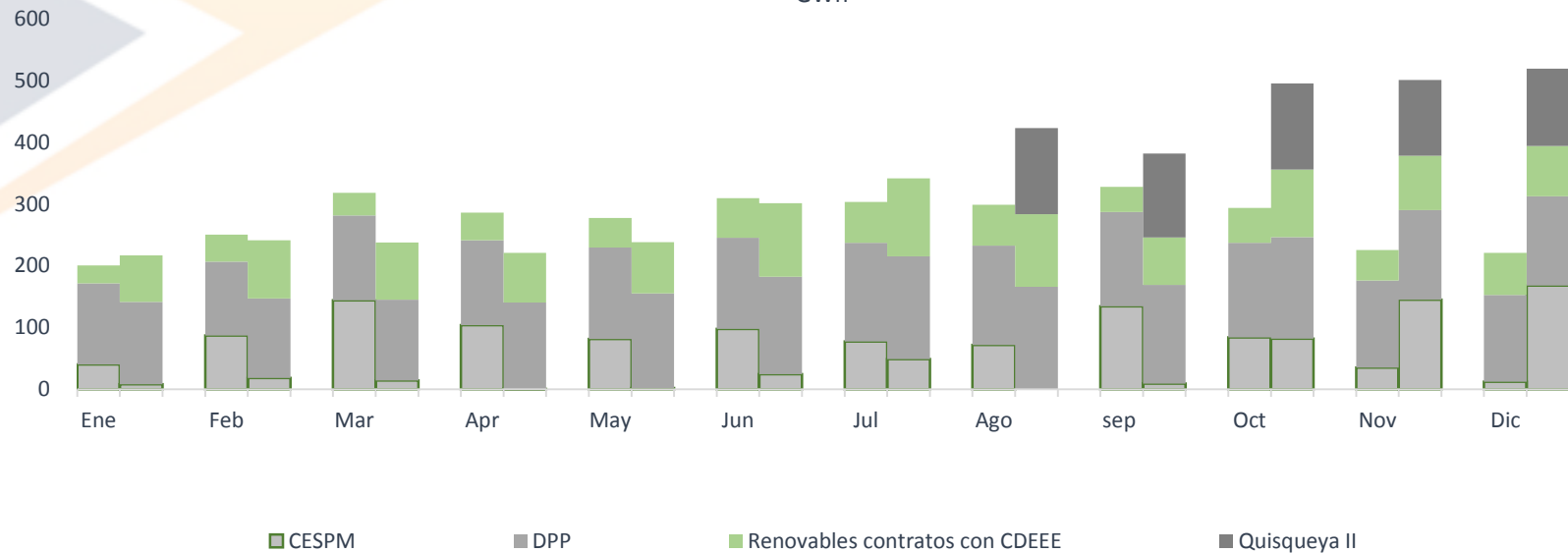
Empresa	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Total 2020	Total 2016-2020
Grupo AES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27	8.27	8.27
AES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	4.55
AES DPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGE ITABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	3.72	3.72
EGE HAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.99</b>	<b>8.99</b>	<b>8.99</b>
<b>Blce. Acumulado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.99</b>		





*CDEEE*

## Compra de Energía CDEEE Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 GWh



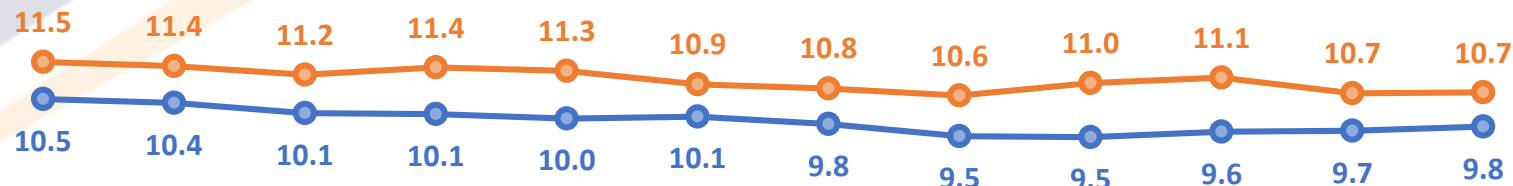
Comparativo Compra de Energía CDEEE (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Ejecutado 2020</b>	<b>216.7</b>	<b>241.2</b>	<b>237.6</b>	<b>221.0</b>	<b>238.4</b>	<b>301.2</b>	<b>341.5</b>	<b>423.0</b>	<b>381.6</b>	<b>495.0</b>	<b>500.7</b>	<b>519.2</b>	<b>4,117.2</b>	<b>4,117.2</b>	
CESPM	8.4	18.5	14.2	0.4	2.3	24.7	49.1	0.0	9.4	82.0	145.0	168.1	522.1	522.1	
DPP	133.3	128.8	130.7	140.1	152.9	157.7	166.0	166.0	159.5	164.2	144.8	144.2	1,788.4	1,788.4	
Renovables contratos con CDEEE	75.1	93.9	92.8	80.4	83.1	118.8	126.4	117.7	76.7	109.3	88.4	81.7	1,144.1	1,144.1	
Quisqueya II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.4	136.1	139.6	122.5	125.2	662.7	662.7	
<b>Ejecutado 2019</b>	<b>200.6</b>	<b>250.2</b>	<b>318.2</b>	<b>286.2</b>	<b>277.3</b>	<b>309.2</b>	<b>303.3</b>	<b>298.6</b>	<b>327.8</b>	<b>293.5</b>	<b>225.3</b>	<b>221.1</b>	<b>3,311.2</b>	<b>3,311.2</b>	
Diferencia contra ejecutado 2019	16.1	(9.1)	(80.6)	(65.2)	(38.9)	(8.0)	38.2	124.4	53.8	201.5	275.4	298.1	806.0	806.0	24.3%

## Precio Medio de Compra de Energía

CDEEE

Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

USCents/kWh



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

● Ejecutado 2020 ● Ejecutado 2019

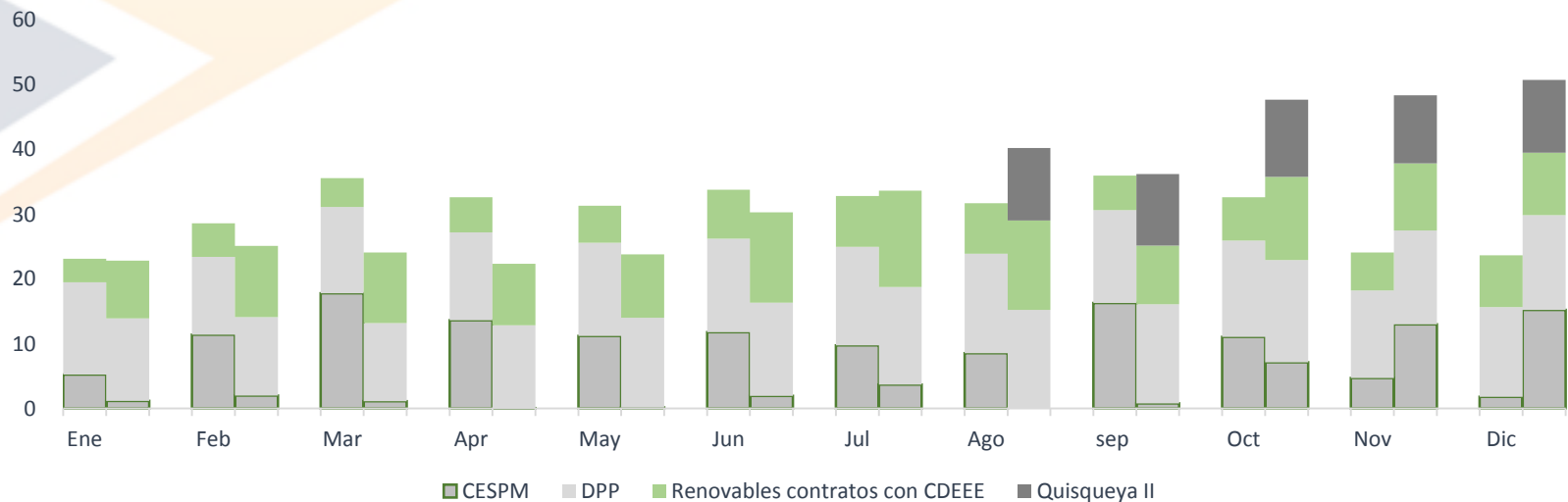
Comparativo Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	10.54	10.43	10.14	10.12	10.00	10.05	9.85	9.52	9.49	9.64	9.66	9.78	9.85	9.85	
Ejecutado 2019	11.54	11.43	11.19	11.40	11.30	10.93	10.82	10.62	10.97	11.12	10.69	10.71	11.06	11.06	
Diferencia contra ejecutado 2019	(1.01)	(1.01)	(1.05)	(1.27)	(1.30)	(0.88)	(0.98)	(1.11)	(1.49)	(1.48)	(1.03)	(0.94)		(1.21)	-10.9%

## Factura por Compra de Energía

### CDEEE

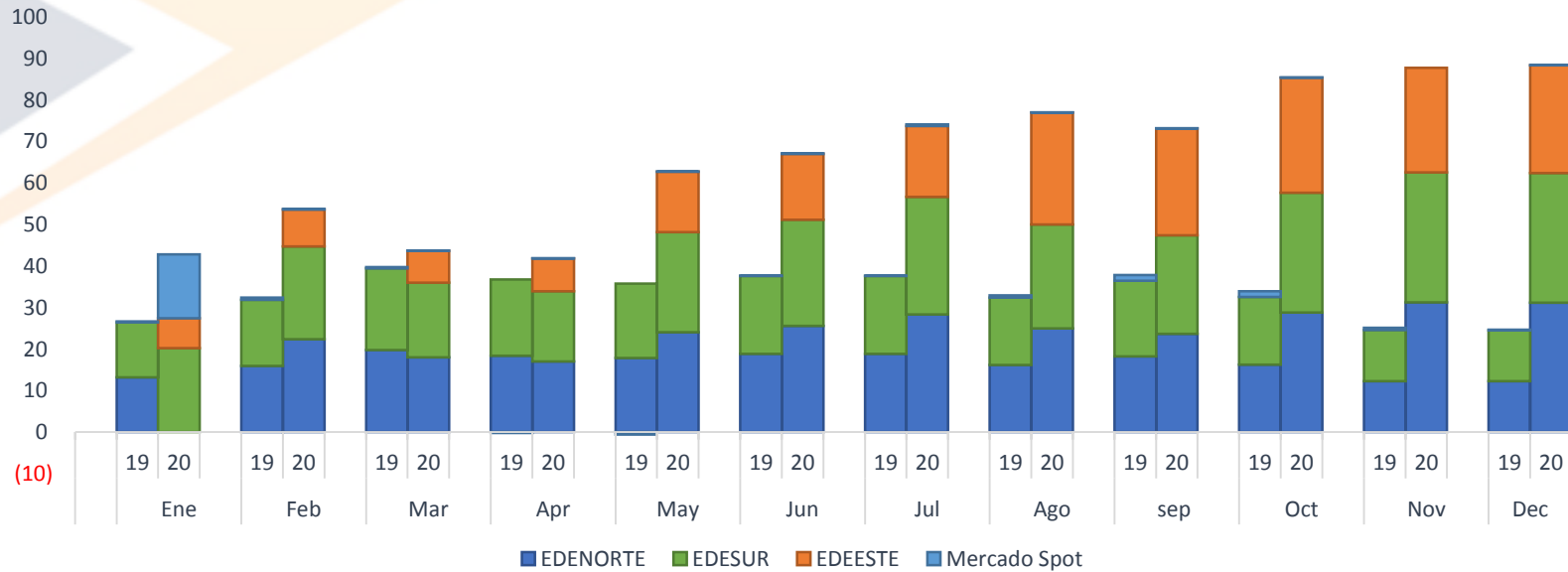
Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

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-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Ejecutado 2020</b>	<b>22.8</b>	<b>25.1</b>	<b>24.1</b>	<b>22.4</b>	<b>23.8</b>	<b>30.3</b>	<b>33.6</b>	<b>40.2</b>	<b>36.2</b>	<b>47.7</b>	<b>48.4</b>	<b>50.8</b>	<b>405.5</b>	<b>405.5</b>	
CESPM	1.2	2.0	1.1	0.0	0.1	1.9	3.7	0.0	0.8	7.1	13.0	15.3	46.3	46.3	
DPP	12.7	12.1	12.1	12.8	13.9	14.4	15.1	15.2	15.3	15.8	14.5	14.6	168.6	168.6	
Renovables contratos con CDEEE	8.9	11.0	10.9	9.5	9.8	14.0	14.9	13.8	9.1	12.8	10.4	9.6	134.7	134.7	
Quisqueya II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	11.0	11.9	10.5	11.3	56.0	56.0	
<b>Ejecutado 2019</b>	<b>23.2</b>	<b>28.6</b>	<b>35.6</b>	<b>32.6</b>	<b>31.3</b>	<b>33.8</b>	<b>32.8</b>	<b>31.7</b>	<b>36.0</b>	<b>32.6</b>	<b>24.1</b>	<b>23.7</b>	<b>366.1</b>	<b>366.1</b>	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.3)	(3.5)	(11.5)	(10.2)	(7.5)	(3.5)	0.8	8.5	0.2	15.1	24.3	27.1	39.5	39.5	10.8%

## Energía Facturada CDEEE Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 GWh



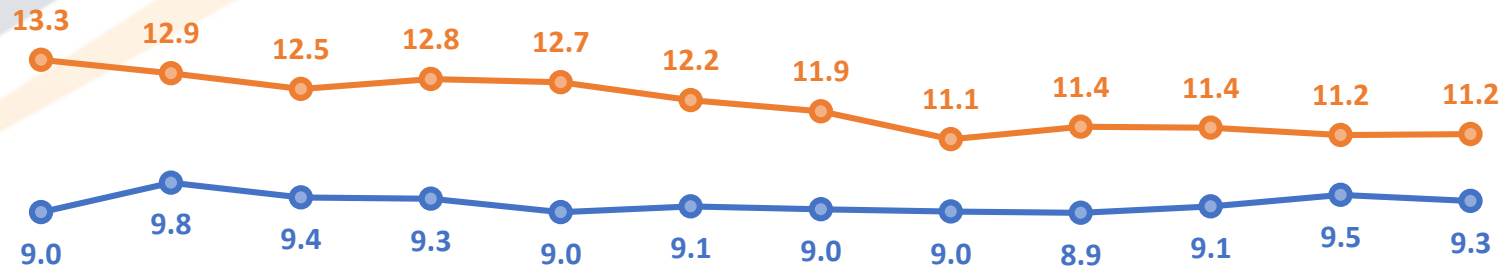
Comparativo Energía Facturada CDEEE (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Ejecutado 2020</b>	<b>477.8</b>	<b>548.2</b>	<b>466.3</b>	<b>447.8</b>	<b>701.1</b>	<b>736.2</b>	<b>820.1</b>	<b>858.5</b>	<b>819.2</b>	<b>935.5</b>	<b>927.9</b>	<b>952.9</b>	<b>8,691.4</b>	<b>8,691.4</b>	
EDENORTE	0.0	220.8	188.4	178.8	265.2	278.6	312.2	270.3	256.6	307.3	316.4	326.9	2,921.5	2,921.5	
EDESUR	195.2	221.1	188.5	178.8	265.2	278.1	313.2	270.3	256.8	309.1	319.8	330.5	3,126.8	3,126.8	
EDEESTE	87.3	106.3	89.2	90.2	170.8	179.5	194.7	317.9	305.7	319.0	291.7	295.5	2,447.8	2,447.8	
Mercado Spot	195.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	195.5	195.5	
<b>Ejecutado 2019</b>	<b>200.0</b>	<b>250.1</b>	<b>318.3</b>	<b>286.1</b>	<b>277.2</b>	<b>309.2</b>	<b>317.6</b>	<b>298.2</b>	<b>331.7</b>	<b>298.5</b>	<b>224.9</b>	<b>220.2</b>	<b>3,332.0</b>	<b>3,332.0</b>	
Diferencia contra ejecutado 2019	277.8	298.1	148.0	161.7	424.0	427.1	502.5	560.3	487.5	637.0	703.0	732.7	5,359.4	5,359.4	160.8%

## Precio Medio de Venta de Energía

CDEEE

Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

USCents/kWh

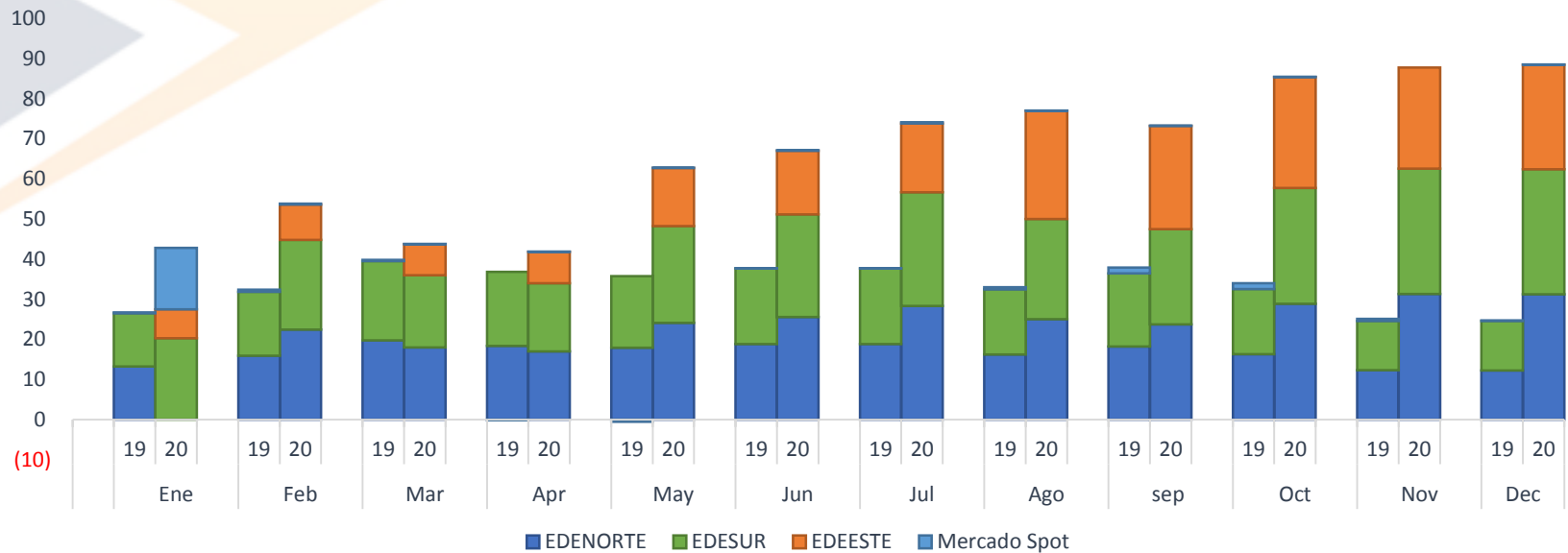


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dec

● Ejecutado 2020 ● Ejecutado 2019

Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	8.96	9.81	9.38	9.35	8.96	9.12	9.04	8.98	8.94	9.13	9.46	9.28	9.18	9.18	
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	12.02	
Diferencia contra ejecutado 2019	(4.38)	(3.14)	(3.12)	(3.44)	(3.74)	(3.06)	(2.82)	(2.08)	(2.47)	(2.26)	(1.72)	(1.93)		(2.84)	-23.6%

## Factura por Venta de Energía CDEEE Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 US\$ MM

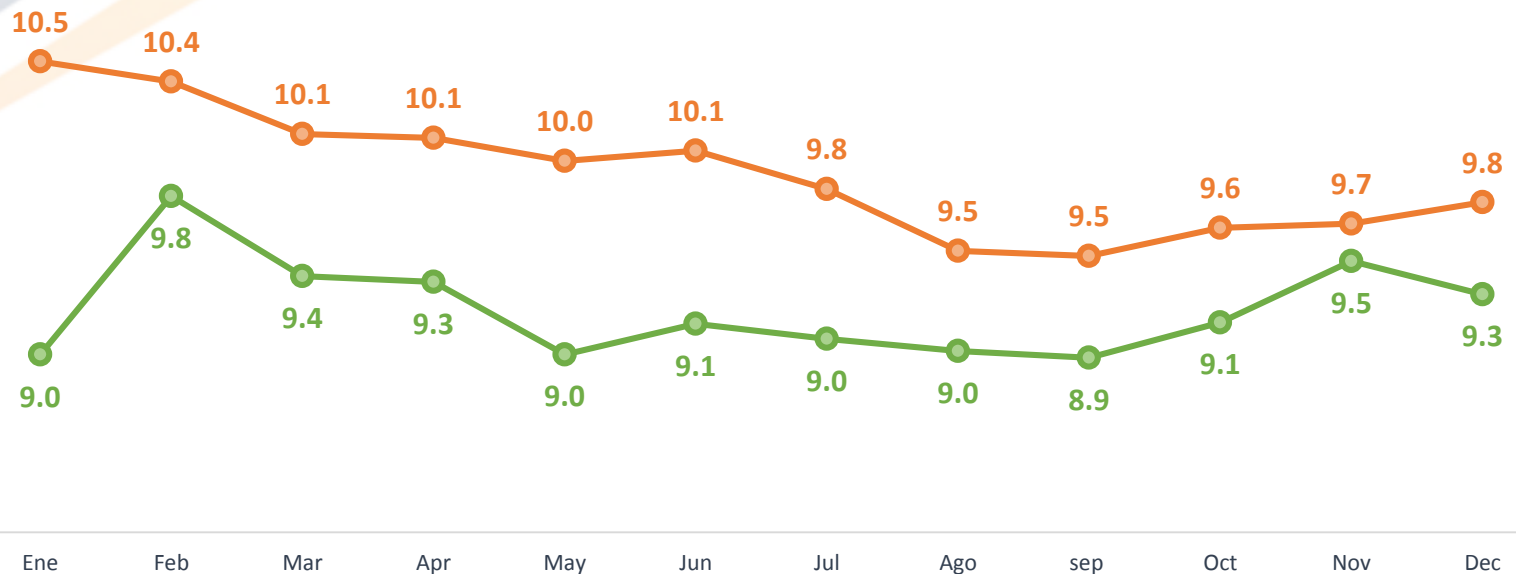


Comparativo Factura por Venta de Energía CDEEE (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Ejecutado 2020</b>	<b>42.8</b>	<b>53.8</b>	<b>43.7</b>	<b>41.9</b>	<b>62.8</b>	<b>67.2</b>	<b>74.1</b>	<b>77.1</b>	<b>73.2</b>	<b>85.4</b>	<b>87.8</b>	<b>88.4</b>	<b>798.2</b>	<b>798.2</b>	
EDENORTE	0.0	22.4	18.0	17.0	24.1	25.6	28.3	25.0	23.7	28.9	31.3	31.2	275.5	275.5	
EDESUR	20.2	22.4	18.0	17.0	24.1	25.6	28.3	25.0	23.7	28.9	31.3	31.2	295.7	295.7	
EDEESTE	7.2	8.8	7.7	7.8	14.5	15.9	17.1	26.9	25.7	27.7	25.2	26.0	210.7	210.7	
Mercado Spot	15.4	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	16.3	16.3	
<b>Ejecutado 2019</b>	<b>26.7</b>	<b>32.4</b>	<b>39.8</b>	<b>36.6</b>	<b>35.2</b>	<b>37.7</b>	<b>37.7</b>	<b>33.0</b>	<b>37.9</b>	<b>34.0</b>	<b>25.1</b>	<b>24.7</b>	<b>400.6</b>	<b>400.6</b>	
Diferencia contra ejecutado 2019	16.1	21.4	3.9	5.3	27.6	29.5	36.5	44.1	35.4	51.4	62.6	63.8	397.6	397.6	99.3%

## Precio Medio de Compra - Venta de Energía CDEEE

Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

USCents/kWh

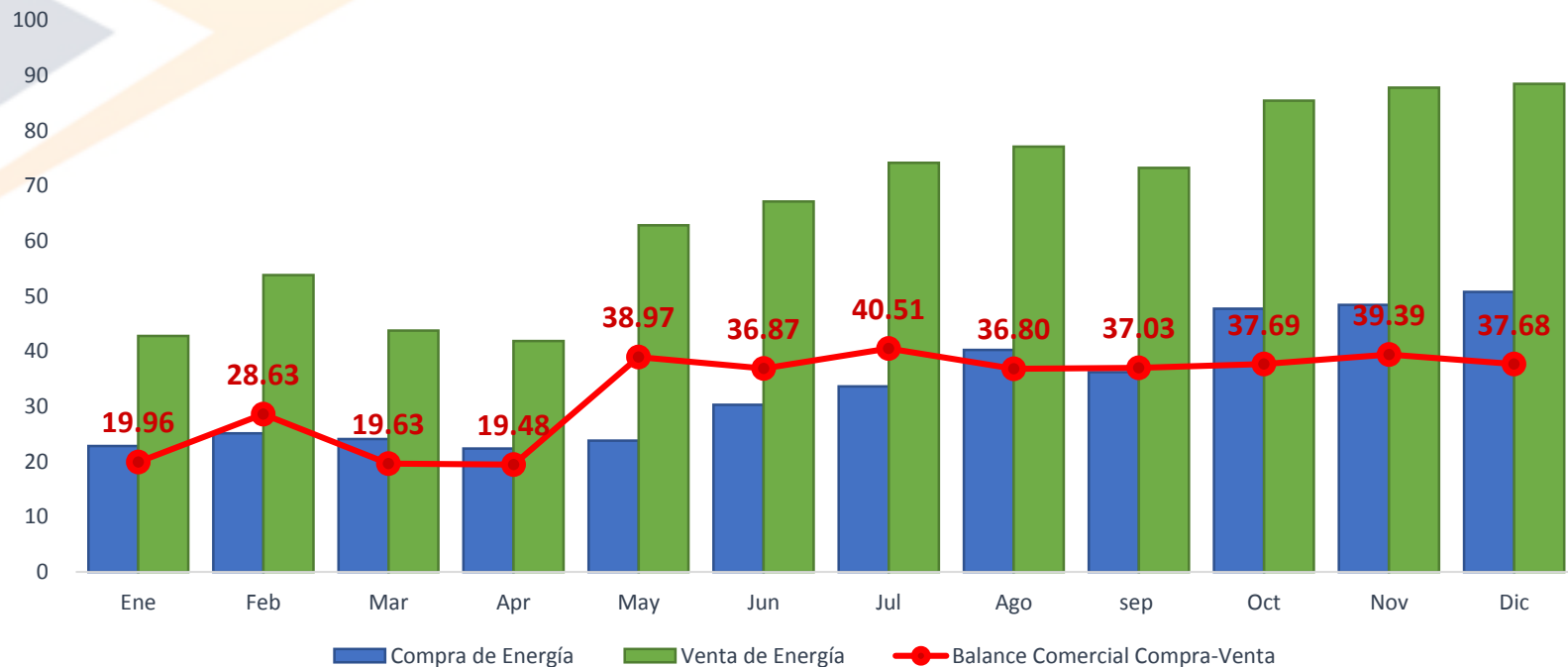


—○— Precio Medio de Compra Energía    —●— Precio Medio de Venta Energía

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	9.6	9.7	9.8	<b>9.85</b>	
Venta de Energía	9.0	9.8	9.4	9.3	9.0	9.1	9.0	9.0	8.9	9.1	9.5	9.3	<b>9.18</b>	
Balance Comercial Compra - Venta de Energía	(1.58)	(0.62)	(0.76)	(0.78)	(1.04)	(0.93)	(0.81)	(0.54)	(0.55)	(0.51)	(0.20)	(0.50)	<b>(0.67)</b>	<b>-7.3%</b>

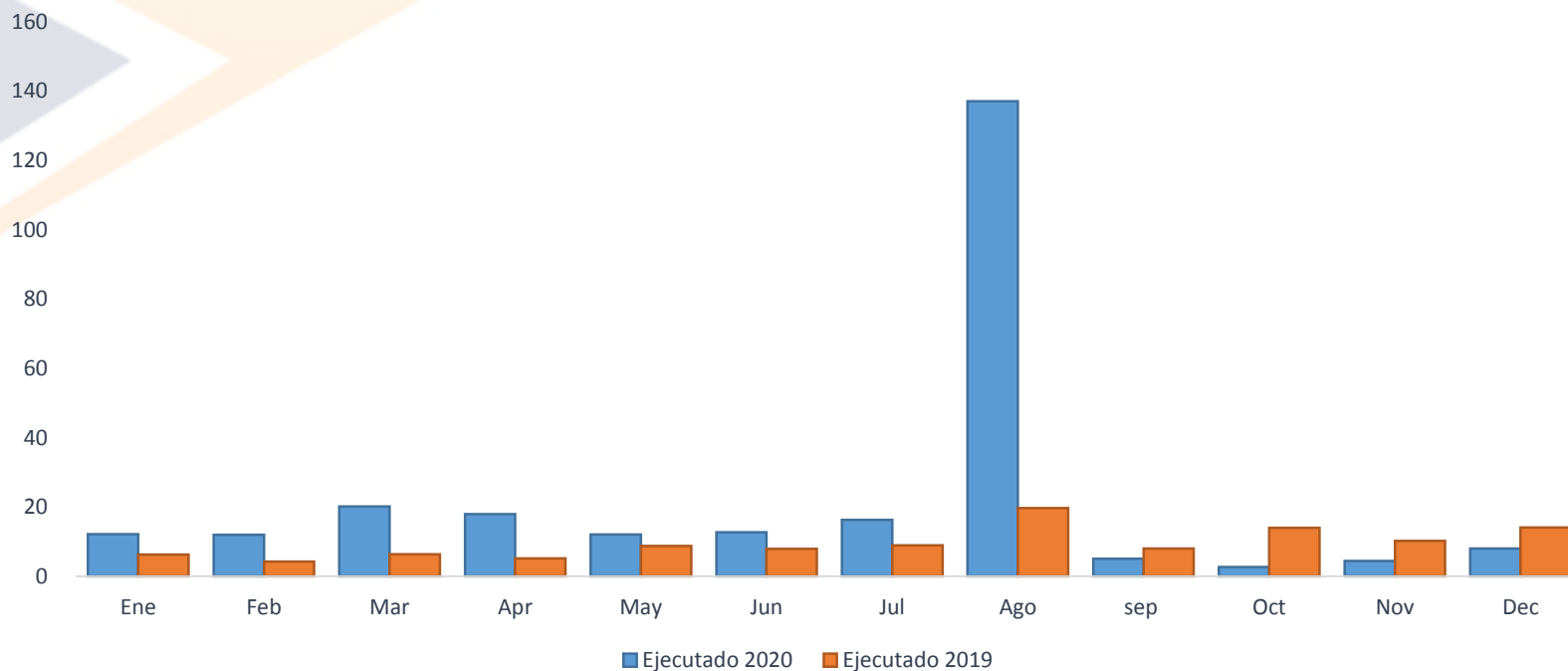


## Compra - Venta de Energía CDEEE Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 US\$ MM



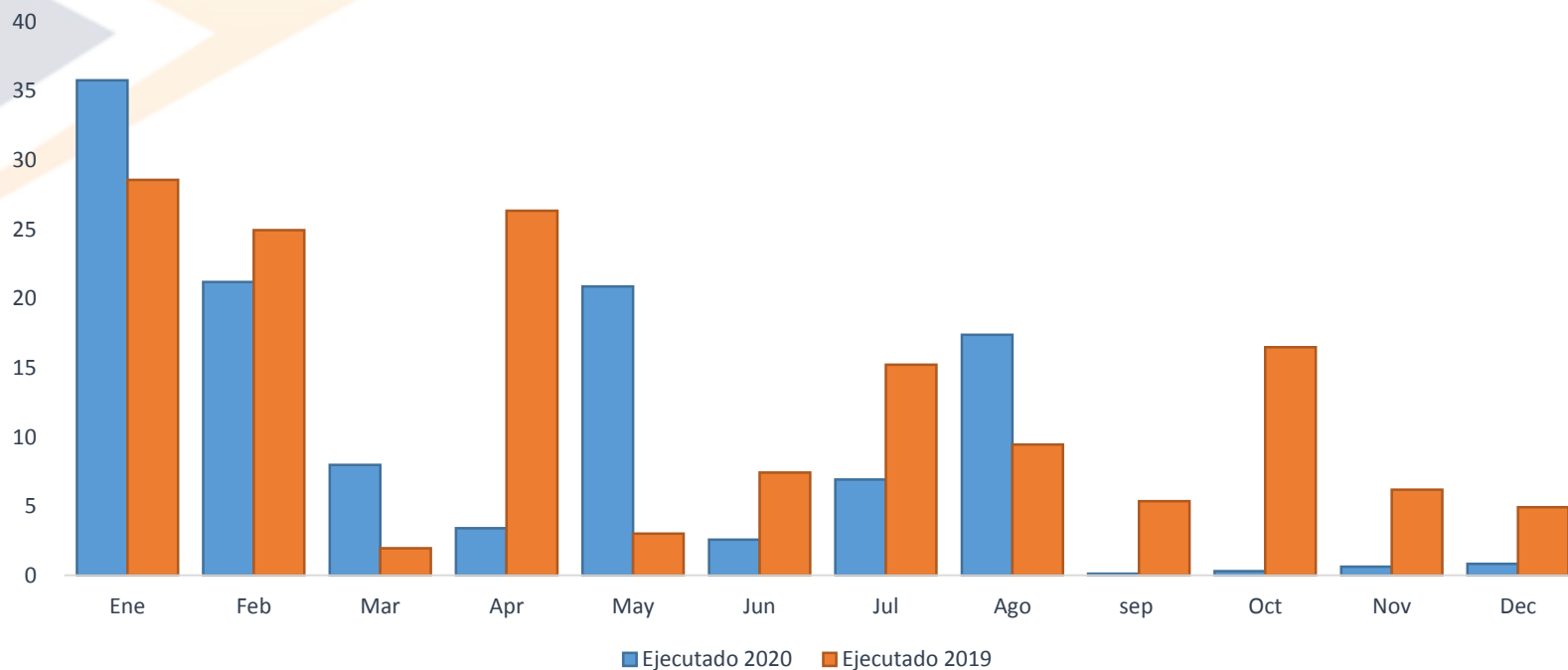
Compra - Venta de Energía (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Compra de Energía	22.8	25.1	24.1	22.4	23.8	30.3	33.6	40.2	36.2	47.7	48.4	50.8	405.5	
Venta de Energía	42.8	53.8	43.7	41.9	62.8	67.2	74.1	77.1	73.2	85.4	87.8	88.4	798.2	
Balance Comercial Compra - Venta de Energía	20.0	28.6	19.6	19.5	39.0	36.9	40.5	36.8	37.0	37.7	39.4	37.7	392.6	96.8%

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



Comparativo Gastos Operativos (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	12.1	12.0	20.1	17.9	12.0	12.7	16.3	137.1	5.0	2.7	4.4	8.1	260.5	260.5	
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	113.7	
Diferencia contra ejecutado 2019	5.9	7.7	13.7	12.7	3.3	4.8	7.4	117.4	(3.0)	(11.3)	(5.8)	(6.0)	146.8	146.8	129.2%

## Inversiones CDEEE Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	35.8	21.2	8.0	3.4	20.9	2.6	6.9	17.4	0.1	0.3	0.6	0.8	118.0	118.0	
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	150.0	
Diferencia contra ejecutado 2019	7.2	(3.8)	6.0	(22.9)	17.9	(4.9)	(8.3)	7.9	(5.2)	(16.2)	(5.5)	(4.1)	(31.9)	(31.9)	-21.3%

# Indicadores Financieros | CDEEE

## Resultado Financiero CDEEE A Diciembre 2020 Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Diciembre 2020												Acumulado a Diciembre 2020
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>1. Total Ingresos</b>	<b>23.7</b>	<b>59.9</b>	<b>44.8</b>	<b>24.8</b>	<b>96.0</b>	<b>50.2</b>	<b>68.1</b>	<b>83.4</b>	<b>46.1</b>	<b>155.8</b>	<b>40.1</b>	<b>80.0</b>	<b>773.1</b>
<b>1.1 Ingresos por Venta de Energía</b>	<b>16.8</b>	<b>56.9</b>	<b>41.9</b>	<b>22.0</b>	<b>92.3</b>	<b>46.3</b>	<b>65.2</b>	<b>67.3</b>	<b>44.9</b>	<b>153.6</b>	<b>37.9</b>	<b>77.5</b>	<b>722.6</b>
EDE's	16.0	56.3	41.8	21.9	92.3	46.2	65.2	67.2	44.9	153.6	37.9	77.5	720.9
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
<b>1.2 Otros Ingresos</b>	<b>6.9</b>	<b>3.0</b>	<b>2.9</b>	<b>2.9</b>	<b>3.7</b>	<b>4.0</b>	<b>2.9</b>	<b>16.2</b>	<b>1.2</b>	<b>2.2</b>	<b>2.1</b>	<b>2.5</b>	<b>50.5</b>
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	2.2	2.1	2.5	50.5
<b>2. Total Gastos</b>	<b>35.8</b>	<b>34.8</b>	<b>45.3</b>	<b>42.0</b>	<b>34.4</b>	<b>36.6</b>	<b>46.6</b>	<b>170.8</b>	<b>45.3</b>	<b>38.9</b>	<b>52.1</b>	<b>56.4</b>	<b>639.0</b>
<b>2.1 Compra de Energía</b>	<b>23.7</b>	<b>22.8</b>	<b>25.1</b>	<b>24.1</b>	<b>22.4</b>	<b>23.8</b>	<b>30.3</b>	<b>33.6</b>	<b>40.2</b>	<b>36.2</b>	<b>47.7</b>	<b>48.4</b>	<b>378.5</b>
Facturación Generadores y EGEHID	23.7	22.8	25.1	24.1	22.4	23.8	30.3	33.6	40.2	36.2	47.7	48.4	378.5
GENCOS	23.7	22.8	25.1	24.1	22.4	23.8	30.3	33.6	40.2	36.2	47.7	48.4	378.5
EGEHID	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Suministro Combustibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REFIDOMSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Notas de Débito / (Crédito)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>2.2 Gastos Operativos (OPEX)</b>	<b>12.1</b>	<b>12.0</b>	<b>20.1</b>	<b>17.9</b>	<b>12.0</b>	<b>12.7</b>	<b>16.3</b>	<b>137.1</b>	<b>5.0</b>	<b>2.7</b>	<b>4.4</b>	<b>8.1</b>	<b>260.5</b>
Personal	2.4	2.6	2.5	2.5	2.7	2.4	3.2	8.1	1.8	1.6	2.7	3.4	35.9
Servicios No Personales	1.8	2.0	9.1	2.5	2.8	3.4	2.5	127.5	3.0	0.8	0.2	4.3	159.9
Materiales y Suministros	7.6	7.1	8.4	12.5	6.2	6.7	10.4	0.8	0.1	0.3	0.5	0.2	60.8
Otros Gastos	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.7	0.2	0.0	1.1	0.1	4.0
<b>2.3 Gastos Financieros</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)</b>	<b>(6.9)</b>	<b>34.0</b>	<b>16.8</b>	<b>(2.2)</b>	<b>70.0</b>	<b>22.4</b>	<b>35.0</b>	<b>33.6</b>	<b>4.7</b>	<b>117.4</b>	<b>(9.8)</b>	<b>29.1</b>	<b>344.1</b>
<b>4. Balance Operacional (1-2)</b>	<b>(12.1)</b>	<b>25.1</b>	<b>(0.5)</b>	<b>(17.2)</b>	<b>61.6</b>	<b>13.7</b>	<b>21.5</b>	<b>(87.3)</b>	<b>0.9</b>	<b>116.9</b>	<b>(12.1)</b>	<b>23.6</b>	<b>134.1</b>

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

# Indicadores Financieros | CDEEE

<b>3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1)</b>	<b>(6.9)</b>	<b>34.0</b>	<b>16.8</b>	<b>(2.2)</b>	<b>70.0</b>	<b>22.4</b>	<b>35.0</b>	<b>33.6</b>	<b>4.7</b>	<b>117.4</b>	<b>(9.8)</b>	<b>29.1</b>	<b>344.1</b>
<b>4. Balance Operacional (1-2)</b>	<b>(12.1)</b>	<b>25.1</b>	<b>(0.5)</b>	<b>(17.2)</b>	<b>61.6</b>	<b>13.7</b>	<b>21.5</b>	<b>(87.3)</b>	<b>0.9</b>	<b>116.9</b>	<b>(12.1)</b>	<b>23.6</b>	<b>134.1</b>
<b>5. Inversiones (CAPEX)</b>	<b>35.8</b>	<b>21.2</b>	<b>8.0</b>	<b>3.4</b>	<b>20.9</b>	<b>2.6</b>	<b>6.9</b>	<b>17.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>	<b>118.0</b>
Inversiones CDEEE y UERS	35.8	21.2	8.0	3.4	20.9	2.6	6.9	17.4	0.1	0.3	0.6	0.8	118.0
<b>6. Balance con Inversiones (4-5)</b>	<b>(47.8)</b>	<b>3.9</b>	<b>(8.5)</b>	<b>(20.6)</b>	<b>40.7</b>	<b>11.1</b>	<b>14.6</b>	<b>(104.7)</b>	<b>0.7</b>	<b>116.6</b>	<b>(12.7)</b>	<b>22.8</b>	<b>16.1</b>
<b>7. Financiamiento Déficit</b>	<b>54.2</b>	<b>3.7</b>	<b>17.3</b>	<b>31.9</b>	<b>(38.6)</b>	<b>11.2</b>	<b>(41.7)</b>	<b>93.0</b>	<b>(16.1)</b>	<b>(92.1)</b>	<b>1.8</b>	<b>18.8</b>	<b>43.2</b>
Aportes del Gobierno	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	12.5	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	81.1
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
<i>Recursos Propios del Sector</i>	<i>1.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>1.9</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>3.1</i>
<i>EDE's</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>EGEHID</i>	<i>1.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>1.9</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>3.1</i>
<i>ETED</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Balances Banca Comercial</i>	<i>0.5</i>	<i>(25.6)</i>	<i>(10.3)</i>	<i>4.7</i>	<i>(43.2)</i>	<i>24.5</i>	<i>(42.1)</i>	<i>53.9</i>	<i>(8.3)</i>	<i>(11.7)</i>	<i>(9.3)</i>	<i>(17.0)</i>	<i>(84.1)</i>
<i>Créditos</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Depósitos</i>	<i>0.5</i>	<i>(25.6)</i>	<i>(10.3)</i>	<i>4.7</i>	<i>(43.2)</i>	<i>24.5</i>	<i>(42.1)</i>	<i>53.9</i>	<i>(8.3)</i>	<i>(11.7)</i>	<i>(9.3)</i>	<i>(17.0)</i>	<i>(84.1)</i>
Cambio en cuentas por pagar	15.4	7.1	13.8	14.8	(10.6)	(28.1)	(6.6)	32.8	(14.0)	(86.7)	4.8	29.5	(27.6)
<i>Generadores</i>	<i>15.4</i>	<i>7.1</i>	<i>13.8</i>	<i>14.8</i>	<i>(10.6)</i>	<i>(28.1)</i>	<i>(6.6)</i>	<i>32.8</i>	<i>(14.0)</i>	<i>(86.7)</i>	<i>4.8</i>	<i>29.5</i>	<i>(27.6)</i>
<i>Nota de Crédito</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Línea de Crédito con Cesión</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>EGEHID</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Refidomsa</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Deuda Congelada</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
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
<b>8. Discrepancias</b>	<b>6.3</b>	<b>7.6</b>	<b>8.8</b>	<b>11.3</b>	<b>2.1</b>	<b>22.3</b>	<b>(27.1)</b>	<b>(11.7)</b>	<b>(15.3)</b>	<b>24.5</b>	<b>(11.0)</b>	<b>41.5</b>	<b>59.3</b>

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

# Indicadores Financieros | CDEEE

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

Valores en US\$ MM

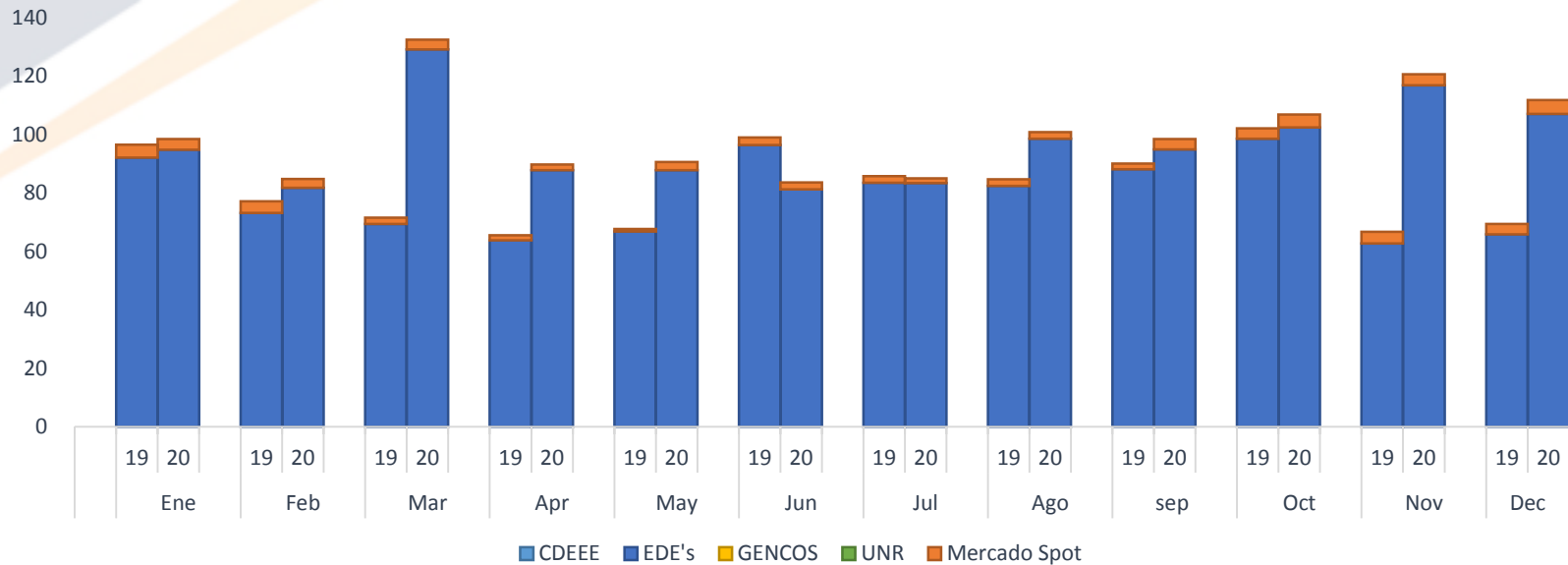
Empresa	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Total 2020	Total 2016-2020
Grupo AES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.73	0.82	0.88	6.41	16.28	19.27	17.65	62.69	62.69
AES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AES DPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.73	0.82	0.88	6.41	16.28	19.27	17.65	62.69	62.69
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
EGE HAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	2.55	15.26	11.98	33.36	33.36
CESPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	13.74	13.74
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
METALDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
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
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
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
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
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
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
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
ELECTRONIC JRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.48	1.04	1.04
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
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
MONTECRISTI SOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.87	1.98	1.98
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
GRUPO EOLICO DOMINICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.69	1.66	1.66
PECASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.54	3.33	3.33
AGUA CLARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.36	3.19	3.19
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	0.60	0.49	1.09	1.09
WCG ENERGY LTD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	1.62	3.71	3.71
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.68	1.50	1.50
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.65</b>	<b>0.73</b>	<b>0.82</b>	<b>0.88</b>	<b>9.99</b>	<b>18.83</b>	<b>44.30</b>	<b>51.09</b>	<b>127.28</b>	<b>127.28</b>
<b>Blce. Acumulado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.65</b>	<b>1.38</b>	<b>2.20</b>	<b>3.08</b>	<b>13.07</b>	<b>31.90</b>	<b>76.19</b>	<b>127.28</b>		

Fuentes: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).



*EGEHID*

## Energía Facturada EGEHID Enero-Dic 2020 – Enero-Diciembre 2019 GWh



Comparativo Energía Facturada (GWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Ejecutado 2020</b>	<b>98.5</b>	<b>84.8</b>	<b>132.5</b>	<b>89.7</b>	<b>90.6</b>	<b>83.7</b>	<b>85.1</b>	<b>100.8</b>	<b>98.5</b>	<b>106.8</b>	<b>120.6</b>	<b>111.8</b>	<b>1,203.4</b>	<b>1,203.4</b>	
CDEEE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
EDE's	94.8	81.8	129.1	87.8	87.8	81.3	83.4	98.5	94.9	102.5	116.8	107.0	1,165.8	1,165.8	
GENCOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	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	4.4	3.8	4.7	37.6	37.6	
<b>Ejecutado 2019</b>	<b>96.6</b>	<b>77.1</b>	<b>71.6</b>	<b>65.6</b>	<b>67.7</b>	<b>99.0</b>	<b>85.7</b>	<b>84.6</b>	<b>90.1</b>	<b>102.1</b>	<b>66.8</b>	<b>69.5</b>	<b>976.4</b>	<b>976.4</b>	
Diferencia contra ejecutado 2019	2.0	7.7	60.9	24.1	22.9	(15.3)	(0.7)	16.2	8.4	4.7	53.9	42.3	227.0	227.0	23.2%

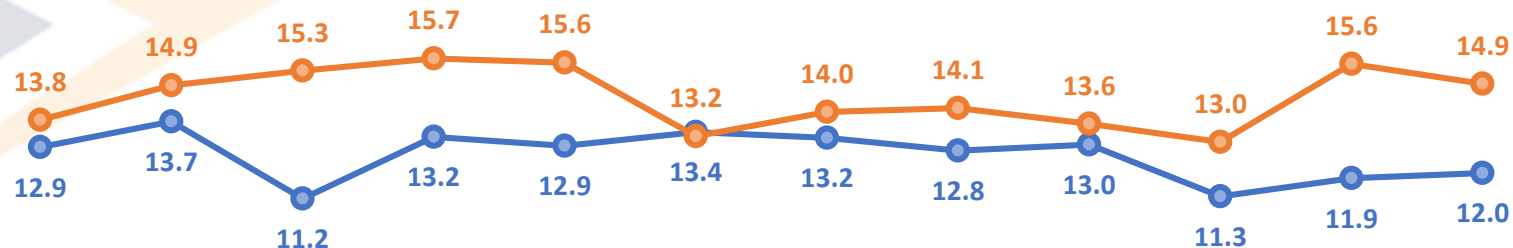


## Precio Medio de Venta de Energía

EGEHID

Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019

USCents/kWh

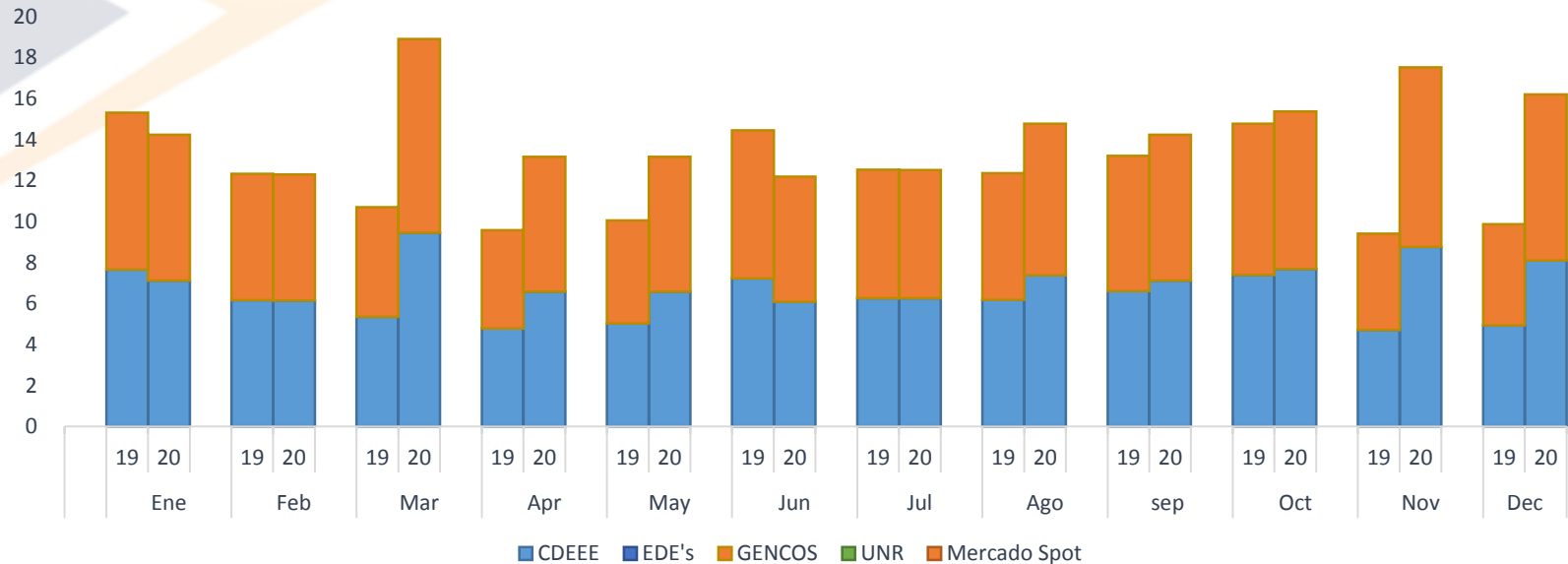


Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dec

● Ejecutado 2020 ● Ejecutado 2019

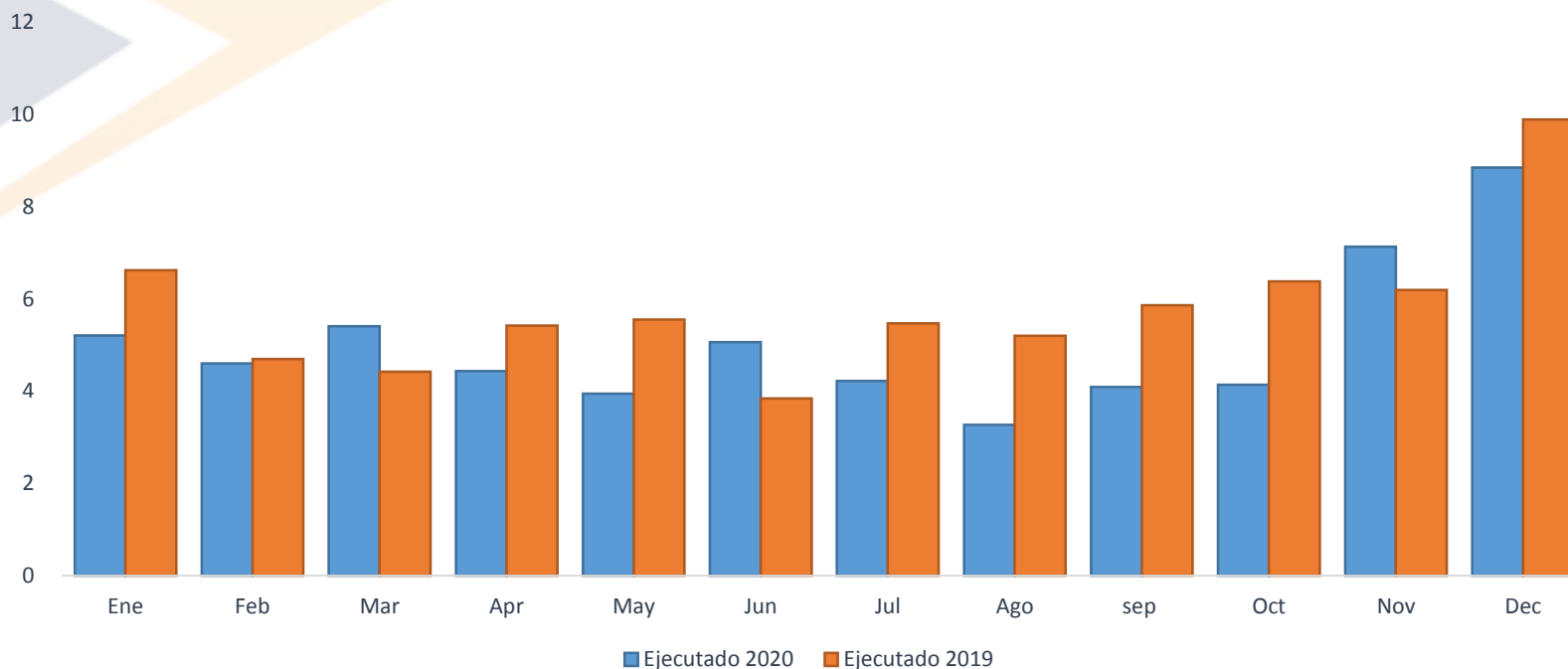
Comparativo Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Prom. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	12.88	13.71	11.21	13.21	12.92	13.37	13.18	12.76	12.96	11.28	11.88	12.04	12.52	12.52	
Ejecutado 2019	13.76	14.88	15.35	15.75	15.62	13.23	14.02	14.14	13.64	13.05	15.57	14.93	14.35	14.35	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.88)	(1.17)	(4.13)	(2.54)	(2.69)	0.14	(0.84)	(1.38)	(0.68)	(1.76)	(3.69)	(2.89)		(1.84)	-12.8%

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



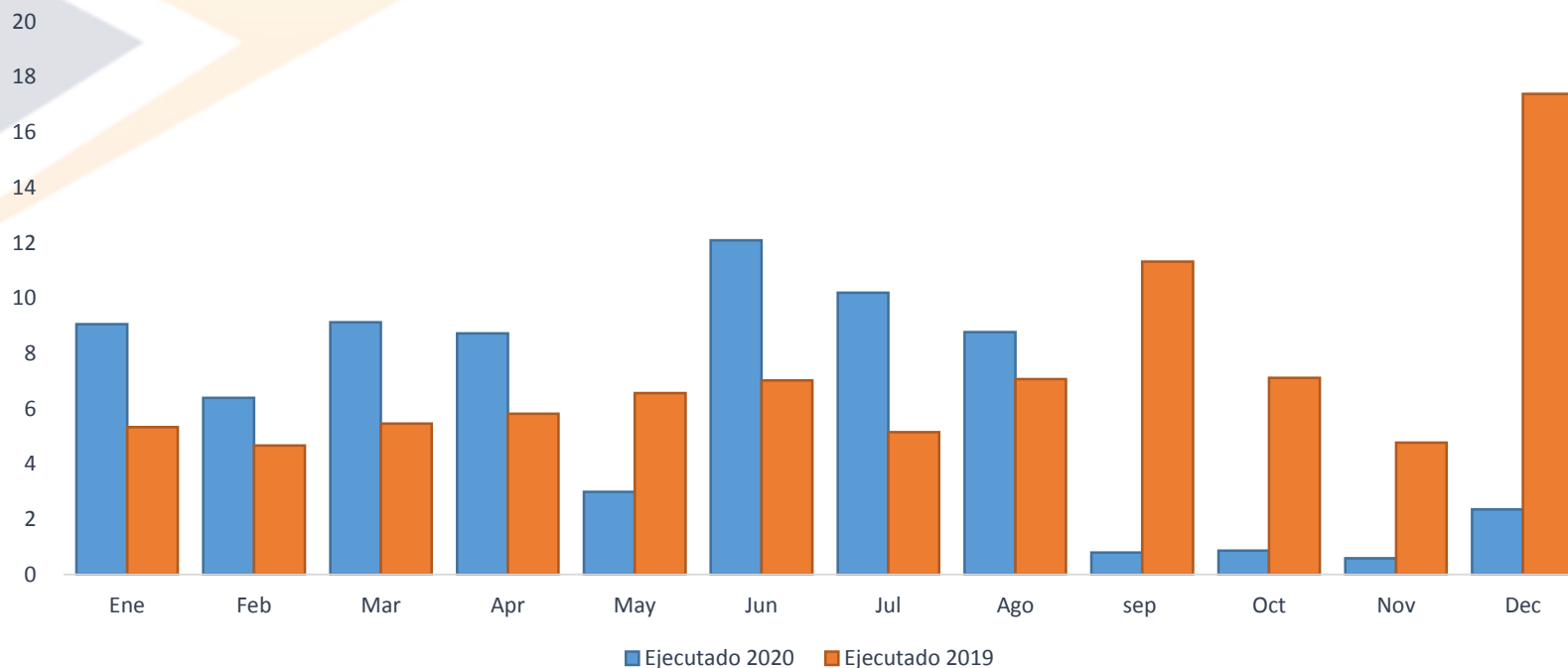
Comparativo Factura por Venta de Energía (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Ejecutado 2020</b>	<b>12.7</b>	<b>11.6</b>	<b>14.9</b>	<b>11.9</b>	<b>11.7</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	<b>12.9</b>	<b>12.8</b>	<b>12.1</b>	<b>14.3</b>	<b>13.5</b>	<b>150.6</b>	<b>150.6</b>	
CDEEE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EDE's	7.1	6.2	9.5	6.6	6.6	6.1	6.3	7.4	7.1	7.7	8.8	8.1	87.3	87.3	
GENCOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	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	4.4	5.6	5.4	63.3	63.3	
<b>Ejecutado 2019</b>	<b>13.3</b>	<b>11.5</b>	<b>11.0</b>	<b>10.3</b>	<b>10.6</b>	<b>13.1</b>	<b>12.0</b>	<b>12.0</b>	<b>12.3</b>	<b>13.3</b>	<b>10.4</b>	<b>10.4</b>	<b>140.1</b>	<b>140.1</b>	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.6)	0.1	3.9	1.5	1.1	(1.9)	(0.8)	0.9	0.5	(1.3)	3.9	3.1	10.5	10.5	7.5%

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



Comparativo Gastos Operativos (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	5.2	4.6	5.4	4.4	3.9	5.1	4.2	3.3	4.1	4.1	7.1	8.8	60.3	60.3	
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	69.5	
Diferencia contra ejecutado 2019	(1.4)	(0.1)	1.0	(1.0)	(1.6)	1.2	(1.2)	(1.9)	(1.8)	(2.2)	0.9	(1.0)	(9.2)	(9.2)	-13.2%

## Inversiones EGEHID Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	9.1	6.4	9.1	8.7	3.0	12.1	10.2	8.8	0.8	0.9	0.6	2.4	72.0	72.0	
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	87.7	
Diferencia contra ejecutado 2019	3.7	1.7	3.7	2.9	(3.6)	5.1	5.0	1.7	(10.5)	(6.3)	(4.2)	(15.0)		(15.7)	-17.9%

# Indicadores Financieros | EGEHID

## Resultado Financiero EGEHID A Diciembre 2020 Valores en US\$ MM

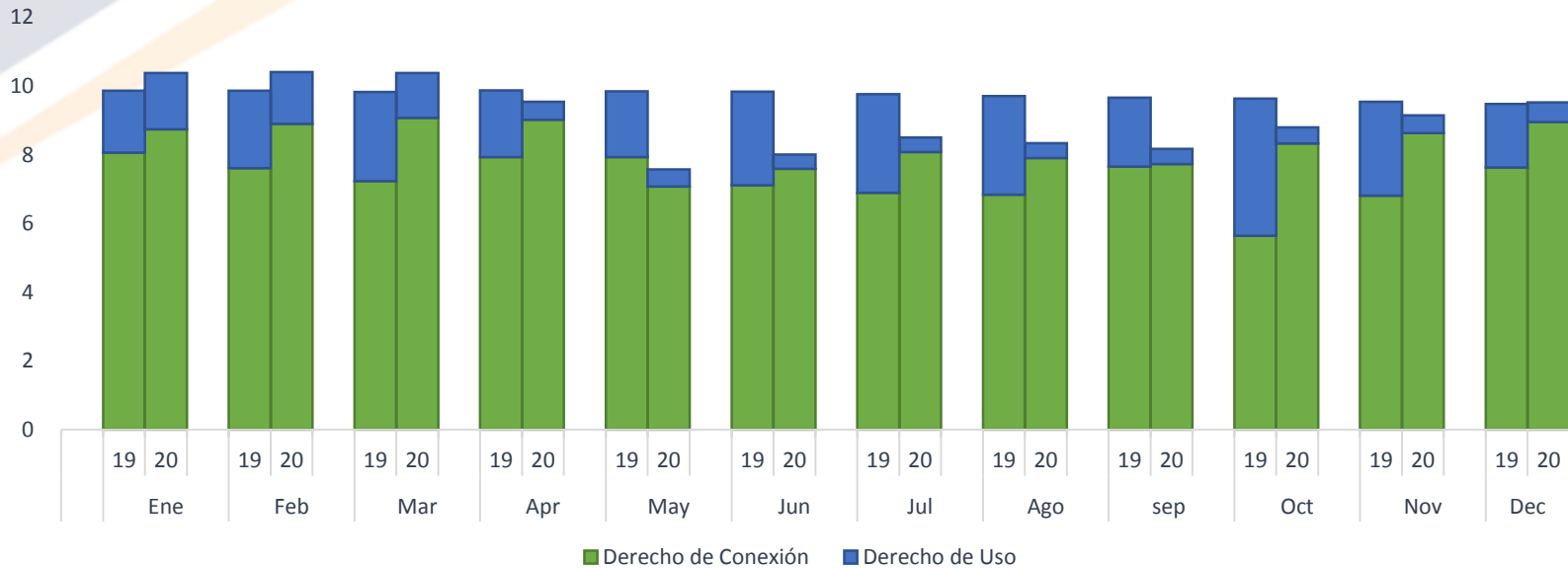
Descripción	Ejecutado Enero - Diciembre 2020												Acumulado a Diciembre 2020
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>1. Total Ingresos</b>	<b>25.7</b>	<b>18.4</b>	<b>2.6</b>	<b>14.7</b>	<b>9.5</b>	<b>8.4</b>	<b>18.9</b>	<b>8.0</b>	<b>6.2</b>	<b>13.8</b>	<b>18.1</b>	<b>21.2</b>	<b>165.5</b>
<b>1.1 Ingresos por Venta de Energía</b>	<b>25.7</b>	<b>18.4</b>	<b>2.6</b>	<b>14.7</b>	<b>9.5</b>	<b>8.4</b>	<b>18.9</b>	<b>8.0</b>	<b>6.2</b>	<b>13.8</b>	<b>18.1</b>	<b>21.2</b>	<b>165.5</b>
EDE'S	25.4	16.1	1.8	14.2	7.7	7.8	18.5	7.1	4.1	13.4	16.5	20.0	152.7
CDEEE	0.0	1.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.7	0.4	0.3	0.5	1.1	4.9
GENCOS	0.2	0.1	0.2	0.1	1.7	0.1	0.0	0.1	1.6	0.0	1.0	0.0	5.2
UNR'S	0.1	1.2	0.2	0.3	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	2.6
<b>1.2 Otros Ingresos</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>2. Total Gastos</b>	<b>5.2</b>	<b>4.6</b>	<b>5.4</b>	<b>4.4</b>	<b>3.9</b>	<b>5.1</b>	<b>4.2</b>	<b>3.3</b>	<b>4.1</b>	<b>4.1</b>	<b>7.1</b>	<b>8.8</b>	<b>60.3</b>
<b>2.1 Costo Peaje</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>2.2 Gastos Operativos (OPEX)</b>	<b>5.2</b>	<b>4.6</b>	<b>5.4</b>	<b>4.4</b>	<b>3.9</b>	<b>5.1</b>	<b>4.2</b>	<b>3.3</b>	<b>4.1</b>	<b>4.1</b>	<b>7.1</b>	<b>8.8</b>	<b>60.3</b>
Personal	3.2	3.2	3.6	3.5	2.8	3.7	2.7	2.4	3.7	3.7	6.6	7.9	47.1
Servicios No Personales	0.5	0.4	0.9	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	6.3
Materiales y Suministros	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	2.7
Otros Gastos	1.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	4.3
<b>2.3 Gastos Financieros</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>3. Balance Operacional (1-2)</b>	<b>20.5</b>	<b>13.8</b>	<b>(2.8)</b>	<b>10.3</b>	<b>5.5</b>	<b>3.4</b>	<b>14.7</b>	<b>4.7</b>	<b>2.1</b>	<b>9.7</b>	<b>11.0</b>	<b>12.3</b>	<b>105.2</b>
<b>4. Inversiones (CAPEX)</b>	<b>9.1</b>	<b>6.4</b>	<b>9.1</b>	<b>8.7</b>	<b>3.0</b>	<b>12.1</b>	<b>10.2</b>	<b>8.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6</b>	<b>2.4</b>	<b>72.0</b>
Inversiones EGEHID	9.1	6.4	9.1	8.7	3.0	12.1	10.2	8.8	0.8	0.9	0.6	2.4	72.0
<b>5. Balance con Inversiones</b>	<b>11.4</b>	<b>7.4</b>	<b>(12.0)</b>	<b>1.6</b>	<b>2.5</b>	<b>(8.7)</b>	<b>4.5</b>	<b>(4.1)</b>	<b>1.3</b>	<b>8.8</b>	<b>10.4</b>	<b>10.0</b>	<b>33.2</b>
<b>6. Financiamiento Déficit</b>	<b>(11.4)</b>	<b>(7.4)</b>	<b>12.0</b>	<b>(1.6)</b>	<b>(2.5)</b>	<b>8.7</b>	<b>(4.5)</b>	<b>4.1</b>	<b>(1.3)</b>	<b>(8.8)</b>	<b>(10.4)</b>	<b>(10.0)</b>	<b>(33.2)</b>
Balances Banca Comercial	(10.2)	(7.4)	12.0	(1.6)	(2.5)	10.6	(4.5)	4.1	(1.3)	(8.8)	(10.4)	(10.0)	(30.0)
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)	(8.8)	(10.4)	(10.0)	(30.0)
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
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
<b>8. Discrepancias</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>(0.0)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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



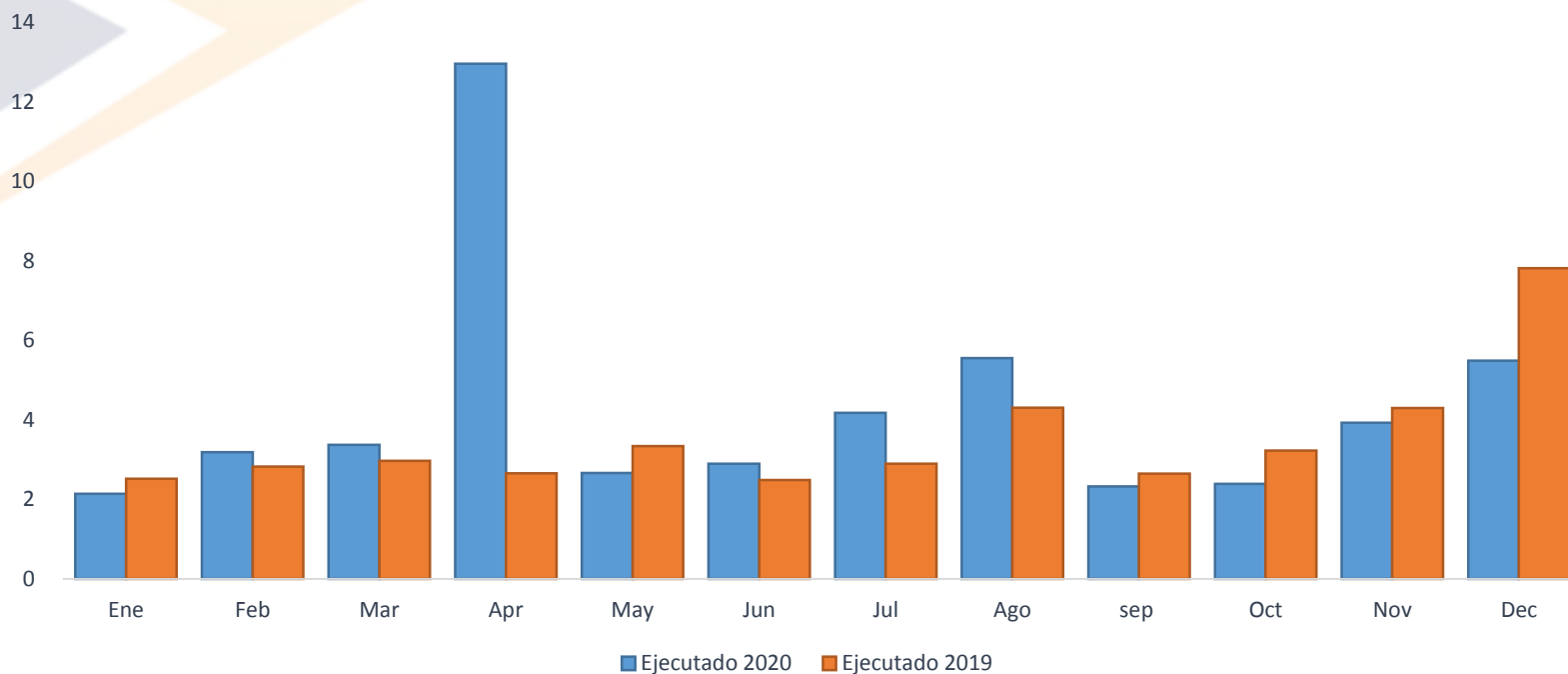
*ETED*

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



Comparativo Facturación Peaje (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
<b>Ejecutado 2020</b>	<b>10.4</b>	<b>10.4</b>	<b>10.4</b>	<b>9.5</b>	<b>7.6</b>	<b>8.0</b>	<b>8.5</b>	<b>8.3</b>	<b>8.2</b>	<b>8.8</b>	<b>9.1</b>	<b>9.5</b>	<b>108.8</b>	<b>108.8</b>	
Derecho de Uso	1.6	1.5	1.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	8.7	8.7	
Derecho de Conexión	8.7	8.9	9.1	9.0	7.1	7.6	8.1	7.9	7.7	8.3	8.6	8.9	100.0	100.0	
<b>Ejecutado 2019</b>	<b>9.9</b>	<b>9.9</b>	<b>9.8</b>	<b>9.9</b>	<b>9.8</b>	<b>9.8</b>	<b>9.8</b>	<b>9.7</b>	<b>9.7</b>	<b>9.6</b>	<b>9.5</b>	<b>9.5</b>	<b>116.9</b>	<b>116.9</b>	
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	29.5	
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	87.4	
Diferencia contra ejecutado 2019	0.5	0.5	0.5	(0.3)	(2.3)	(1.8)	(1.3)	(1.4)	(1.5)	(0.8)	(0.4)	0.0	(8.1)	(8.1)	-7.0%

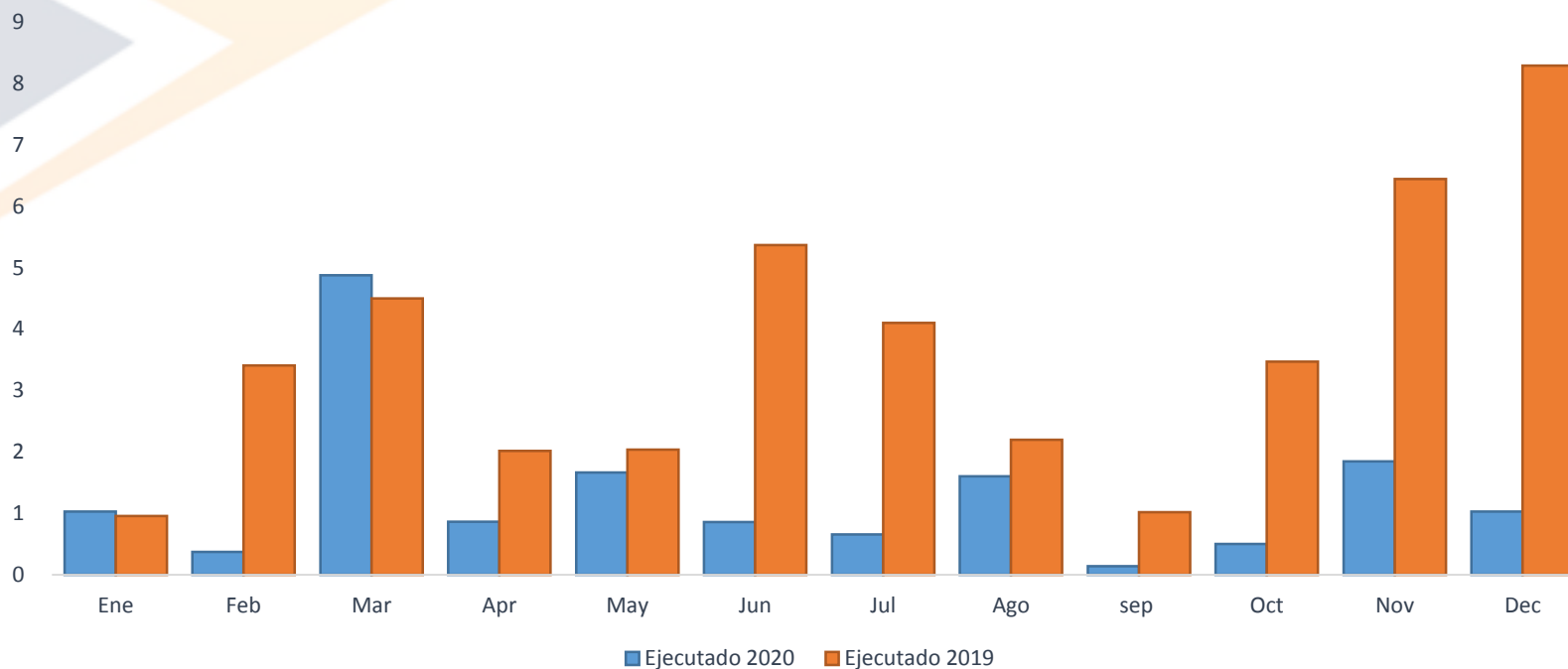
## Gastos Operativos ETED Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 US\$ MM



Comparativo Gastos Operativos (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	2.1	3.2	3.4	13.0	2.7	2.9	4.2	5.6	2.3	2.4	3.9	5.5	51.1	51.1	
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	42.0	
Diferencia contra ejecutado 2019	(0.4)	0.4	0.4	10.3	(0.7)	0.4	1.3	1.2	(0.3)	(0.8)	(0.4)	(2.3)	9.1	9.1	21.7%



## Inversiones ETED Ene-Dic 2020 – Ene-Dic 2019 US\$ MM



Comparativo Gasto de Inversión (US\$ MM)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Acum. Ene-Dic	Var. Ene-Dic
Ejecutado 2020	1.0	0.4	4.9	0.9	1.7	0.9	0.7	1.6	0.1	0.5	1.8	1.0	15.4	15.4	
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	43.8	
Diferencia contra ejecutado 2019	0.1	(3.0)	0.4	(1.2)	(0.4)	(4.5)	(3.4)	(0.6)	(0.9)	(3.0)	(4.6)	(7.3)	(28.4)	(28.4)	-64.8%

# Indicadores Financieros | ETED

## Resultado Financiero ETED

A Diciembre 2020

Valores en US\$ MM

Descripción	Ejecutado Enero - Diciembre 2020												Acumulado a Diciembre 2020
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>1. Total Ingresos</b>	<b>14.7</b>	<b>6.3</b>	<b>6.6</b>	<b>7.1</b>	<b>5.8</b>	<b>9.6</b>	<b>5.5</b>	<b>8.2</b>	<b>7.6</b>	<b>8.5</b>	<b>20.8</b>	<b>9.5</b>	<b>110.3</b>
<b>1.1 Ingresos por Peaje de Transmisión y Compensación de Peaje</b>	<b>14.6</b>	<b>6.2</b>	<b>6.5</b>	<b>7.0</b>	<b>5.8</b>	<b>9.5</b>	<b>5.4</b>	<b>8.1</b>	<b>7.1</b>	<b>8.4</b>	<b>20.6</b>	<b>6.3</b>	<b>105.6</b>
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	8.4	20.6	6.3	105.6
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
<b>1.2 Otros Ingresos</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>3.2</b>	<b>4.7</b>
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	0.1	0.1	3.2	4.7
<b>2. Total Gastos</b>	<b>2.1</b>	<b>3.2</b>	<b>3.4</b>	<b>13.0</b>	<b>2.7</b>	<b>2.9</b>	<b>4.2</b>	<b>5.6</b>	<b>2.3</b>	<b>2.4</b>	<b>3.9</b>	<b>7.3</b>	<b>52.9</b>
<b>2.1 Gastos Operativos (OPEX)</b>	<b>2.1</b>	<b>3.2</b>	<b>3.4</b>	<b>13.0</b>	<b>2.7</b>	<b>2.9</b>	<b>4.2</b>	<b>5.6</b>	<b>2.3</b>	<b>2.4</b>	<b>3.9</b>	<b>5.5</b>	<b>51.1</b>
Personal	1.3	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3	2.3	3.6	1.3	1.4	2.7	2.8	21.9
Servicios No Personales	0.7	1.0	1.5	0.9	1.0	1.1	1.2	1.0	0.4	0.3	0.7	0.6	10.5
Materiales y Suministros	0.1	0.5	0.4	1.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	1.7	6.9
Otros Gastos	0.0	0.2	0.1	9.5	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	11.7
<b>2.2 Gastos Financieros</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>
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	1.8	1.8
<b>3. Balance Operacional (1-2)</b>	<b>12.5</b>	<b>3.1</b>	<b>3.2</b>	<b>(5.8)</b>	<b>3.2</b>	<b>6.8</b>	<b>1.3</b>	<b>2.7</b>	<b>5.3</b>	<b>6.1</b>	<b>16.8</b>	<b>2.2</b>	<b>57.4</b>
<b>4. Inversiones (CAPEX)</b>	<b>1.0</b>	<b>0.4</b>	<b>4.9</b>	<b>0.9</b>	<b>1.7</b>	<b>0.9</b>	<b>0.7</b>	<b>1.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.5</b>	<b>1.8</b>	<b>1.0</b>	<b>15.4</b>
Inversiones ETED	1.0	0.4	4.9	0.9	1.7	0.9	0.7	1.6	0.1	0.5	1.8	1.0	15.4
<b>5. Balance con Inversiones (3-4)</b>	<b>11.5</b>	<b>2.7</b>	<b>(1.7)</b>	<b>(6.7)</b>	<b>1.5</b>	<b>5.9</b>	<b>0.7</b>	<b>1.1</b>	<b>5.2</b>	<b>5.6</b>	<b>15.0</b>	<b>1.2</b>	<b>42.0</b>
<b>6. Financiamiento Déficit</b>	<b>(11.5)</b>	<b>(2.7)</b>	<b>1.7</b>	<b>6.7</b>	<b>(1.5)</b>	<b>(5.9)</b>	<b>(0.7)</b>	<b>(1.1)</b>	<b>(5.2)</b>	<b>(5.6)</b>	<b>(15.0)</b>	<b>(1.2)</b>	<b>(42.0)</b>
Balances Banca Comercial	(11.5)	(2.7)	1.7	6.7	(1.5)	(5.9)	(0.7)	(1.1)	(5.2)	(5.6)	(15.0)	(1.2)	(42.0)
<i>Créditos</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Depósitos</i>	(11.5)	(2.7)	1.7	6.7	(1.5)	(5.9)	(0.7)	(1.1)	(5.2)	(5.6)	(15.0)	(1.2)	(42.0)
Recursos Propios del Sector	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>EDE's</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>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>EGEHID</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
<b>7. Discrepancias</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>



# *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):**

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

# Glosario

---

## **Precio Medio de Venta (USCents/kWh):**

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


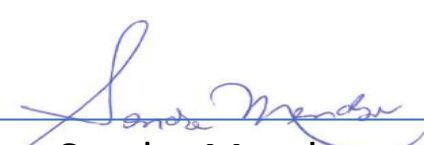

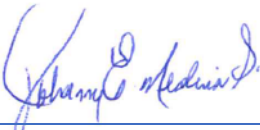
# INFORME DE DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO



## Empresas Distribuidoras de Electricidad CDEEE, EGEHID Y ETED

Gerencia Planificación de Energía  
Dirección Gestión de Energía  
CDEEE



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

