

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Diciembre 2022 y 2021

(Valores en RDS)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Cobros impuestos	-	-
Contribuciones de la seguridad social	(11,043,125.05)	19,719,691.82
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	-	-
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	37,217,000,673.32	6,735,310,493.17
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	-	-
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Cobros de intereses financieros	870,973,926.52	506,846,483.57
Otros cobros	(31,725,332,566.88)	3,063,808,796.61
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(230,204,838.33)	64,808,357.02
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	231,242,384.67	(75,966,021.74)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-	-
Pagos de pensiones y jubilaciones	3,426,709.74	(6,294,930.29)
Pagos a proveedores	-	-
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	-	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	6,356,063,163.99	10,308,232,870.16
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	(151,072,387.25)	(111,656,809.61)
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	2,280,000.00	7,928,000.00
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,976,199,520.07)	(2,430,702,202.04)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	-	-
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(108,645,908.39)	36,089,952,335.30
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(2,233,637,815.71)	33,555,521,323.65
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Cobro por aporte de accionista	-	-
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros cobros	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(17,695,872,885.81)	(913,647,054.89)
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista	13,302,408,936.04	(43,542,365,598.29)
Pago por distribución/dividendos al gobierno	-	-
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(4,393,463,949.77)	(44,456,012,653.18)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	<u>(271,038,601.49)</u>	<u>(592,258,459.37)</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	<u>727,556,001.82</u>	<u>1,319,814,461.19</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>456,517,400.33</u>	<u>727,556,001.82</u>

Elizabeth Cruz Almanzar
Elizabeth Cruz Almanzar
Directora de Finanzas



Marianny Cedano
Marianny Cedano
Gerente de Contabilidad



Ing. Andrés Cueto Rosario
Ing. Andrés Cueto Rosario
Administrador Gerente General

