

**EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL NORTE (EDENORTE)**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023 y 2022**

**(Valores en RD\$)**

	<u>30/6/2023</u>	<u>30/6/2022</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación</b>		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	8,222,247.60	9,479,350.47
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	21,135,440,252.60	15,249,266,460.27
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros		-
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio		-
Cobros de intereses financieros	775,122,561.62	725,190,361.84
Otros cobros	62,462,192.69	1,359,566,394.57
		-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(644,632,864.24)	(592,013,525.86)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(873,451,621.45)	(797,345,253.25)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(54,289,203.23)	(49,491,762.62)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(46,575,077.38)	(42,728,496.39)
Pagos a proveedores	(26,045,029,017.51)	(21,208,867,014.13)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		-
Pagos de intereses	(1,582,680,422.57)	(1,241,487,181.60)
Otros pagos		-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(7,265,410,951.87)</b>	<b>(6,588,430,666.70)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(59,772,598.78)	(122,852,510.68)
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	(192,864,000.00)	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(964,694,520.53)	(663,122,458.39)
Otros pagos		
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(1,217,331,119.31)</b>	<b>(785,974,969.07)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		-
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	12,929,786,275.67	7,604,712,929.21
Cobro por aporte de accionista	2,047,431,011.09	-
Otros pagos		
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>14,977,217,286.76</b>	<b>7,604,712,929.21</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	6,494,475,215.58	230,307,293.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	455,243,106.90	997,561,998.84
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>6,949,718,322.48</b>	<b>1,227,869,292.28</b>

  
**Deysi Beata Estevez Cruz**  
Dirección de Finanzas



  
**Marianny Cedano**  
Gerente de Contabilidad



  
**Ing. Andrés Cueto Rosario**  
Gerente General

