

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
Estado de Flujo de Efectivo (Preliminar)
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

| | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación | | |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 74,305,886 | 74,113,246 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 63,899,715,478 | 52,684,506,310 |
| Cobros de seguros por primas, reclamos y otros | 289,996 | - |
| Cobros de intereses financieros | 1,647,605,399 | 1,479,974,628 |
| Otros cobros | 66,864,777 | 2,803,665,646 |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) | (260,230,524) | (323,840,623) |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | (1,994,146,607) | (1,687,755,905) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | (114,042,286) | (100,894,072) |
| Pagos de pensiones y jubilaciones | (97,671,865) | (87,132,758.35) |
| Pagos a proveedores | (53,209,444,303) | (50,270,349,329.01) |
| Pagos de intereses | (4,965,929,186) | (2,538,864,785) |
| Otros pagos | (1,600,411,919) | (697,569,802) |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 3,446,904,848 | 1,335,852,556 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones | (192,864,000) | - |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | (19,152,461) | (282,062,402) |
| Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo | (252,683,107) | (259,322,189) |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso | (2,787,477,163) | (1,650,820,391) |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | (3,252,176,732) | (2,192,204,981) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | |
| Cobro por aporte de accionista | 3,786,705,858 | 2,909,468,806 |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas | (1,473,896,951) | (2,633,475,226) |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación | 2,312,808,908 | 275,993,580 |
| Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo | 2,507,537,024 | (580,358,845) |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período | 455,229,107 | 1,035,587,952 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | 2,962,766,131 | 455,229,107 |


Deysi Estevez Cruz
Director de Finanzas




Yanilda Salcedo
Gerente de Contabilidad

