

**EDENORTE DOMINICANA S.A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo (Preliminar)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2024 y Junio 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	Junio 2024	Junio 2023
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación</b>		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	30,935,929,421	21,135,440,253
Cobros de intereses financieros	809,678,738	775,122,562
Otros cobros	13,685,422	41,976,425
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	10,774,103	8,222,248
Pagos de pensiones y jubilaciones	(53,552,484)	(46,575,077)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(62,314,121)	(54,289,203)
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(158,073,131)	(196,974,116)
Otros Pagos	(801,255,907)	(479,642,274)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(999,970,687)	(873,451,621)
Pagos de intereses	(716,708,173)	(2,430,474,888)
Pagos a proveedores	(28,154,370,473)	(12,340,214,789)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>823,822,708.40</b>	<b>5,539,139,516.47</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	192,864,000	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(120,404,727)	(7,474,678)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(55,729,439)	(52,297,921)
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	-	(192,864,000)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,765,514,084)	(964,694,521)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(1,748,784,250.21)</b>	<b>(1,217,331,119.31)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Cobro por aporte de accionista	332,567,625	2,169,640,448
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		3,026,370
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>332,567,625.18</b>	<b>2,172,666,818.42</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	<b>(592,393,917)</b>	<b>6,494,475,216</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	3,004,058,790	496,749,252
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>2,411,664,873</b>	<b>6,991,224,468</b>



**Deysi Estevez Cruz**  
Directora de Finanzas




**Ing. Andrés Cueto Rosario**  
Gerente General



**Yanilda Salcedo**  
Gerente de Contabilidad


