

**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA****Estado de Flujo de Efectivo/provisional
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)****Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2024	2023
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	18,926,049,936.17	9,643,216,983.10
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	-	-
Otros cobros	3,834,992.54	4,011,352,641.89
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(675,385,829.41)	(1,218,502,302.40)
Aporte a Ministerio de Hacienda (Transferencias)	-	(4,000,000,000.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,473,350,464.59)	(2,225,124,117.42)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(311,495,643.84)	(290,483,154.60)
Pagos a proveedores	(3,216,167,107.00)	(3,967,689,019.83)
Pagos de intereses	-	-

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

12,253,485,883.87	1,952,771,030.74
--------------------------	-------------------------

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Certificados de Inversion	-	124,866,007.89
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(21,723,387.43)	(283,780,627.81)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(11,338,959,282.07)	(7,122,998,715.56)
Total pagos por adquisiciones propiedad, planta y equipo	(11,360,682,669.50)	(7,406,779,343.37)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(184,450,266.79)	(76,624,424.59)
Otros pagos (desarrollos en proceso - Obras de responsabilidad social)	(1,951,989,728.28)	(1,846,609,858.89)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(13,497,122,664.57)	(9,205,147,618.96)

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(1,243,636,780.70)	(7,252,376,588.22)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,153,255,926.61	12,405,632,514.83
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,909,619,145.91	5,153,255,926.61

PREPARADO POR:

Lic. Cesar H. Tejeda
Subdirector Financiero

REVISADO POR:

Lic. Diovani Manzanillo
Director Financiero

APROBADO POR:

Ing. Angel R. Salazar
Administrador