EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
Estado de Flujo de Efectivo/Provisional
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024
(Valores en RD$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Junio 2025	Junio 2024
Contribuciones de la seguridad social	1,611,277.31	53,519,247.21
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	6,369,571,428.39	9,987,425,491.32
Otros cobros	-	2,810,792.78
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(235,094,292.75)	(420,313,886.99)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos **(a)**	(1,039,562,135.32)	(933,248,785.77)
Pagos por contribuciones a la seguridad social **(a)**	(159,313,895.09)	(153,952,299.42)
Pagos a proveedores	(1,186,057,722.77)	(1,505,667,160.38)
Pagos de intereses	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**3,751,154,659.77**	**7,030,573,398.75**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Certificados de Inversion	751,285,828.50	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(200,648,351.86)	(76,198,544.42)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(3,931,592,728.16)	(7,244,283,200.27)
Total pagos por adquisiciones propiedad, planta y equipo	*(4,132,241,080.02)*	***(7,320,481,744.69)***
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(66,864,265.40)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**(3,380,955,251.52)**	**(7,387,346,010.09)**
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**370,199,408.25**	**(356,772,611.34)**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,924,175,279.63	5,153,255,926.61
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**4,294,374,687.88**	**4,796,483,315.27**
	-	-

(a) Incluye sueldo y compensación a personal divulgado en Nota 21 - Costos Operativos, que corresponde al personal con funciones que se atribuyen directamente a la generación de energía eléctrica en las diferentes Centrales Hidroeléctricas.

PREPARADO POR:
Lic. Esperanza De Oleo
Subdirector Financiero

REVISADO POR:
Lic. Cesar H. Tejeda
Especialista Financiero

AUTORIZADO POR:
Ing. Ángel Rafael Salazar
Administrador