



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA

Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 31 de diciembre (Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

Contribuciones de la seguridad social

Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos

Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones

Otros cobros

Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)

Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos

Pagos por contribuciones a la seguridad social

Pagos a proveedores

Pagos de intereses

Otros pagos

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Certificados de Inversión

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

**Lic. Cesar H. Tejeda
Subdirector Financiero**

CTRICA DOMINICANA**ctivo****mbre de 2022 y 2021**

2022	2021
9,319,103,418.28	8,712,896,652.01
-	4,802,144,392.12
2,656,250.01	19,479,166.74
(1,426,155,325.70) -	189,984,752.62
(2,248,722,286.80) -	2,456,382,023.56
(227,844,480.24) -	295,471,305.50
(4,598,135,932.02) -	2,385,004,015.22
(1,011,870,499.96) -	1,694,273,353.91
(190,968,856.43)	6,513,404,760.06
<hr/>	
3,213,738,545.99	3,180,100,472.25
3,213,738,545.99	3,180,100,472.25
<hr/>	
3,022,769,689.56	9,693,505,232.31
12,940,429,348.05	3,213,286,042.00
15,963,199,037.61	12,906,791,274.31

Lic.Diovanny Manzanillo
Director Financiero

Ing.Angel Rafael Salazar R.
Administrador General