



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA

Estado de Flujo de Efectivo/provisional

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	18,039,754,130.12	18,926,049,936.17
Otros cobros	6,167,854.78	3,834,992.54
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(482,466,065.45)	(675,385,829.41)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,547,579,293.66)	(2,473,350,464.59)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(319,933,711.67)	(311,495,643.84)
Pagos a proveedores	(5,922,589,124.03)	(3,201,610,973.28)

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

	8,773,353,790.08	12,268,042,017.59
--	-------------------------	--------------------------

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cancelación Certificados de Inversion	1,501,982,993.18	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(252,901,210.14)	(21,723,387.43)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(11,987,239,973.33)	(11,338,959,282.07)
Total pagos por adquisiciones propiedad, planta y equipo	(12,240,141,183.47)	(11,360,682,669.50)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(1,829,236.79)	(184,450,266.79)
Otros pagos (desarrollos en proceso - Obras de responsabilidad social)	(494,757,231.31)	(1,951,989,728.28)

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

	(11,234,744,658.39)	(13,497,122,664.57)
--	----------------------------	----------------------------

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	(2,461,390,868.31)	(1,229,080,646.98)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,924,175,279.63	5,153,255,926.61
	1,462,784,411.32	3,924,175,279.63



PREPARADO POR:

Lic. Erick Vásquez
Gerente de Contabilidad



REVISADO POR:

Lic. Esperanza De Oleo
Directora Financiera



AUTORIZADO POR:

Ing. Ángel Rafael Salazar
Administrador