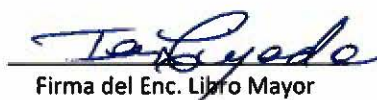


Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2023, vs. 31 diciembre 2022
(Valores en RD\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	912,974.48	202,916,462.59
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	68,377,352,182.67	57,785,356,661.96
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	174,894,590.80	237,621.63
Cobros de intereses financieros	110,653,900.96	40,951,271.53
Otros cobros	22,569,231.27	31,253,810.28
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(275,110,896.18)	(328,432,927.97)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,950,357,725.21)	(1,396,982,390.50)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(97,765,909.64)	(78,347,755.66)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(86,693,863.37)	(75,789,011.57)
Pagos a proveedores	(59,599,232,550.59)	(55,394,236,103.66)
Pagos de intereses	(787,272,418.48)	(1,678,344,920.92)
Otros pagos	(3,940,149,499.79)	(1,035,734,871.35)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,949,800,016.92	(1,927,152,153.64)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones		41,500,000.00
Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(83,476,681.44)	
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(6,741,589.30)	
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	(362,535,332.20)	(336,217,674.34)
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	(7,854,161.59)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(2,022,685,003.00)	(1,136,820,445.06)
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(2,475,438,605.94)	(1,439,392,280.99)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por aporte de accionista	6,727,515,143.87	3,803,345,200.06
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(4,892,932,788.38)	(129,114,445.55)
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	1,834,582,355.49	3,674,230,754.51
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	1,308,943,766.47	307,686,319.88
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	1,305,330,783.46	997,561,998.84
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2,614,274,549.93	1,305,248,318.72


Firma del Financiero


Firma del Enc. Libro Mayor

