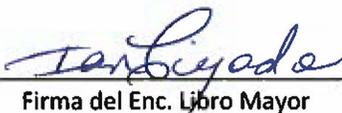


Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2023, vs. 30 de junio 2022
(Valores en RD\$)

	<u>30/6/2023</u>	<u>30/6/2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	29,690,796.27	88,679,225.93
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,187,981,078.50	12,762,547,526.26
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	174,261,353.80	-
Cobros de intereses financieros	34,191,876.88	14,026,785.70
Otros cobros	33,412,217.46	17,489,069.62
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(465,849,297.94)	(439,723,143.35)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(882,537,697.65)	(777,759,235.10)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(47,318,595.67)	(33,883,413.48)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(42,059,034.12)	(30,072,537.90)
Pagos a proveedores	(28,327,497,809.26)	(24,457,508,927.91)
Pagos de intereses	(399,568,211.39)	(918,395,972.11)
Otros pagos	-	(235,162,918.54)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(16,705,293,323.12)	(14,009,763,540.88)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	-	79,793,950
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(35,544.44)	(289,233,885)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(3,507,718.96)	(2,137,760)
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	(320,143,627.36)	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(946,418,255.23)	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,270,105,145.99)	(211,577,695.62)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	18,473,355,347.38	14,583,030,672
Cobro por aporte de accionista	3,065,070,157.23	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	21,538,425,504.61	14,583,030,671.91
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	3,563,027,035.50	361,689,435.41
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	4,868,357,818.96	1,359,251,434.25


 Firma del Director o Presidente


 Firma del Financiero


 Firma del Enc. Libro Mayor


 Firma del Contador

