SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD-SIE

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Valores en RD$)

	AÑOS	
	2023	**2022**
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos		
Contribuciones de la seguridad social		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,641,908,750	1,468,457,004
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	46,083,333	79,000,000
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	24,449,997	29,069,344
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Cobros de intereses financieros		
Otros cobros		
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)		
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-790,503,759	-665,021,603
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-35,986,530	-29,292,372
Pagos de pensiones y jubilaciones	-34,204,965	-28,717,440
Pagos a proveedores	-316,724,012	-185,344,664
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Pagos de intereses		
Otros pagos	0	-5,668,475
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**535,022,814**	**662,481,794**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo		
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo		
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones		
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		
Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-21,485,035	-36,793,371
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones		
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros		
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		
Otros pagos	-569,722,422	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**-591,207,457**	**-36,793,371**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		
Cobro por aporte de accionista		
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		
Otros cobros		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés,		
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista		
Pago por distribución/dividendos al gobierno		
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**-56,184,643**	**625,688,423**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	**827,618,140**	**201,929,717**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**771,433,497**	**827,618,140**

Lic. Andrés E. Astacio Polanco
Superintendente de Electricidad

Lic. Armidis Del Pilar Henríquez
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Charo López
Gerente de Contabilidad