

ACERO ESTRELLA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE
VALORES EN DOP\$

	2022	2021
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	316,559,029	157,981,538
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	57,798,907	45,856,783
Amortizaciones	6,017,048	6,867,473
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(261,251,509)	(725,255,847)
Avances a contratistas	72,001,976	(233,691,751)
Inventarios	(470,239,603)	(65,051,608)
Gastos pagados por anticipado	(23,193,031)	(59,682,593)
Otros activos	1,215,331	(11,224,386)
Cuentas por pagar	36,779,709	246,165,407
Anticipos recibidos de clientes	130,473,144	406,424,196
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	71,426,172	153,082,879
Efectivo generado por las operaciones	(62,412,826)	(78,527,909)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	8,971,397	60,582,140
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(177,706,249)	(58,967,178)
Inversiones en valores	78,808,296	47,808,837
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(124,307,720)	(60,508)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(214,234,276)	49,363,290
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	152,997,417	43,641,787
Préstamos pagados	(10,393,080)	(35,322,238)
Bonos Corporativos	(27,849,876)	1,780,193
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	114,754,461	10,099,741
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(161,892,641)	(19,064,877)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	210,647,075	212,901,293
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	48,754,434	193,836,416

Nota: El desglose del flujo de efectivo interino se realiza por un método distinto al auditado, por esta razón se observan algunas diferencias en las cuentas.

