

INGENIERIA ESTRELLA & COMBINADOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 - 2022
VALORES EN DOP\$

	2023	2022
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	1,892,716,692	649,756,226
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	405,885,383	164,174,468
Amortizaciones	14,425,059	902,995
Costos financieros, neto	468,247,992	385,036,370
Impuesto sobre la renta, neto	320,687,655	80,694,423
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	16,103,739	(40,825,738)
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(3,451,776,461)	345,810,996
Avances a contratistas	(1,267,969,172)	(1,521,928,561)
Inventarios	(76,708,848)	(371,225,471)
Gastos pagados por anticipado	(192,847,512)	(19,504,083)
Otros activos	86,588,519	13,309,227
Cuentas por pagar	3,565,956,797	930,288,805
Anticipos recibidos de clientes	833,836,966	4,677,237,866
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	221,508,817	313,195,447
Efectivo generado por las operaciones	<u>2,836,655,625</u>	<u>5,606,922,971</u>
Intereses ganados	64,147,808	82,414,051
Intereses pagados	(532,395,800)	(467,450,421)
Impuestos pagados	(211,549,308)	(63,417,629)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>2,156,858,325</u>	<u>5,158,468,972</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(730,614,719)	(556,954,941)
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(1,850,063,960)	(1,316,522,906)
Producto de la disposición de propiedad, planta y equipos	4,503,467	-
Aportes por capitalizar	-	(91,502,620)
Reserva de conversión	(16,082,114)	(27,852,985)
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(1,176,865,745)	(1,179,533,163)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(3,769,123,071)</u>	<u>(3,172,366,615)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Financiamientos obtenidos		
Préstamos obtenidos	4,709,401,626	1,700,506,458
Préstamos pagados	(3,383,736,871)	(3,200,584,266)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>1,325,664,755</u>	<u>(1,500,077,808)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	(286,599,990)	486,024,549
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	789,898,823	439,528,027
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>503,298,833</u></u>	<u><u>925,552,576</u></u>



/