

ESTADO DE FLUJO DE CAJA
DICIEMBRE 2021
VALORES EN RD\$

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Utilidad Neta	1,241,238,786
Depreciación	263,187,138
Amortización	10,602,903
(Aumento) / Disminución de las cuentas por cobrar	1,083,861,153
(Aumento) / Disminución de los anticipos a compras	(1,808,092,867)
Compra de Inventarios	13,598,270
Gastos pagados por adelantado	(239,146,525)
Otros Activos	(32,863,069)
Activos por impuestos corrientes	97,714,857
Aumento / (Disminución) de las cuentas por pagar	(1,124,951,198)
Aumento / (Disminución) de los Anticipos Clientes	372,724,480
Aumento / (Disminución) de las Retenciones y Acumulaciones	1,481,599,185
Aumento / (Disminución) de Impuesto sobre la renta por pagar	113,380,802
Aumento / (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	(685,091,309)
Efectivo neto obtenido de las Actividades Operativas	787,762,606

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:

Porción Corriente	21,831,963
Documentos por pagar a corto plazo	304,848,455
Documentos por Pagar a Largo Plazo	(3,832,546,538)
Obligaciones por arrendamiento financiero	50,597,655
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	48,905,886
Bonos Corporativos	3,558,417,990
Efectivo neto obtenido en las Actividades Financieras	152,055,410

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Inversión en acciones	(1,376,412,910)
Inversión en Propiedad Planta y Equipos	(213,975,426)
Reserva por revaluación	(2,672,805)
Reserva de conversión	(14,049,670)
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	2,672,805
Efectivo neto utilizado en las Actividades de Inversión	(1,604,438,006)

Efectivo Obtenido / (Usado) en el mes de diciembre 2021	(664,619,990)
Efectivo al 31 enero 2021	1,105,338,857
Efectivo Neto al 31 de diciembre 2021	440,718,867

