

**ESTADO DE FLUJO DE CAJA**  
**MARZO**  
**VALORES EN RD\$**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Resultados del período, neto	191,720,096	258,986,786
Ajustes por:		
Depreciación	45,068,588	55,412,750
Amortización	3,315,073	2,720,078
Cambios netos en activos y pasivos:		
(Aumento) / Disminución de las cuentas por cobrar	(386,985,834)	1,502,922,485
(Aumento) / Disminución de los anticipos a compras	281,669,097	(536,384,896)
Compra de Inventarios	(23,158,644)	(42,434,466)
Gastos pagados por adelantado	9,635,267	(164,203,538)
Otros Activos	12,192,678	78,478,155
Activos por impuestos corrientes	-	97,714,857
Aumento / (Disminución) de las cuentas por pagar	1,291,900,503	(801,737,441)
Aumento / (Disminución) de los Anticipos Clientes	(126,668,383)	(469,687,006)
Aumento / (Disminución) de las Retenciones y Acumulaciones	420,720,821	743,240,884
Aumento / (Disminución) de Impuesto sobre la renta por pagar	26,898,141	120,157,306
<b>Efectivo neto obtenido de las Actividades Operativas</b>	<b>1,746,307,404</b>	<b>845,185,953</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:</b>		
Porción Corriente	3,824,881	(662,165)
Documentos por pagar a corto plazo	274,800,950	(1,125,000)
Documentos por Pagar a Largo Plazo	(1,023,222,078)	(89,646,945)
Obligaciones por arrendamiento financiero	(67,128,255)	23,996,990
Bonos Corporativos	745,209	-
<b>Efectivo neto obtenido en las Actividades Financieras</b>	<b>(810,979,294)</b>	<b>(67,437,121)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Inversión en acciones	(95,021,550)	(859,348,008)
Inversión en Propiedad Planta y Equipos	(394,863,818)	(45,789,225)
Reserva de conversión	(19,408,747)	(606,982)
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(456,162,508)	-
<b>Efectivo neto utilizado en las Actividades de Inversión</b>	<b>(965,456,623)</b>	<b>(905,744,216)</b>
<b>Efectivo Obtenido / (Usado) en el mes de marzo 2022</b>	<b>(30,128,514)</b>	<b>(127,995,384)</b>
<b>Efectivo al 1 enero 2022</b>	<b>440,718,867</b>	<b>1,105,338,857</b>
<b>Efectivo Neto al 31 de marzo 2022</b>	<b>410,590,354</b>	<b>977,343,473</b>

