

**ESTADO DE FLUJO DE CAJA**  
**AL 30 DE JUNIO**  
**VALORES EN RD\$**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Resultados del período, neto	455,820,617	250,029,031
Ajustes por:		
Depreciación	102,627,263	110,871,816
Amortización	601,997	5,259,711
Cambios netos en activos y pasivos:		
(Aumento) / Disminución de las cuentas por cobrar	(727,116,480)	1,329,277,977
(Aumento) / Disminución de los anticipos a compras	(951,459,699)	(1,590,032,575)
Compra de Inventarios	(124,984,305)	40,443,530
Gastos pagados por adelantado	(75,368,391)	(108,375,081)
Otros Activos	53,233,370	30,133,310
Activos por impuestos corrientes	60,971,437	97,714,857
Aumento / (Disminución) de las cuentas por pagar	(527,840,463)	692,601,184
Aumento / (Disminución) de los Anticipos Clientes	4,649,135,018	(296,896,030)
Aumento / (Disminución) de las Retenciones y Acumulaciones	2,261,439,509	848,914,960
Aumento / (Disminución) de Impuesto sobre la renta por pagar	53,599,069	92,416,791
Aumento / (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	-	(685,091,309)
<b>Efectivo neto obtenido de las Actividades Operativas</b>	<b>5,230,658,942</b>	<b>817,268,171</b>
 <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:</b>		
Porción Corriente	(11,601,739)	7,504,867
Documentos por pagar a corto plazo	(768,071,045)	154,596,837
Documentos por Pagar a Largo Plazo	(1,109,653,770)	(149,999,966)
Obligaciones por arrendamiento financiero	32,499,449	52,493,248
Bonos Corporativos	1,490,417	-
<b>Efectivo neto obtenido en las Actividades Financieras</b>	<b>(1,855,336,688)</b>	<b>64,594,986</b>
 <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Inversión en acciones	(329,932,291)	(914,222,929)
Inversión en Propiedad Planta y Equipos	(708,589,060)	(73,338,274)
Aportes por Capitalizar	(91,502,620)	-
Reserva de conversión	(29,490,338)	(19,178,173)
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(839,285,906)	-
<b>Efectivo neto utilizado en las Actividades de Inversión</b>	<b>(1,998,800,215)</b>	<b>(1,006,739,375)</b>
 <b>Efectivo Obtenido / (Usado) en el mes de mayo 2022</b>	<b>1,376,522,039</b>	<b>(124,876,219)</b>
<b>Efectivo al 1 enero 2022</b>	<b>439,528,027</b>	<b>1,105,338,857</b>
<b>Efectivo Neto al 30 de junio 2022</b>	<b>1,816,050,066</b>	<b>980,462,638</b>

