

ACERO ESTRELLA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERINO
AL MES DE SEPTIEMBRE
VALORES EN RD\$

	2019	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del período, neto	347,523,814	199,351,079
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-	
Depreciación	44,849,737	38,880,759
Amortizaciones	7,847,964	19,115,844
Cuentas por cobrar	(334,831,763)	(49,900,105)
Avances a contratistas	(48,042,214)	52,231,356
Inventarios	(100,614,303)	(60,864,192)
Gastos pagados por anticipado	(4,255,065)	(18,202,807)
Otros activos	770,694	(17,424,573)
Cuentas por pagar	(147,619,714)	34,113,663
Anticipos recibidos de clientes	(34,875,815)	(62,353,424)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	116,557,471	75,675,927
Otros pasivos por pagar	103,988,271	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(48,700,922)	210,623,526
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(241,692,486)	(166,105,249)
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(10,216,745)	-
Propiedad planta y equipo	-	(2,480,892)
Revaluación propiedad planta y equipo	-	6,532,440
Propiedad de Inversión		(156,394)
Capital Suscrito y Pagado	(52,322,700)	-
Reserva por revaluación	(3,912,450)	354,787
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(7,442,713)	(64,728,936)
Ganancias del Período	(3,632,517)	(1,888,611)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(319,219,612)	(228,472,854)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Financiamientos obtenidos	7,730,332	(35,013,747)
Préstamos obtenidos	526,933,587	-
Préstamos pagados	(174,780,409)	(427,796,825)
Otros documentos por pagar	(18,063,246)	-
Bonos Corporativos		500,000,000
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	341,820,265	37,189,428
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(26,100,269)	19,340,100
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	34,453,275	16,607,223
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	8,353,006	35,947,323
	0.00	-

Nota: El desglose del flujo de efectivo interino es distinto al Auditado por esta razon se observan algunas diferencias en las cuentas.

