

Interinos
Al 30 de septiembre de

(En pesos Dominicanos DOP)

| | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|--------------------|
| Flujo de efectivo de las actividades de operacion | | |
| Resultados del período, neto | 21,552,674 | 106,257,100 |
| Ajustes por: | | |
| Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion | | |
| Depreciación | 79,258,719 | 84,946,529 |
| Amortizaciones | 37,639,626 | - |
| Cuentas por cobrar | 23,037,817 | (212,622,589) |
| Avances a contratistas | (99,416,928) | (75,638,180) |
| Inventarios | (8,980,769) | (136,748,367) |
| Gastos pagados por anticipado | (117,522,117) | (69,891,786) |
| Otros activos | (84,796,842) | (117,233,865) |
| Cuentas por pagar | 680,201,567 | 316,456,390 |
| Anticipos recibidos de clientes | (2,057,663) | 266,810,966 |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 89,203,475 | (153,896,572) |
| Otros pasivos por pagar | (2,709,887) | 52,421,540 |
| Efectivo generado por las operaciones | 615,409,671 | 60,861,167 |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación | 615,409,671 | 60,861,167 |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión: | | |
| Adquisición de propiedad, planta y equipos | | |
| Inversión en Terrenos | (0) | (4,624,845) |
| Inversión en Edificios | (752,132,844) | (706,866,172) |
| Inversión en Maquinarias y Equipos | (690,621,802) | (1,097,937,336) |
| Inversión Equipo de Transporte | (2,166,682) | (111,241,748) |
| Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina | 45,098,447 | 43,400,407 |
| Inversión en Otros Activos Fijos | (46,503,475) | (45,544,998) |
| Inversiones Construcción en Proceso | 891,882,402 | 1,815,088,264 |
| Mejoras en propiedades arrendadas | 242,273,891 | - |
| Inversión Activos Biológicos | (2,994,383) | (5,679,882) |
| Acciones en Tesorería | (1,089,900) | - |
| Aportes por capitalizar | 101,846,416 | 22,196,127 |
| Reserva por revaluación | (20,618,220) | 25,958,543 |
| Reserva de cobertura | 25,448,132 | - |
| Utilidades y/o Pérdidas Retenidas | 1 | 126,112,858 |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión | (209,578,019) | 60,861,218 |
| Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento | | |
| Sobregiros bancarios | 29,250,805 | 5,942,114 |
| Préstamos obtenidos | 598,072,961 | 37,860,928 |
| Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento | 627,323,766 | 43,803,042 |
| Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo | 1,033,155,417 | 165,525,428 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año | 221,191,567 | 61,648,203 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | 1,254,346,984 | 227,173,631 |