

INGENIERIA ESTRELLA & COMBINADOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE
VALORES EN DOPS

	2021	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	340,859,909	(271,096,270)
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	164,846,523	175,912,491
Amortizaciones	7,765,799	25,957,798
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	1,335,015,567	459,128,626
Avances a contratistas	(1,816,430,595)	(991,356,904)
Inventarios	51,783,548	(37,239,554)
Gastos pagados por anticipado	(205,114,328)	(304,692,998)
Activos por impuestos corrientes	97,714,857	59,063,042
Otros activos	17,772,100	(371,359,608)
Cuentas por pagar	1,051,125,459	(489,012,394)
Anticipos recibidos de clientes	(156,129,742)	(46,913,786)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,349,124,715	1,090,164,646
Otras Cuentas por pagar	(685,091,309)	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	1,553,242,502	(701,444,911)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(903,923,452)	(182,099,908)
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(115,070,302)	(74,592,655)
Reserva de conversión	(13,234,778)	71,235,992
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(1,032,228,533)	(185,456,571)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	187,331,290	1,233,178,914
Préstamos pagados	(657,227,807)	-
Otros documentos por pagar	50,726,991	70,797,025
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(419,169,527)	1,303,975,939
Efectivo y equivalentes de efectivo	101,844,442	417,074,457
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	1,105,338,857	711,901,293
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	1,207,183,299	1,128,975,750

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

