

ACERO ESTRELLA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE
VALORES EN DOP\$

	2022	2021
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	475,519,675	436,679,057
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	77,136,074	72,395,987
Amortizaciones	96,377	9,361,708
Ganancia (pérdida) en disposición de propiedad, planta y equipos	-	18,001
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	-	30,772,460
Costos financieros, neto	-	243,476,558
Participación en las ganancias de subsidiarias, y asociadas neto de impuesto a las ganancias	-	(106,159,872)
Impuesto sobre la renta, neto	-	10,654,856
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plaz	-	(3,488,753)
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(12,288,967)	(93,311,552)
Avances a contratistas	78,845,625	(214,614,479)
Inventarios	(352,397,038)	(268,680,282)
Gastos pagados por anticipado	(28,575,901)	(6,365,090)
Otros activos	24,687,780	(32,617,120)
Cuentas por pagar	355,849,142	220,908,454
Anticipos recibidos de clientes	174,288,890	52,406,711
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	100,061,405	17,104,431
Efectivo generado por las operaciones	893,223,062	368,541,075
Intereses ganados	-	137,336,525
Intereses pagados	-	(383,593,506)
Impuestos pagados	-	(50,044,040)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	893,223,062	72,240,054
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(99,610,030)	-
Avance de efectivo recibidos entes relacionados	-	8,203,636
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(941,140,112)	(68,299,603)
Inversiones en valores	78,784,466	(179,989,982)
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(150,987,521)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(1,112,953,197)	(240,085,949)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	-	427,274,325
Préstamos pagados	-	(294,685,192)
Pago de pasivos por arrendamiento	-	(13,650,207)
Cuentas por cobrar a accionista	-	46,652,751
Porción corriente	(10,533,934)	-
Documentos por pagar a corto plazo	78,141,201	-
Documentos por pagar a largo plazo	14,456,845	-
Bonos corporativos	(27,256,478)	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	54,807,634	165,591,677
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(164,922,501)	(2,254,218)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	210,647,075	212,901,293
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	45,724,574	210,647,075

Nota: El desglose del flujo de efectivo interino se realiza por un método distinto al auditado, por esta razón se observan algunas diferencias en las cuentas.

