

INGENIERIA ESTRELLA & COMBINADOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 2023 - 2022
VALORES EN DOPS

	2023	2022
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del periodo, neto	1,407,133,528	455,820,617
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operaci3n		
Depreciaci3n	212,355,200	102,627,263
Amortizaciones	9,565,848	601,997
Costos financieros, neto	260,126,110	260,370,649
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(2,102,620,748)	(727,116,480)
Avances a contratistas	(1,616,538,458)	(951,459,699)
Inventarios	(195,338,686)	(124,984,305)
Gastos pagados por anticipado	(193,375,003)	(75,368,391)
Activos por impuestos corrientes	-	60,971,437
Otros activos	36,856,028	53,233,370
Cuentas por pagar	3,518,165,562	(527,840,463)
Anticipos recibidos de clientes	380,718,119	4,649,135,018
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	210,385,802	2,315,038,579
Efectivo generado por las operaciones	<u>1,927,433,303</u>	<u>5,491,029,591</u>
Intereses ganados	49,342,854	51,184,995
Intereses pagados	(309,468,964)	(311,555,644)
Efectivo neto usado en las actividades de operaci3n	<u>1,667,307,193</u>	<u>5,230,658,942</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversi3n:		
Adquisici3n de inversiones	(529,729,049)	(329,932,291)
Adquisici3n de propiedad, planta y equipos	(1,586,856,846)	(708,589,060)
Producto de la disposici3n de propiedad, planta y equipos	4,424,986	-
Aportes por capitalizar	-	(91,502,620)
Reserva de conversi3n	(9,116,944)	(29,490,338)
Utilidades y/o P3rdidas Retenidas	(607,481,580)	(839,285,906)
Efectivo neto usado en las actividades de inversi3n	<u>(2,728,759,433)</u>	<u>(1,998,800,215)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Financiamientos obtenidos		
Pr3stamos obtenidos	1,144,119,653	-
Pr3stamos pagados		(1,889,326,554)
Obligaciones por arrendamiento financiero	266,667,382	32,499,449
Bonos Corporativos	1,490,417	1,490,417
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>1,412,277,452</u>	<u>(1,855,336,688)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	350,825,212	1,376,522,039
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del a3o	789,898,823	439,528,027
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del a3o	<u><u>1,140,724,035</u></u>	<u><u>1,816,050,066</u></u>



K