

INGENIERÍA ESTRELLA & COMBINADOS
ESTADO DE FLUJO DE CAJA
AL 31 DE DICIEMBRE
VALORES EN RD\$

	Interino 2022	Auditado 2021
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultados del período, neto	1,876,188,715	1,394,248,854
Ajustes por:		
Depreciación	240,949,106	277,286,391
Amortización	1,973,605	9,398,909
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	-	36,923,260
Costos financieros, neto	-	626,586,915
Participación en las ganancias de subsidiarias,	-	(878,382,817)
Impuesto sobre la renta, neto	-	159,789,305
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	-	(177,257,367)
Cambios netos en activos y pasivos:		
(Aumento) / Disminución de las cuentas por cobrar	1,289,010,557	218,099,802
(Aumento) / Disminución de los anticipos a compras	(716,766,288)	(1,424,634,767)
Compra de Inventarios	(224,533,391)	15,912,259
Gastos pagados por adelantado	(174,003,559)	(69,893,533)
Otros Activos	(234,657,589)	(79,413,709)
Activos por impuestos corrientes	60,971,437	
Aumento / (Disminución) de las cuentas por pagar	295,485,692	(530,277,751)
Aumento / (Disminución) de los Anticipos Clientes	2,288,408,889	79,496,630
Aumento / (Disminución) de las Retenciones y Acumulaciones	102,365,886	5,761,816
Aumento / (Disminución) de Impuesto sobre la renta por pagar	107,592,564	-
Intereses ganados	-	217,624,301
Intereses pagados	-	(844,211,216)
Impuestos pagados	-	(132,103,399)
Efectivo neto obtenido de las Actividades Operativas	4,912,985,623	(1,095,046,117)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:		
Porción Corriente	89,965,571	-
Documentos por pagar a corto plazo	(501,629,184)	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	(1,004,303,359)	-
Financiamientos obtenidos	-	34,564,731
Préstamos obtenidos	-	4,997,355,822
Préstamos pagados	-	(4,684,359,248)
Obligaciones por arrendamiento financiero	354,130,153	(42,190,023)
Bonos Corporativos	2,980,834	-
Efectivo neto obtenido en las Actividades Financieras	(1,058,855,986)	305,371,282
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Inversión en acciones	(676,958,769)	(174,418,394)
Inversión en Propiedad Planta y Equipos	(1,577,430,782)	(240,567,268)
Avances de efectivo cobrados	-	269,359,538
Producto de la disposición de inversiones	-	14,881,170
Dividendos cobrados por inversiones en asociada	-	151,432,741
Aportes por Capitalizar	(91,502,620)	-
Reserva de conversión	(31,090,083)	-
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(1,126,495,543)	-
Efectivo neto utilizado en las Actividades de Inversión	(3,503,477,798)	20,687,787
Efectivo Obtenido / (Usado) en el mes de noviembre	350,651,839	(768,987,048)
Efecto en cambio de tasa sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	-	103,176,218
Efectivo al 1 enero	439,528,027	1,105,338,857
Efectivo Neto al 31 de Diciembre	790,179,866	439,528,027

