

INGENIERÍA ESTRELLA & COMBINADOS
ESTADO DE FLUJO DE CAJA
AL 30 DE SEPTIEMBRE
VALORES EN RD\$

	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultados del período, neto	649,756,226	340,859,909
Ajustes por:		
Depreciación	164,174,468	164,846,523
Amortización	902,995	7,765,799
Cambios netos en activos y pasivos:		
(Aumento) / Disminución de las cuentas por cobrar	345,810,996	1,335,015,567
(Aumento) / Disminución de los anticipos a compras	(1,521,928,561)	(1,816,430,595)
Compra de Inventarios	(371,225,471)	51,783,548
Gastos pagados por adelantado	(143,893,149)	(205,114,328)
Otros Activos	13,309,227	17,772,100
Activos por impuestos corrientes	60,971,437	97,714,857
Aumento / (Disminución) de las cuentas por pagar	930,288,805	1,051,125,459
Aumento / (Disminución) de los Anticipos Clientes	4,677,237,866	(156,129,742)
Aumento / (Disminución) de las Retenciones y Acumulaciones	313,195,447	1,236,453,985
Aumento / (Disminución) de Impuesto sobre la renta por pagar	80,694,423	112,670,730
Aumento / (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	-	(685,091,309)
Efectivo neto obtenido de las Actividades Operativas	5,199,294,709	1,553,242,502
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:		
Porción Corriente	36,223,860	11,375,884
Documentos por pagar a corto plazo	(704,009,483)	167,125,099
Documentos por Pagar a Largo Plazo	(1,068,958,222)	(657,227,807)
Obligaciones por arrendamiento financiero	193,604,674	59,557,297
Bonos Corporativos	2,235,625	-
Efectivo neto obtenido en las Actividades Financieras	(1,540,903,545)	(419,169,527)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Inversión en acciones	(556,954,941)	(903,923,452)
Inversión en Propiedad Planta y Equipos	(1,316,522,906)	(115,070,302)
Aportes por Capitalizar	(91,502,620)	-
Reserva de conversión	(27,852,985)	(13,234,778)
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(1,179,533,163)	-
Efectivo neto utilizado en las Actividades de Inversión	(3,172,366,615)	(1,032,228,533)
Efectivo Obtenido / (Usado) en el mes de septiembre	486,024,549	101,844,442
Efectivo al 1 enero	439,528,027	1,105,338,857
Efectivo Neto al 30 de septiembre	925,552,576	1,207,183,299

