

INGENIERIA ESTRELLA & COMBINADOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 - 2023
VALORES EN DOP\$

	Interino 2024	Interino 2023
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	2,313,726,886	1,892,716,692
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	637,405,483	405,885,383
Amortizaciones	25,803,256	14,425,059
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	15,058,724	117,793,085
Costos financieros, neto	421,398,385	441,023,519
Participación en las ganancias de subsidiarias, neto de impuesto a las ganancias	(635,303,835)	(600,025,750)
Impuesto sobre la renta, neto	277,794,664	320,687,655
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	49,508,314	16,103,739
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(4,087,891,293)	(3,569,569,546)
Avances a contratistas	(1,421,440,555)	(1,267,969,172)
Inventarios	(141,521,086)	(76,708,848)
Gastos pagados por anticipado	(67,881,392)	(192,847,512)
Otros activos	131,109,732	86,588,519
Cuentas por pagar	2,945,054,066	3,565,956,797
Anticipos recibidos de clientes	(186,202)	833,836,966
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	204,855,727	221,508,817
Efectivo generado por las operaciones	<u>667,490,873</u>	<u>2,209,405,402</u>
Intereses ganados	31,063,070	64,147,808
Intereses pagados	(452,461,455)	(505,171,327)
Impuestos pagados	(239,259,928)	(211,549,308)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>6,832,561</u>	<u>1,556,832,576</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	40,759,662	(151,411,449)
Dividendos cobrados por inversiones en subsidiarias	9,910,800	20,822,479
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(561,477,466)	(1,334,902,985)
Producto de la disposición de propiedad, planta y equipos	3,783,407	4,503,467
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(1,580,552)	(23,335,430)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(508,604,148)</u>	<u>(1,484,323,917)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Financiamientos obtenidos		
Avances de efectivo pagados		
Préstamos obtenidos	1,421,076,726	4,194,240,652
Préstamos pagados	(984,801,671)	(3,150,216,332)
Dividendos pagados	(330,667,115)	(1,153,530,316)
Obligaciones por arrendamiento financiero	(188,138,943)	(233,520,539)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>(82,531,003)</u>	<u>(343,026,535)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	(584,302,590)	(270,517,876)
Efecto en cambio de tasa sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	11,272,928	(16,082,114)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	802,974,751	789,898,823
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>229,945,088</u>	<u>503,298,833</u>



K

Nota. El periodo 2023 presentan variaciones mayor al 5% producto de la adecuación de partidas como son presentadas en el estado auditado