

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

	2023	2022
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	71,293,059	86,796,533
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	19,589,314	19,659,402
Amortizaciones	2,319,845	1,776,197
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(15,782,616)	178,066,659
Avances a contratistas	(28,164,308)	(78,525,846)
Inventarios	75,494,869	(199,483,173)
Gastos pagados por anticipado	(1,511,123)	1,894,646
Otros activos	(10,608,335)	(17,365,306)
Cuentas por pagar	124,532,390	(2,700,979)
Anticipos recibidos de clientes	(21,441,061)	(25,006,807)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	7,209,765	86,296,935
Efectivo neto usado en las actividades de operación	222,931,797	51,408,262
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	0.48	8,971,397
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(180,899,079)	(53,703,899)
Inversiones en valores	(14,071)	56,967,747
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	1,700,983	(75,230,307)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(179,212,167)	(62,995,062)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Porción corriente	(2,563,364)	(2,485,213)
Documentos por pagar a corto plazo	(41,706,345)	71,384,517
Documentos por pagar a largo plazo	44,611,851	(14,607,111)
Bonos corporativos	(18,538,384)	(29,036,671)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(18,196,242)	25,255,521
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	25,523,388	13,668,721
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	45,724,573	210,647,075
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	71,247,961	224,315,796

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.

