

INGENIERIA ESTRELLA & COMBINADOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO 2023 - 2022
VALORES EN DOPS

	2023	2022
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del periodo, neto	545,225,280	191,720,096
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	86,255,377	45,068,588
Amortizaciones	5,467,355	3,315,073
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(1,071,872,783)	(825,470,365)
Avances a contratistas	(2,056,490,077)	(91,986,456)
Inventarios	(272,604,299)	(25,472,633)
Gastos pagados por anticipado	(59,383,162)	(56,337,645)
Activos por impuestos corrientes	-	60,971,437
Otros activos	10,705,342	(33,957,328)
Cuentas por pagar	3,182,741,296	(22,428,984)
Anticipos recibidos de clientes	(402,410,359)	1,050,866,062
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	245,672,526	1,959,407,299
Efectivo generado por las operaciones	<u>213,306,498</u>	<u>2,255,695,144</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(259,231,274)	(565,546,157)
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(897,221,748)	(394,863,818)
Reserva de conversión	(6,550,844)	(456,162,508)
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(71,100,000)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,234,103,866)</u>	<u>(1,416,572,483)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Financiamientos obtenidos		
Préstamos obtenidos	409,583,840	274,800,950
Préstamos pagados	(38,747,470)	(1,154,761,319)
Obligaciones por arrendamiento financiero	160,307,378	11,154,826
Bonos Corporativos	745,209	745,208
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>531,888,957</u>	<u>(868,060,334)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	(488,908,411)	(28,937,673)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	789,898,823	439,528,027
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>300,990,412</u></u>	<u><u>410,590,354</u></u>

