

ACERO ESTRELLA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE
VALORES EN DOP\$

	2020	2021
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	199,351,079	157,981,538
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	38,880,759	45,856,783
Amortizaciones	19,115,844	6,867,473
Cuentas por cobrar	(49,900,105)	(725,255,847)
Avances a contratistas	52,231,356	(233,691,751)
Inventarios	(60,864,192)	(65,051,608)
Gastos pagados por anticipado	(18,202,807)	(59,682,593)
Otros activos	(17,424,573)	(11,224,386)
Cuentas por pagar	34,113,663	246,165,407
Anticipos recibidos de clientes	(62,353,424)	406,424,196
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	75,675,927	153,082,879
Efectivo generado por las operaciones	210,623,526	(78,527,909)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(166,105,249)	60,582,140
Propiedad planta y equipo	(2,480,892)	(58,967,178)
Revaluación propiedad planta y equipo	6,532,440	-
Propiedad de Inversión	(156,394)	
Inversiones en valores	-	103,312,708
Reserva por revaluación	354,787	
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(64,728,936)	26,238,527
Ganancias del Período	(1,888,611)	(26,299,035)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(228,472,854)	104,867,162
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Financiamientos obtenidos	(35,013,747)	-
Préstamos obtenidos	-	43,641,787
Préstamos pagados	(427,796,825)	(35,322,238)
Bonos Corporativos	500,000,000	1,780,193
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	37,189,428	10,099,741
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	19,340,100	36,438,994
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	16,607,223	212,901,293
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	35,947,323	249,340,287



M