

INGENIERIA ESTRELLA & COMBINADOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO 2025 - 2024
VALORES EN DOP\$

	Interino 2025	Interino 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	189,560,194	647,859,496
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	231,277,866	196,264,514
Amortizaciones	11,775,545	5,220,803
Ganancia (pérdida) en disposición de propiedad, planta y equipos	-	
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	5,027,679	5,019,575
Costos financieros, neto	152,728,201	138,068,240
Participación en las ganancias de subsidiarias, neto de impuesto a las ganancias	(124,518,587)	(208,842,138)
Impuesto sobre la renta, neto	55,799,004	89,994,734
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	57,259,100	21,244,486
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(2,625,539,050)	(1,968,119,769)
Avances a contratistas	(779,316,451)	(1,022,183,438)
Inventarios	(33,548,748)	(135,529,373)
Gastos pagados por anticipado	14,932,626	(22,065,320)
Otros activos	(10,027,811)	(83,341,350)
Cuentas por pagar	1,837,290,412	1,535,751,079
Anticipos recibidos de clientes	988,976,277	1,020,002,683
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(27,915,379)	103,034,095
Efectivo generado por las operaciones	(56,239,122)	322,378,315
Intereses ganados	11,360,959	8,040,484
Intereses pagados	(167,536,485)	(146,413,764)
Impuestos pagados	(56,458,893)	(52,567,967)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(268,873,541)	131,437,068
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Avances de efectivo cobrados		
Adquisición de inversiones	(85,809,000)	(103,023,028)
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(44,196,937)	(175,324,237)
Producto de la disposición de propiedad, planta y equipos	86,336	1,134,460
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(129,919,601)	(277,212,805)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Financiamientos obtenidos		
Avances de efectivo pagados		
Préstamos obtenidos	607,149,203	203,052,224
Préstamos pagados	(222,880,237)	(267,305,665)
Dividendos pagados	-	(44,280,282)
Obligaciones por arrendamiento financiero	(69,029,259)	(60,811,472)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	315,239,706	(169,345,195)
Efectivo y equivalentes de efectivo	(83,553,436)	(315,120,931)
Efecto en cambio de tasa sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	20,154,896	(287,744,669)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	328,994,865	802,974,751
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	265,596,325	200,109,151



Nota: El periodo 2024 presenta variaciones mayor al 5% de la información presentada anteriormente, producto de los ajustes de auditoria 2023.