

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

| | Interino 2024 | Interino 2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Flujo de efectivo de las actividades de operacion | | |
| Resultados del período, neto | 1,661,032,705 | 1,407,133,528 |
| Ajustes por: | | |
| Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operación | | |
| Depreciación | 424,102,236 | 212,355,200 |
| Amortizaciones | 14,442,081 | 9,565,848 |
| Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes | 10,039,149 | 6,692,766 |
| Costos financieros, neto | 294,374,374 | 242,466,233 |
| Participación en las ganancias de subsidiarias, neto de impuesto a las ganancias | (473,289,401) | (413,112,191) |
| Impuesto sobre la renta, neto | 189,692,892 | 221,056,935 |
| Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo | 30,545,383 | (7,659,107) |
| Cambios netos en activos y pasivos: | | |
| Cuentas por cobrar | (2,074,633,375) | (2,109,313,514) |
| Avances a contratistas | (1,017,207,363) | (1,616,538,458) |
| Inventarios | (261,764,384) | (195,338,686) |
| Gastos pagados por anticipado | (1,227,668) | (142,397,626) |
| Otros activos | 142,299,735 | 36,856,028 |
| Cuentas por pagar | 1,619,572,786 | 3,518,165,562 |
| Anticipos recibidos de clientes | 19,770,937 | 380,718,119 |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 137,578,546 | 89,639,664 |
| Efectivo generado por las operaciones | 715,328,634 | 1,640,290,301 |
| Intereses ganados | 21,804,242 | 49,342,854 |
| Intereses pagados | (316,178,616) | (291,809,088) |
| Impuestos pagados | (164,554,239) | (151,288,173) |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación | 256,400,021 | 1,246,535,895 |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión: | | |
| Avances de efectivo cobrados | | |
| Adquisición de inversiones | 46,459,662 | (137,439,337) |
| Dividendos cobrados por inversiones en subsidiarias | 9,910,800 | 20,822,479 |
| Adquisición de propiedad, planta y equipos | (478,621,705) | (1,103,423,283) |
| Producto de la disposición de propiedad, planta y equipos | 1,271,552 | 4,424,986 |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión | (420,979,691) | (1,215,615,155) |
| Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento | | |
| Financiamientos obtenidos | | |
| Avances de efectivo pagados | | |
| Préstamos obtenidos | 921,199,722 | 3,960,407,328 |
| Préstamos pagados | (821,969,108) | (2,843,292,049) |
| Dividendos pagados | (330,667,115) | (607,481,580) |
| Obligaciones por arrendamiento financiero | (123,411,437) | (180,612,283) |
| Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento | (354,847,938) | 329,021,417 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | (519,427,608) | 359,942,156 |
| Efecto en cambio de tasa sobre el efectivo y equivalentes de efectivo | 10,020,380 | (9,116,944) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año | 802,974,751 | 789,898,823 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | 293,567,523 | 1,140,724,035 |



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