

ACERO ESTRELLA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE FLUJO DE CAJA
JUNIO 2022
VALORES EN RD\$

	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:		
Utilidad Neta	141,015,620	72,730,461
Depreciación	38,983,827	26,123,535
Amortización	3,927,788	5,477,453
(Aumento) / Disminución de las cuentas por cobrar	(30,617,025)	(337,986,554)
(Aumento) / Disminución de los anticipos a compras	(49,195,412)	(227,383,061)
(Aumento) / Disminución de los Inventarios	(485,863,493)	(65,995,462)
Gastos pagados por adelantado	1,545,573	(37,504,201)
Otros Activos	(7,970,344)	(15,062,301)
Aumento / (Disminución) de las cuentas por pagar	127,730,950	113,198,745
Aumento / (Disminución) de los Anticipos Clientes	19,180,401	498,224,569
Aumento / (Disminución) de las Retenciones y Acumulaciones	61,914,534	12,174,963
Efectivo neto obtenido de las Actividades Operativas	(179,347,579)	43,998,148
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:		
Porción Corriente	(3,117,259)	(28,418,862)
Documentos por pagar a corto plazo	176,201,535	(21,000,000)
Documentos por Pagar a Largo Plazo	(24,304,228)	(11,417,233)
Bonos Corporativos	(28,443,273)	1,186,795
Efectivo neto obtenido en las Actividades Financieras	120,336,775	(59,649,300)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Inversión en acciones	8,971,397	60,582,140
Inversión en Propiedad Planta y Equipos	(63,408,389)	(8,969,670)
Propiedad de Inversión	-	103,312,708
Inversión en Valores	37,506,609	(491,153)
Reserva por revaluación	-	(954,527)
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(75,230,327)	1,745,784
Efectivo neto utilizado en las Actividades de Inversión	(92,160,710)	155,225,282
Efectivo Obtenido / (Usado) en el mes de Junio	(151,171,513)	139,574,131
Efectivo al 1 de Enero	210,647,075	212,901,293
Efectivo Neto al 30 de Junio	59,475,562	352,475,424

