

ACERO ESTRELLA Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO
VALORES EN DOP\$

	2022	Interino 2021
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del periodo, neto	86,796,533	(24,177,993)
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operaci3n		
Depreciaci3n	19,659,402	13,133,291
Amortizaciones	1,776,197	3,214,774
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	178,066,659	(150,513,883)
Avances a contratistas	(78,525,846)	(80,134,585)
Inventarios	(199,483,173)	(24,473,636)
Gastos pagados por anticipado	1,894,646	(41,109,787)
Otros activos	(17,365,306)	(7,325,062)
Cuentas por pagar	(2,700,979)	130,571,810
Anticipos recibidos de clientes	(25,006,807)	64,362,082
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	86,296,935	79,286,094
Efectivo neto usado en las actividades de operaci3n	51,408,262	(37,166,894)
Flujos de efectivo por las actividades de inversi3n:		
Adquisici3n de inversiones	8,971,397	55,643,569
Adquisici3n de propiedad, planta y equipos	(53,703,899)	(8,553,697)
Inversiones en valores	56,967,747	-
Utilidades y/o P3rdidas Retenidas	(75,230,307)	(21,057,017)
Efectivo neto usado en las actividades de inversi3n	(62,995,062)	26,032,855
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Pr3stamos obtenidos	54,292,192	-
Pr3stamos pagados	-	(38,060,027)
Bonos Corporativos	(29,036,671)	(31,858,503)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	25,255,521	(69,918,530)
Disminuci3n en el efectivo y equivalentes de efectivo	13,668,721	(81,052,569)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del a3o	210,647,075	316,214,001
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del a3o	224,315,796	235,161,432

Nota: El desglose del flujo de efectivo interino se realiza por un m3todo distinto al auditado, por esta raz3n se observan algunas diferencias en las cuentas.



Handwritten signature in blue ink.