

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
VALORES EN DOP\$

	2022	2021
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	1,036,664,121	733,704,721
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	719,867,740	526,376,472
Amortizaciones	107,245,263	3,483,459
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	111,574,969	142,797,021
Avances a contratistas	(372,457,253)	(144,545,326)
Inventarios	(1,042,912,289)	8,240,688
Gastos pagados por anticipado	(171,616,833)	(99,408,412)
Otros activos	(101,097,905)	(104,987,774)
Cuentas por pagar	685,391,661	(162,515,474)
Anticipos recibidos de clientes	(77,199,980)	46,038,407
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	204,716,309	253,655,770
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>1,100,175,803</u>	<u>1,202,839,552</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	<u>(1,239,657,440)</u>	<u>(771,807,208)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,239,657,440)</u>	<u>(771,807,208)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Acciones en tesorería	-	(212,679,054)
Préstamos obtenidos	2,052,536,834	286,572,114
Préstamos pagados	(1,630,347,081)	(102,646,431)
Bonos Corporativos	(29,521)	3,851,180
Recompra de acciones	(408,911)	
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	(126,824)	(2,812,468)
Pasivos por arrendamiento financiero	130,594,549	2,189,340
Dividendos pagados	<u>(676,251,845)</u>	<u>(561,470,984)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>(124,032,798)</u>	<u>(586,996,304)</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(263,514,435)	(155,963,959)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>604,909,970</u>	<u>519,866,525</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>341,395,536</u></u>	<u><u>363,902,566</u></u>

