

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021
VALORES EN DOP\$

	Interino 2022	Auditado 2021
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	1,217,973,700	939,004,089
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	979,178,409	767,862,834
Amortizaciones	108,749,879	3,677,161
Cambio en el valor razonable de de activos biológicos		
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	-	95,798,228
Pérdida (ganancia) en disposición de propiedad planta y equipos	-	99,576
Costos financieros, neto	-	544,826,094
Impuesto sobre la renta, neto	-	48,190,978
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	-	(20,854,951)
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	333,118,414	253,100,452
Avances a contratistas	(286,554,340)	21,059,689
Inventarios	(1,129,510,626)	(279,307,920)
Gastos pagados por anticipado	(223,410,331)	(2,995,125)
Otros activos	(57,783,842)	(11,201,515)
Cuentas por pagar	623,309,467	(206,653,755)
Anticipos recibidos de clientes	(11,100,044)	90,710,192
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	41,147,799	(71,766,687)
Efectivo generado por las operaciones	1,595,118,485	2,171,549,340
Intereses ganados	-	63,949,554
Intereses pagados	-	(587,343,345)
Impuestos pagados	-	(82,316,452)
Efectivo neto usado en las actividades de operaci3n	1,595,118,485	1,565,839,097
Flujos de efectivo por las actividades de inversi3n:		
Adquisici3n de propiedad planta y equipos	(2,112,940,761)	(1,156,388,342)
Otras inversiones	(27,282,059)	-
Producto de la disposici3n de propiedad plata y equipos	-	92,751,666
Avance de efectivo recibidos (pagados) a entes relacionados	-	320,835,297
Adquisici3n de propiedades de inversi3n	-	(1,512,052)
Efectivo neto usado en las actividades de inversi3n	(2,140,222,820)	(744,313,431)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamientc		
Préstamos obtenidos	3,384,381,620	849,656,283
Préstamos pagados	(2,347,981,203)	(826,491,065)
Bonos Corporativos	953,392	-
Recompra de acciones	(408,911)	(195,938,749)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	(126,824)	(2,237,706)
Pasivos por arrendamiento financiero	266,095,421	-
Dividendos pagados	(676,251,845)	(561,470,984)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamientc	626,661,651	(736,482,221)
Disminuci3n en el efectivo y equivalentes de efectivo	81,557,317	85,043,445
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del a3o	604,909,970	519,866,525
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del a3o	686,467,287	604,909,970



/