

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de flujo de caja
Períodos terminados al 31 de marzo 2023 y 2024
Valores expresados en DOP\$

	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:		
Resultado del período	365,590,045	574,171,754
Ajustes por:		
Depreciación	461,303,158	426,296,786
Amortización	3,383,513	6,719,689
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	14,496,532	6,310,517
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda	49,399,401	(28,964,155)
Costos financieros, neto	152,353,005	144,090,716
Impuesto sobre la renta neto	163,122,934	133,632,932
Cambios netos en activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(400,973,774)	(425,364,444)
Anticipo a compras	635,619,852	(533,556,878)
Inventario	(442,186,274)	327,917,170
Gastos pagados por adelantado	31,667,104	(26,857,735)
Otros Activos	(47,937,391)	(29,733,046)
Cuentas por pagar	625,780,429	145,098,583
Anticipos de clientes	(92,178,131)	166,777,263
Retenciones y acumulaciones	(220,270,635)	(146,428,681)
Efectivo generado por las actividades operativas	<u>1,299,169,767</u>	<u>740,110,471</u>
Intereses ganados	22,549,751	11,769,224
Intereses pagados	(215,826,800)	(155,859,940)
Impuestos pagados	-	(8,666)
Efectivo neto generado por las actividades operativas	<u>1,105,892,718</u>	<u>596,011,089</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(1,084,379,763)	(292,486,975)
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	379,175	19,473
Efectivo neto utilizado en las Actividades de Inversión	<u>(1,084,000,589)</u>	<u>(292,467,501)</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:		
Préstamos obtenidos	206,948,674	361,740,160
Préstamos pagados	(123,845,544)	(325,102,336)
Efectivo neto obtenido en las Actividades Financieras	<u>83,103,130</u>	<u>36,637,824</u>
Efectivo Obtenido / (Usado) al final del período	<u>104,995,259</u>	<u>340,181,412</u>
Efectivo y sus equivalentes a inicio de año	<u>633,633,266</u>	<u>686,467,287</u>
Efectivo Neto al final del período	<u><u>738,628,525</u></u>	<u><u>1,026,648,699</u></u>

