

**CONSORCIO MINERO DOMINICANO**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL MES DE DICIEMBRE**  
**VALORES EN DOP\$**

	2018	2017
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operacion</b>		
Resultados del período, neto	273,708,463	409,498,538
<b>Ajustes por:</b>		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	899,636,781	623,800,601
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(147,282,064)	(181,586,794)
Avances a contratistas	(9,244,514)	(43,858,366)
Inventarios	96,926,507	(179,639,420)
Gastos pagados por anticipado	(7,038,202)	(9,451,295)
Otros activos	(26,426,752)	(2,772,202)
Cuentas por pagar	436,848,948	(58,774,650)
Anticipos recibidos de clientes	26,467,086	15,701,323
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	34,747,747	(134,308,057)
Otros pasivos por pagar	558,977	-
Efectivo generado por las operaciones	<u>1,578,902,978</u>	<u>967,440,761</u>
Intereses ganados	-	64,952,793
Intereses pagados	-	(328,763,933)
Impuestos pagados	-	(10,349,066)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<u>1,578,902,978</u>	<u>693,280,555</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de Inversión:</b>		
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(1,315,802,539)	(681,521,935)
Inversiones a Largo Plazo	(23,834,240)	-
Inversión Activos Biológicos	(3,404,828)	(196,917,786)
Acciones en Tesorería	(1,089,900)	-
Aportes por capitalizar	(178,701,071)	-
Reserva por revaluación	(27,530,789)	-
Reserva de cobertura	25,448,132	-
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(2,075,911)	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<u>(1,526,991,146)</u>	<u>(878,439,721)</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento</b>		
Financiamientos obtenidos	200,764	-
Porción Corriente	(675,372,870)	-
Préstamos obtenidos	2,965,271,838	579,438,334
Préstamos pagados	(2,530,150,574)	(786,464,937)
Otros documentos por pagar	(25,448,132)	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	551,729,133
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<u>(265,498,974)</u>	<u>344,702,530</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(213,587,142)	159,543,364
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	221,191,567	61,648,203
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<u><u>7,604,425</u></u>	<u><u>221,191,567</u></u>
	(0.00)	-

Nota: El desglose del flujo de efectivo interino es distinto al Auditado por esta razon se observan algunas diferencias en las cuentas.

