

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL MES DE DICIEMBRE
VALORES EN DOP\$

	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	180,613,085	227,478,947
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	617,621,345	666,919,386
Amortizaciones	37,140,807	3,561,304
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes		107,665,607
Ganancia en disposición de equipos		(166,734)
Costos financieros, neto		310,905,669
Impuesto sobre la renta, neto		12,179,549
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo		114,470,769
Cuentas por cobrar	(983,418,189)	(384,933,455)
Avances a contratistas	(76,299,625)	(9,244,514)
Inventarios	(38,512,413)	96,926,507
Gastos pagados por anticipado	(28,768,363)	(3,416,533)
Otros activos	(36,932,364)	(6,275,544)
Cuentas por pagar	(54,231,673)	398,116,712
Anticipos recibidos de clientes	9,920,560	49,245,270
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	72,650,047	73,897,682
Otros pasivos por pagar	1,446,639	-
Efectivo generado por las operaciones		1,657,330,622
Intereses ganados		23,291,524
Intereses pagados		(367,834,378)
Impuestos pagados		(11,209,035)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(298,770,142)	1,301,578,733
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos		(1,110,813,649)
Inversión en Terrenos	(17,020,082)	-
Inversión en Maquinarias y Equipos	(65,429,508)	
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(8,988,398)	
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(65,754,445)	
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(1,641,860)	
Inversión en Otros Activos Fijos	(6,433,379)	
Inversiones Construcción en Proceso	(486,010,490)	
Inversiones a Largo Plazo	(40,906,369)	(23,834,240)
Inversión Activos Biológicos	(3,861,267)	
Producto de la disposición de propiedad, planta y equipos		364,449
Compras de activos biológicos		(3,404,828)
Aportes por capitalizar	(468,306,076)	
Reserva por revaluación	(24,866,460)	
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(1,189,218,335)	(1,137,688,268)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	1,429,767,439	3,251,001,838
Préstamos pagados		(3,629,436,725)
Otros documentos por pagar a largo plazo	67,136,933	
Aportes para futuras capitalizaciones		2,000,000
Cancelaciones de aportes para futuras capitalizaciones		(153,584)
Cancelaciones de acciones en tesorería		(1,089,900)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	1,496,904,372	(377,678,371)
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	8,915,895	(213,787,906)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	7,403,661	221,191,567
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	16,319,556	7,403,661