

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

	2020	2019
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	(212,696,337)	94,909,113
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	351,151,945	332,930,766
Amortizaciones	20,957,155	19,564,771
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(286,204,485)	(261,932,394)
Avances a contratistas	(110,568,300)	(18,968,120)
Inventarios	(270,814,870)	(155,488,255)
Gastos pagados por anticipado	22,335,338	20,057,453
Otros activos	(2,839,355)	(130,081,603)
Cuentas por pagar	201,336,701	6,732,073
Anticipos recibidos de clientes	178,095,215	61,305,861
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	146,171,141	(93,094,873)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>36,924,147</u>	<u>(124,065,209)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Inversión en Edificios	(4,209,276.09)	-
Inversión en Maquinarias y Equipos	(21,472,326)	(23,444,127)
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(9,097,581)	(3,692,848)
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(8,383,033)	(26,330,424)
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(332,536)	(229,025)
Inversión en Otros Activos Fijos	(7,411,274)	(4,050,019)
Inversiones Construcción en Proceso	(87,236,266)	(57,665,342)
Inversiones a Largo Plazo	(105,000)	(1,749,325)
Inversión Activos Biológicos	(675,111)	(1,726,899)
Reserva por revaluación	-	(12,897,199)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(138,922,404)</u>	<u>(131,785,209)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Financiamientos obtenidos	-	6,868,837
Pasivos por arrendamiento	36,144,655	35,850,217
Préstamos obtenidos	512,800,000	-
Préstamos pagados	(86,325,665)	(32,094,000)
Bonos Corporativos	27,660,093	522,557,099
Inversión en certificados financieros	(254,295,493)	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	(142,131,152)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>235,983,590</u>	<u>391,051,001</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	133,985,333	135,200,583
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	16,064,848	7,403,661
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>150,050,181</u></u>	<u><u>142,604,244</u></u>



A