

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

	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	(70,654,839)	(74,115,366)
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	165,540,634	145,476,753
Amortizaciones	9,778,560	13,230,443
Cuentas por cobrar	(178,418,301)	(164,398,099)
Avances a contratistas	(15,024,031)	(21,940,434)
Inventarios	(99,634,102)	(39,499,466)
Gastos pagados por anticipado	18,855,869	(58,180,640)
Otros activos	(137,800,786)	(106,885,290)
Cuentas por pagar	121,663,273	356,762,579
Anticipos recibidos de clientes	(59,939,364)	(20,643,975)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	131,623,792	153,819,387
Otros pasivos por pagar	1,863,012	22,434,077
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>(112,146,284)</u>	<u>206,059,968</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos		
Inversión en Edificios	38,491,580	(7,178,238)
Inversión en Maquinarias y Equipos	152,944,738	(976,546)
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(489,918)	
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(2,330,165)	
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	46,715,623	(210,031)
Inversión en Otros Activos Fijos	(59,212,294)	(213,330)
Inversiones Construcción en Proceso	(197,888,237)	(35,872,492)
Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito	555,434	(72,221,588)
Mejoras en propiedades arrendadas	8,543,515	10,291,831
Inversiones a Largo Plazo	(524,557)	
Inversión Activos Biológicos	(1,499,511)	(388,487)
Reserva por revaluación	(6,912,569)	19,661,351
Reserva de cobertura	-	28,963,201
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(21,606,362)</u>	<u>(53,150,480)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Financiamientos obtenidos	7,248,483	7,125,357
Préstamos obtenidos	102,960,000	(99,098,388)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>133,920,995</u>	<u>(120,936,232)</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	168,349	31,973,256
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	7,403,661	221,191,567
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>7,572,010</u>	<u>253,164,823</u>

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

