

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

	2020	2019
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	(89,391,519)	(70,654,839)
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	174,039,452	165,540,634
Amortizaciones	11,487,720	9,778,560
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(156,573,228)	(178,418,301)
Avances a contratistas	(71,087,947)	(15,024,031)
Inventarios	(47,861,904)	(99,634,102)
Gastos pagados por anticipado	19,058,512	18,855,869
Otros activos	(12,446,998)	(137,800,786)
Cuentas por pagar	40,333,000	121,663,273
Anticipos recibidos de clientes	49,958,778	(59,939,364)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	125,016,310	131,623,792
Otros pasivos por pagar	(1,042,879)	1,863,012
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>41,489,298</u>	<u>(112,146,284)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Inversión en Edificios	-	38,491,580
Inversión en Maquinarias y Equipos	(20,268,515)	152,944,738
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(9,097,581)	(489,918)
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(8,325,925)	(2,330,165)
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(180,796)	46,715,623
Inversión en Otros Activos Fijos	(197,377)	(59,212,294)
Inversiones Construcción en Proceso	(73,036,537)	(197,888,237)
Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito		555,434
Mejoras en propiedades arrendadas	(2,787,796)	8,543,515
Inversiones a Largo Plazo		(524,557)
Inversión Activos Biológicos	(616,000)	(1,499,511)
Reserva por revaluación		(6,912,569)
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(5,984,632)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(120,495,160)</u>	<u>(21,606,362)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	152,465,347	110,208,483
Préstamos pagados	(56,028,552)	-
Otros documentos por pagar a largo plazo		23,712,512
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>96,436,795</u>	<u>133,920,995</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	17,430,934	168,349
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>33,495,782</u></u>	<u><u>7,572,010</u></u>

