

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

	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	57,249,592	85,175,985
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	332,930,766	300,193,182
Amortizaciones	19,564,771	26,353,615
Cuentas por cobrar	(261,932,394)	(349,486,122)
Avances a contratistas	(18,968,120)	(58,811,498)
Inventarios	(155,488,255)	62,089,007
Gastos pagados por anticipado	20,057,453	(67,168,185)
Otros activos	(130,081,603)	(92,109,377)
Cuentas por pagar	(30,291,822)	612,609,994
Anticipos recibidos de clientes	61,305,861	5,218,768
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(93,094,873)	6,345,587
Otros pasivos por pagar	37,023,895	(3,107,963)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(161,724,730)	527,302,992
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Inversión en Edificios	-	(7,942,526)
Inversión en Maquinarias y Equipos	(23,444,127)	(17,949,807)
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(3,692,848)	981,235
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(26,330,424)	2,458,059
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(229,025)	(498,386)
Inversión en Otros Activos Fijos	(4,050,019)	(339,487)
Inversiones Construcción en Proceso	(57,665,342)	(348,326,404)
Mejoras en propiedades arrendadas	-	20,583,662
Inversiones a Largo Plazo	(1,749,325)	
Inversión Activos Biológicos	(1,726,899)	(1,444,553)
Acciones en Tesorería	-	(1,089,900)
Aportes por capitalizar	(142,131,152)	100,846,416
Reserva por revaluación	(12,897,199)	(13,705,651)
Reserva de cobertura	-	25,448,132
Ganancias del Período	37,659,521	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(236,256,840)	(240,979,212)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Financiamientos obtenidos	6,868,837	7,292,597
Préstamos obtenidos	558,407,316	(262,806,355)
Préstamos pagados	(32,094,000)	
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	533,182,153	(255,513,758)
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	135,200,583	30,810,022
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	7,403,661	221,191,567
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	142,604,244	252,001,589

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

