

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de junio 2026 y 2025
Valores en DOP\$

	2026	2025
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del período, neto	1,653,828,926	927,348,674
Ajustes por:		
Depreciación	1,319,947,773	1,219,900,146
Amortizaciones	19,298,032	11,278,248
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	19,693,064	29,413,064
Costos financieros, neto	424,539,284	430,336,844
Impuesto sobre la renta, neto	384,152,878	290,412,386
Participación en las ganancias de subsidiarias, neto de impuesto a las ganancias	(72,923,755)	-
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	(208,047,489)	(75,666,936)
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(817,349,397)	(1,215,157,520)
Avances a contratistas	(337,392,525)	24,609,019
Inventarios	(39,753,687)	195,397,007
Gastos pagados por anticipado	95,042,357	88,888,426
Otros activos	(273,412,690)	(96,566,672)
Cuentas por pagar	1,080,921,469	993,539,992
Anticipos recibidos de clientes	571,065,172	39,321,583
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(330,386,011)	(29,556,493)
Efectivo generado por las operaciones	3,489,223,392	2,833,497,769
Intereses ganados	82,912,528	47,369,967
Intereses pagados	(507,451,812)	(482,644,057)
Impuestos pagados	(312,164,649)	(291,161,211)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	2,762,519,469	2,107,062,469
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(1,670,729,762)	(1,876,704,379)
Activos mantenidos para la venta	(11,618,093)	-
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	124,999,462	79,180,353
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(1,557,348,393)	(1,797,624,026)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	313,538,611	948,520,023
Préstamos pagados	(1,108,715,129)	(991,960,464)
Pasivos por arrendamiento financiero	(166,730,827)	(145,847,728)
Dividendos pagados	(369,000,000)	(400,000,000)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(1,330,907,346)	(589,288,168)
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(135,736,280)	(279,749,725)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	499,429,306	486,973,239
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	363,693,026	207,223,514

