

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020
VALORES EN DOP\$

	Interino 2021	Auditado 2020
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	896,583,641	569,706,093
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	738,842,491	754,872,126
Amortizaciones	4,644,612	8,916,408
Cambio en el valor razonable de de activos biológicos		
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	-	40,595,183
Ganancia en disposición de equipos	-	472,151
Costos financieros, neto	-	475,144,540
Impuesto sobre la renta, neto	-	(6,851,496)
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda	-	27,594,917
<i>Cambios netos en activos y pasivos:</i>		
Cuentas por cobrar	614,396,137	117,033,328
Avances a contratistas	(177,783,581)	(12,029,616)
Inventarios	(279,307,920)	(178,735,644)
Gastos pagados por anticipado	(99,905,492)	(18,380,291)
Otros activos	(1,575,144)	(31,885,107)
Cuentas por pagar	(88,460,255)	(76,007,155)
Anticipos recibidos de clientes	33,867,321	8,631,285
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	291,596,564	142,804,106
Efectivo generado por las operaciones	<u>1,932,898,374</u>	<u>1,821,880,828</u>
Intereses ganados	-	46,194,584
Intereses pagados	-	(521,339,124)
Impuestos pagados	-	(35,509,598)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>1,932,898,374</u>	<u>1,311,226,690</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos		
Inversión en Terrenos	(15,954,024)	-
Inversión en Minas y Canteras	(271,886,747)	-
Inversión en Edificios	(15,545,569)	(5,923,539)
Inversión en Maquinarias y Equipos	(82,414,485)	(49,274,301)
Inversión Equipo de Transporte	(77,130,044)	(21,550,778)
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(7,715,894)	(2,306,136)
Inversiones Construcción en Proceso & Equipos en Tránsito	(1,051,904,328)	(836,614,565)
Adquisición propiedades de inversión	(1,512,051)	(10,757,115)
Adquisición Plantas Productoras	(2,043,785)	5,228,278
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,526,106,927)</u>	<u>(921,198,156)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	1,428,202,216	1,077,104,553
Préstamos pagados	(992,301,184)	(643,236,415)
Dividendos Pagados	(561,470,984)	-
Recompra de Acciones	(191,127,875)	(85,779,003)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	(5,050,174)	(234,315,992)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>(321,748,001)</u>	<u>113,773,143</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	85,043,446	503,801,677
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	519,866,525	16,064,848
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>604,909,970</u></u>	<u><u>519,866,525</u></u>

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

