

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022
VALORES EN DOP\$

	2023	2022
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	1,273,364,266	1,036,664,121
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	1,243,138,217	719,867,740
Amortizaciones	10,256,414	107,245,263
Costos financieros, neto	463,993,783	367,287,826
Impuesto sobre la renta, neto	400,881,464	286,342,681
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	29,922,713	(57,370,181)
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(444,123,218)	111,574,969
Avances a contratistas	(1,026,620,381)	(372,457,253)
Inventarios	88,792,041	(1,042,912,289)
Gastos pagados por anticipado	(129,784,648)	(171,616,833)
Otros activos	(134,768,253)	(101,097,905)
Cuentas por pagar	632,674,068	685,391,661
Anticipos recibidos de clientes	(14,926)	(77,199,980)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(56,864,089)	211,053,874
Efectivo generado por las operaciones	2,350,847,452	1,702,773,693
Intereses ganados	46,944,119	30,092,296
Intereses pagados	(510,937,903)	(397,380,121)
Impuestos pagados	(271,733,574)	(292,680,246)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	1,615,120,095	1,042,805,622
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(2,402,210,367)	(981,377,453)
Otras inversiones	(36,234,994)	
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	2,735,421	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(2,435,709,941)	(981,377,453)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	2,689,580,497	2,108,846,480
Préstamos pagados	(1,759,198,259)	(1,757,001,505)
Recompra de acciones		(408,911)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones		(126,824)
Dividendos pagados	(734,682,200)	(676,251,845)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	195,700,038	(324,942,604)
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(624,889,809)	(263,514,435)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	686,467,287	604,909,970
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	61,577,479	341,395,535

Notas:

El estado de flujos de efectivo presenta cambios en su presentación con respecto a lo reportado anteriormente en el 2022.

Se hacen visibles los valores de costo financiero neto e impuesto sobre la renta neto, intereses ganados, intereses pagados e impuestos pagados.

Conforme a la NIC 7 - Estados de flujo de efectivo, se excluye del valor de préstamos obtenidos y de las adiciones del período, lo correspondiente a leasings financieros, ya que dichos fondos no entran a la caja de la empresa.



K