

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

	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	11,232,369	21,552,674
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	493,073,163	460,904,978
Amortizaciones	29,308,441	37,639,626
Cuentas por cobrar	(612,518,500)	23,037,817
Avances a contratistas	(149,897,798)	(99,416,928)
Inventarios	(153,999,232)	(8,980,769)
Gastos pagados por anticipado	(101,854,625)	(117,522,117)
Otros activos	(85,384,226)	(84,796,842)
Cuentas por pagar	184,021,877	680,201,567
Anticipos recibidos de clientes	(49,878,903)	(2,057,663)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	16,805,537	89,203,475
Otros pasivos por pagar	2,629,249	(2,709,887)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>(416,462,647)</u>	<u>997,055,929</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos		
Inversión en Edificios	(17,020,082.24)	(790,624,425)
Inversión en Maquinarias y Equipos	(37,809,791)	(843,566,540)
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(5,926,275)	(2,440,137)
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(23,512,507)	273,456
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(1,168,664)	(683,301)
Inversión en Otros Activos Fijos	(13,878,565)	721,727
Inversiones Construcción en Proceso	(361,866,361)	911,627,405
Mejoras en propiedades arrendadas	-	30,875,493
Inversiones a Largo Plazo	(1,749,325)	
Inversión Activos Biológicos	(1,887,934)	(2,994,383)
Acciones en Tesorería		(1,089,900)
Aportes por capitalizar	(33,306,076)	101,846,416
Reserva por revaluación	(18,881,830)	(20,618,220)
Reserva de cobertura		25,448,132
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(517,007,410)</u>	<u>(591,224,278)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	84,991,069	59,852,328
Préstamos pagados	(35,000,000)	(1,432,528,562)
Bonos Corporativos	1,022,402,893	2,000,000,000
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>1,072,393,962</u>	<u>627,323,766</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	138,923,906	1,033,155,418
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	7,403,661	221,191,567
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>146,327,567</u></u>	<u><u>1,254,346,985</u></u>

