

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de flujo de efectivo
Al 30 de septiembre 2024 y 2023
Valores en DOP\$

	2024	2023
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	1,125,917,614	1,273,364,266
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	1,407,115,270	1,243,138,217
Amortizaciones	9,967,628	10,256,414
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	43,489,596	56,794,651
Costos financieros, neto	478,443,784	463,993,783
Impuesto sobre la renta, neto	413,928,593	400,881,464
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	118,482,805	29,922,713
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(927,583,264)	(500,917,868)
Avances a contratistas	809,745,970	(1,026,620,381)
Inventarios	(363,780,788)	88,792,041
Gastos pagados por anticipado	(104,876,031)	(129,784,648)
Otros activos	(223,186,315)	(134,768,253)
Cuentas por pagar	1,763,954,946	632,674,068
Anticipos recibidos de clientes	(324,375,357)	(14,926)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(112,675,985)	(56,864,089)
Efectivo generado por las operaciones	4,114,568,466	2,350,847,452
Intereses ganados	74,631,123	46,944,119
Intereses pagados	(654,685,208)	(510,937,903)
Impuestos pagados	(368,927,402)	(271,733,574)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	3,165,586,980	1,615,120,094
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(4,129,046,719)	(2,402,210,367)
Otras inversiones	(36,234,994)	(36,234,994)
Producto de la disposición de propiedad plata y equipos	14,217,493	2,735,421
Adquisición de propiedades de inversión	55,611,149	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(4,095,453,071)	(2,435,709,940)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	2,179,045,240	2,689,580,497
Préstamos pagados	(1,137,579,696)	(1,759,198,259)
Pasivos por arrendamiento financiero	(220,948,482)	-
Dividendos pagados	(350,000,001)	(734,682,200)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	470,517,062	195,700,038
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(459,349,029)	(624,889,808)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	633,633,266	686,467,287
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	174,284,236	61,577,479

