

CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

Estados de flujos de efectivo

Al 31 de diciembre 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	2023	2022
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	1,520,642,280	1,277,479,208
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	1,684,102,492	992,638,680
Amortizaciones	13,556,497	8,575,588
Pérdida por deterioro plantas productivas	-	171,953,505
Cambio en el valor razonable de de activos biológicos	-	(9,602,821)
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	38,139,917	66,947,560
Pérdida (ganancia) en disposición de propiedad planta y equipos	-	15,796,792
Costos financieros, neto	567,957,782	493,475,198
Participación en las ganancias de subsidiarias, neto de impuesto a las ganancias	(314,346)	(8,541)
Impuesto sobre la renta, neto	432,155,510	203,799,043
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	119,869,872	18,602,803
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(167,237,640)	326,947,671
Avances a contratistas	(1,196,469,217)	(140,438,691)
Inventarios	314,208,769	(1,129,500,679)
Gastos pagados por anticipado	10,290,693	(39,526,950)
Otros activos	319,498	(66,359,430)
Cuentas por pagar	428,376,977	161,420,939
Anticipos recibidos de clientes	96,384,853	(69,052,696)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(333,559,990)	(146,438,730)
Efectivo generado por las operaciones	<u>3,528,423,949</u>	<u>2,136,708,449</u>
Intereses ganados	63,772,165	39,230,872
Intereses pagados	(631,729,947)	(592,742,922)
Impuestos pagados	(373,941,792)	(63,888,317)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>2,586,524,375</u>	<u>1,519,308,082</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(3,472,494,565)	(1,760,270,953)
Inversiones en acciones	(36,169,203)	(27,273,518)
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	275,069,912	13,137,354
Avance de efectivo recibidos (pagados) a entes relacionados	-	3,225,000.00
Inversión en plantas productoras	-	-
Propiedades de inversión	33,437,061	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(3,200,156,795)</u>	<u>(1,771,182,117)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	3,741,084,003	2,623,650,153
Préstamos pagados	(2,530,285,604)	(1,698,894,926)
Recompra de acciones	-	(408,911)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	-	(126,824)
Dividendos pagados	(650,000,000)	(590,788,140)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>560,798,399</u>	<u>333,431,352</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(52,834,021)	81,557,317
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	686,467,287	604,909,970
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>633,633,266</u>	<u>686,467,287</u>



X