

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de flujo de efectivo
Al 31 de diciembre 2024 y 2023
Valores en DOP\$

	2024	2023
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	1,452,173,294	1,137,751,055
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	1,893,820,962	1,691,613,779
Amortizaciones	21,814,561	13,638,326
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	57,986,128	(20,576,190)
Pérdida (ganancia) en disposición de propiedad planta y equipos	-	(33,040,072)
Pérdida (ganancia) en disposición de propiedades de inversión	-	11,585,049
Cambio en valor el valor razonable de propiedad de inversión	-	(2,435,614)
Costos financieros, neto	657,065,780	540,794,749
Impuesto sobre la renta, neto	531,147,478	423,580,875
Participación en las ganancias de subsidiarias, neto de impuesto a las ganancias	-	314,346
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	217,455,620	135,845,017
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(182,904,969)	(323,057,072)
Avances a contratistas	926,277,375	(512,482,797)
Inventarios	(122,287,796)	331,138,013
Gastos pagados por anticipado	(23,666,931)	(6,812,540)
Otros activos	(125,998,484)	107,369,513
Cuentas por pagar	412,151,866	75,704,997
Anticipos recibidos de clientes	(26,830,351)	346,908,724
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(17,909,792)	(61,830,071)
Efectivo generado por las operaciones	5,670,294,742	3,856,010,087
Intereses ganados	98,138,406	63,772,165
Intereses pagados	(856,814,486)	(708,645,565)
Impuestos pagados	(545,326,177)	(280,301,562)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	4,366,292,484	2,930,835,125
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(5,145,372,379)	(3,186,028,534)
Adquisición en acciones	-	(562,900)
Otras inversiones	315,740	-
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	18,965,140	21,548,092
Producto de la disposición de propiedades de inversión	-	21,852,013
Adquisición de propiedades de inversión	(4,226,592)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(5,130,318,091)	(3,143,191,329)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Aportes por Capitalizar	(777,382)	-
Acciones en Tesorería	(1,869,318)	-
Préstamos obtenidos	4,094,640,015	2,328,601,410
Préstamos pagados	(2,431,036,375)	(1,519,079,227)
Pasivos por arrendamiento financiero	(293,591,363)	-
Dividendos pagados	(750,000,001)	(650,000,000)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	617,365,576	159,522,183
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(146,660,031)	(52,834,021)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	633,633,266	686,467,287
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	486,973,235	633,633,266

* El período 2023 presenta variaciones mayor al 5% de la información presentada anteriormente, producto de los ajustes de auditoría 2023.

