

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de flujo de efectivo
Al 31 de diciembre 2025 y 2024
Valores en DOP\$

	2025	2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del período, neto	1,909,784,442	1,577,601,520
Ajustes por:		
Depreciación	2,506,381,276	1,901,332,249
Amortizaciones	57,565,731	14,261,334
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	51,326,128	57,986,128
Pérdida (ganancia) en disposición de propiedad planta y equipos	-	(17,810,417)
Pérdida (ganancia) en disposición de propiedades de inversión	-	12,164,166
Costos financieros, neto	859,095,363	657,065,779
Impuesto sobre la renta, neto	625,283,197	397,415,045
Participación en las ganancias de subsidiarias, neto de impuesto a las ganancias	(219,203,945)	315,740
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	223,685,595	262,390,086
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(1,007,666,709)	(207,066,553)
Avances a contratistas	51,879,286	532,317,956
Inventarios	98,389,509	145,012,204
Gastos pagados por anticipado	(9,221,603)	(23,666,931)
Otros activos	(339,902,210)	(426,056)
Cuentas por pagar	688,971,814	21,542,367
Anticipos recibidos de clientes	(17,024,892)	21,101,603
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(408,630,885)	248,232,402
Efectivo generado por las operaciones	<u>5,070,712,098</u>	<u>5,599,768,622</u>
Intereses ganados	123,269,868	98,138,406
Intereses pagados	(987,302,477)	(907,908,393)
Impuestos pagados	(672,556,612)	(516,386,289)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>3,534,122,877</u>	<u>4,273,612,346</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(3,125,641,912)	(4,836,162,628)
Otras inversiones	-	(613,500)
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	264,340,430	38,495,976
Adquisición de propiedades de inversión	-	(37,849,647)
Reserva Legal	95,503,618	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(2,765,797,864)</u>	<u>(4,836,129,799)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	3,044,114,187	4,085,842,557
Préstamos pagados	(2,718,194,310)	(2,917,338,435)
Recompra de acciones	-	(1,869,318)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	-	(777,382)
Pasivos por arrendamiento financiero	(298,077,797)	-
Dividendos pagados	(783,711,022)	(750,000,000)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>(755,868,942)</u>	<u>415,857,422</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	<u>12,456,071</u>	<u>(146,660,031)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>486,973,235</u>	<u>633,633,266</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>499,429,306</u>	<u>486,973,235</u>

