

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de flujo de efectivo
Al 31 de marzo 2026 y 2025
Valores en DOP\$

	2026	2025
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del período, neto	837,716,494	242,827,822
Ajustes por:		
Depreciación	650,572,456	602,272,004
Amortizaciones	9,022,599	5,534,860
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	9,846,532	18,456,532
Costos financieros, neto	219,358,783	211,246,374
Impuesto sobre la renta, neto	192,076,439	172,843,219
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	(146,956,340)	185,308,699
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(649,346,624)	(618,558,145)
Avances a contratistas	(171,931,323)	(70,584,087)
Inventarios	279,750,797	310,478,704
Gastos pagados por anticipado	43,193,222	44,101,328
Otros activos	(89,485,623)	(64,560,164)
Cuentas por pagar	148,409,963	479,192,894
Anticipos recibidos de clientes	293,599,195	138,718,323
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(255,010,393)	(265,820,111)
Efectivo generado por las operaciones	<u>1,370,816,176</u>	<u>1,391,458,252</u>
Intereses ganados	38,750,645	21,296,027
Intereses pagados	(258,109,428)	(237,479,647)
Impuestos pagados	(122,146,905)	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>1,029,310,489</u>	<u>1,175,274,632</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(617,014,799)	(931,281,054)
Activos mantenidos para la venta	(11,618,093)	-
Otras inversiones	-	613,500
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	15,138,092	1,480,932
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(613,494,799)</u>	<u>(929,186,622)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	200,805,494	26,692,872
Préstamos pagados	(496,142,021)	(404,996,746)
Pasivos por arrendamiento financiero	(81,704,428)	(72,829,683)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>(377,040,955)</u>	<u>(451,133,557)</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	<u>38,774,735</u>	<u>(205,045,547)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	499,429,305	486,973,235
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>538,204,040</u>	<u>281,927,688</u>

