

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de flujo de efectivo
Al 30 de septiembre 2025 y 2024
Valores en DOP\$

	2025	2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del período, neto	1,279,807,071	1,125,917,614
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	1,845,571,009	1,407,115,270
Amortizaciones	28,406,045	9,967,628
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	40,369,596	43,489,596
Costos financieros, neto	618,305,739	478,443,784
Impuesto sobre la renta, neto	511,685,460	413,928,593
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	118,479,587	118,482,805
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(1,341,375,284)	(927,583,264)
Avances a contratistas	80,638,444	809,745,970
Inventarios	309,426,024	(363,780,788)
Gastos pagados por anticipado	(55,314,020)	(104,876,031)
Otros activos	(466,295,875)	(223,186,315)
Cuentas por pagar	1,090,381,447	1,763,954,946
Anticipos recibidos de clientes	(218,406,965)	(324,375,357)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(327,506,812)	(112,675,985)
Efectivo generado por las operaciones	3,514,171,466	4,114,568,466
Intereses ganados	84,145,129	74,631,123
Intereses pagados	(707,388,114)	(654,685,208)
Impuestos pagados	(462,543,924)	(368,927,402)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	2,428,384,557	3,165,586,980
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(2,323,181,931)	(4,129,046,719)
Otras inversiones	-	(36,234,994)
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	260,909,274	14,217,493
Adquisición de propiedades de inversión	-	55,611,149
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(2,062,272,658)	(4,095,453,071)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	1,300,119,514	2,179,045,240
Préstamos pagados	(1,245,398,220)	(1,137,579,696)
Pasivos por arrendamiento financiero	(217,724,392)	(220,948,482)
Dividendos pagados	(400,000,000)	(350,000,001)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(563,003,099)	470,517,062
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(196,891,200)	(459,349,029)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	486,973,235	633,633,266
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	290,082,035	174,284,236



H