

**CONSORCIO MINERO DOMINICANO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO 2023 Y 2022**  
**VALORES EN DOP\$**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operacion</b>		
Resultados del período, neto	995,849,305	693,501,701
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	716,549,088	473,176,755
Amortizaciones	14,913,069	2,322,276
Costos financieros, neto	292,964,588	233,544,380
Impuesto sobre la renta, neto	267,257,198	190,895,121
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	(12,427,962)	(31,659,723)
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(431,984,816)	10,561,888
Avances a contratistas	(1,062,496,792)	(385,509,127)
Inventarios	401,479,970	(382,473,811)
Gastos pagados por anticipado	(147,495,324)	(2,532,607)
Otros activos	(159,911,102)	(191,473,684)
Cuentas por pagar	643,562,793	237,166,894
Anticipos recibidos de clientes	(19,361,680)	(66,421,665)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(118,896,911)	183,411,687
Efectivo generado por las operaciones	<u>1,380,001,424</u>	<u>964,510,084</u>
Intereses ganados	27,965,314	21,996,035
Intereses pagados	(320,929,902)	(255,540,415)
Impuestos pagados	(157,478,629)	(144,888,521)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b><u>929,558,207</u></b>	<b><u>586,077,183</u></b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(1,015,820,778)	(710,328,108)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b><u>(1,015,820,778)</u></b>	<b><u>(710,328,108)</u></b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento</b>		
Préstamos obtenidos	1,156,564,901	1,672,000,001
Préstamos pagados	(685,161,973)	(1,382,421,345)
Recompra de acciones	-	(408,911)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	-	(126,824)
Dividendos pagados	(409,682,200)	(295,265,639)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b><u>61,720,728</u></b>	<b><u>(6,222,718)</u></b>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(24,541,843)	(130,473,642)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	686,467,287	604,909,970
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<b><u>661,925,444</u></b>	<b><u>474,436,328</u></b>



A