

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de flujo de caja
Períodos terminados al 30 de junio 2024 y 2023
Valores expresados en DOP\$

	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:		
Resultado del período	865,665,667	995,849,305
Ajustes por:		
Depreciación	929,900,649	716,549,088
Amortización	5,631,693	14,913,069
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	28,993,064	37,863,100
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda	72,022,777	(12,427,962)
Costos financieros, neto	290,198,179	292,964,588
Impuesto sobre la renta neto	225,015,154	267,257,198
Cambios netos en activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(566,815,436)	(469,847,917)
Anticipo a compras	902,948,490	(1,062,496,792)
Inventario	81,863,746	401,479,970
Gastos pagados por adelantado	66,686,174	(147,495,324)
Otros Activos	(177,148,724)	(159,911,102)
Cuentas por pagar	583,782,603	643,562,793
Anticipos de clientes	(232,651,989)	(19,361,680)
Retenciones y acumulaciones	(137,968,199)	(118,896,911)
Efectivo generado por las actividades operativas	2,938,123,847	1,380,001,424
Intereses ganados	50,235,734	27,965,314
Intereses pagados	(442,044,214)	(320,929,902)
Impuestos pagados	(316,446,773)	(157,478,629)
Efectivo neto generado por las actividades operativas	2,229,868,595	929,558,207
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(2,607,647,688)	(1,015,820,778)
Inversiones en asociadas	(36,234,994)	-
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	379,175	-
Adquisición de propiedades de inversión	55,611,149	-
Dividendos pagados	(350,000,001)	(409,682,200)
Efectivo neto utilizado en las Actividades de Inversión	(2,937,892,359)	(1,425,502,978)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:		
Préstamos obtenidos	828,065,503	1,156,564,901
Préstamos pagados	(478,622,170)	(685,161,973)
Efectivo neto obtenido en las Actividades Financieras	349,443,333	471,402,928
Efectivo Obtenido / (Usado) al final del período	(358,580,431)	(24,541,843)
Efectivo y sus equivalentes a inicio de año	633,633,266	686,467,287
Efectivo Neto al final del período	275,052,835	661,925,444

Notas : * Se está transparentando la estimación por deterioro, anteriormente presentada dentro de las cuentas por cobrar.

