

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

	2025	2024
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	927,348,674	865,665,667
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	1,219,900,146	929,900,649
Amortizaciones	11,278,248	5,631,693
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	29,413,064	28,993,064
Costos financieros, neto	430,336,844	290,198,179
Impuesto sobre la renta, neto	290,412,386	225,015,154
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	(75,666,936)	72,022,777
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(1,215,157,520)	(566,815,436)
Avances a contratistas	24,609,019	902,948,490
Inventarios	195,397,007	81,863,746
Gastos pagados por anticipado	88,888,426	66,686,174
Otros activos	(96,566,672)	(177,148,724)
Cuentas por pagar	993,539,992	583,782,603
Anticipos recibidos de clientes	39,321,583	(232,651,989)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(29,556,493)	(137,968,199)
Efectivo generado por las operaciones	<u>2,833,497,771</u>	<u>2,938,123,847</u>
Intereses ganados	47,369,967	50,235,734
Intereses pagados	(482,644,057)	(442,044,214)
Impuestos pagados	(291,161,211)	(316,446,773)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>2,107,062,470</u>	<u>2,229,868,595</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(1,876,704,379)	(2,607,647,688)
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	79,180,353	(36,234,994)
Producto de la disposición de propiedades de inversión	-	379,175
Adquisición de propiedades de inversión	-	55,611,149
Dividendos pagados	(400,000,000)	(350,000,001)
Capital Suscrito y Pagado	5,386,344,500	-
Aportes por Capitalizar	(5,386,344,496)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(2,197,524,023)</u>	<u>(2,937,892,359)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	948,520,023	828,065,503
Préstamos pagados	(991,960,464)	(478,622,170)
Pasivos por arrendamiento financiero	(145,847,728)	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>(189,288,168)</u>	<u>349,443,333</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(279,749,721)</u>	<u>(358,580,431)</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>207,223,514</u>	<u>275,052,835</u>

