

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de flujo de efectivo
Al 31 de marzo 2025 y 2024
Valores en DOP\$

	2025	2024
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	242,827,822	365,590,045
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	602,272,004	461,303,158
Amortizaciones	5,534,860	3,383,513
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	18,456,532	14,496,532
Costos financieros, neto	211,246,374	152,353,005
Impuesto sobre la renta, neto	172,843,219	163,122,934
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	185,308,699	49,399,401
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(618,558,145)	(400,973,774)
Avances a contratistas	(70,584,087)	635,619,852
Inventarios	310,478,704	(442,186,274)
Gastos pagados por anticipado	44,101,328	31,667,104
Otros activos	(64,560,164)	(47,937,391)
Cuentas por pagar	479,192,894	335,186,327
Anticipos recibidos de clientes	138,718,323	(92,178,131)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(265,820,111)	70,323,467
Efectivo generado por las operaciones	<u>1,391,458,252</u>	<u>1,299,169,767</u>
Intereses ganados	21,296,027	22,549,751
Intereses pagados	(237,479,647)	(215,826,800)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>1,175,274,632</u>	<u>1,105,892,718</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(931,281,054)	(1,084,379,763)
Inversión en subsidiarias	613,500	-
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	1,480,932	379,175
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(929,186,622)</u>	<u>(1,084,000,589)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	26,692,872	206,948,674
Préstamos pagados	(404,996,746)	(28,795,781)
Pasivos por arrendamiento financiero	(72,829,683)	(95,049,763)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>(451,133,557)</u>	<u>83,103,130</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(205,045,547)</u>	<u>104,995,259</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	486,973,235	633,633,266
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>281,927,688</u>	<u>738,628,525</u>

