

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO 2023 Y 2022
VALORES EN DOP\$

	2023	2022
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	574,171,754	338,793,550
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	426,296,786	234,918,032
Amortizaciones	6,719,689	1,161,138
Cambio en el valor razonable de de activos biológicos		
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(419,053,927)	(248,387,154)
Avances a contratistas	(533,556,878)	(213,864,732)
Inventarios	327,917,170	102,562,428
Gastos pagados por anticipado	(26,857,735)	(31,720,673)
Otros activos	(29,733,046)	(38,896,362)
Cuentas por pagar	145,098,583	(71,069,971)
Anticipos recibidos de clientes	166,777,263	(105,177,810)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(12,804,415)	185,800,041
Efectivo neto usado en las actividades de operación	624,975,244	154,118,488
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(602,766,121)	(245,281,400)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(602,766,121)	(245,281,400)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	332,778,032	300,722,310
Préstamos pagados	(324,358,099)	(330,103,186)
Recompra de acciones	-	(408,911)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	-	(126,824)
Pasivos por arrendamiento financiero	309,552,357	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	317,972,289	(29,916,610)
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	340,181,412	(121,079,523)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	686,467,287	604,909,970
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	1,026,648,699	483,830,448

