

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL MES DE SEPTIEMBRE
VALORES EN DOP\$

	2020	2019
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	194,471,159	11,232,369
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	520,831,076	493,073,163
Amortizaciones	30,223,533	29,308,441
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda	35,483,768	
Cuentas por cobrar	37,539,971	(612,518,500)
Avances a contratistas	(89,498,220)	(149,897,798)
Inventarios	(287,530)	(153,999,232)
Gastos pagados por anticipado	(58,617,982)	(101,854,625)
Otros activos	13,190,237	(85,384,226)
Cuentas por pagar	(34,543,388)	186,651,126
Anticipos recibidos de clientes	14,574,443	(49,878,903)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	97,121,199	16,805,537
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>760,488,267</u>	<u>(416,462,647)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos		
Inversión en Terrenos	(4,209,276)	-
Inversión en Edificios	-	(17,020,082)
Inversión en Maquinarias y Equipos	(29,618,924)	(37,809,791)
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(9,097,581)	(5,926,275)
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(8,383,033)	(23,512,507)
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(747,183)	(1,168,664)
Inversión en Otros Activos Fijos	(7,506,141)	(13,878,565)
Inversiones Construcción en Proceso	(180,063,187)	(361,866,361)
Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito	(208,865,918)	-
Inversiones a Largo Plazo	(4,205,164)	(1,749,325)
Inversión Activos Biológicos	(1,346,342)	(1,887,934)
Aportes por capitalizar	(232,163,493)	(33,306,076)
Reserva por revaluación	-	(18,881,830)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(686,206,242)</u>	<u>(517,007,410)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	572,326,963	84,991,069
Préstamos pagados	(281,886,070)	(35,000,000)
Bonos Corporativos	27,660,093	1,022,402,893
Pasivos por arrendamiento	16,900,686	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>335,001,672</u>	<u>1,072,393,962</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	409,283,696	138,923,906
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	16,064,848	7,403,661
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>425,348,544</u>	<u>146,327,567</u>

