

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2022
VALORES EN DOP\$

	2022	2021
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	693,501,701	576,523,173
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	473,176,755	346,989,109
Amortizaciones	2,322,276	2,322,306
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	10,561,888	(337,980,345)
Avances a contratistas	(385,509,127)	(114,990,836)
Inventarios	(382,473,811)	(57,335,014)
Gastos pagados por anticipado	(2,532,607)	(1,070,664)
Otros activos	(191,473,684)	(47,562,541)
Cuentas por pagar	237,166,894	27,278,421
Anticipos recibidos de clientes	(66,421,665)	(1,301,992)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>229,418,286</u>	<u>416,288,141</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>617,736,906</u>	<u>809,159,758</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(710,328,108)	(170,294,860)
Producto de la disposición de propiedad plata y equipos		-
Inversión en plantas productoras		-
Adquisición de propiedades de inversión		-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(710,328,108)</u>	<u>(170,294,860)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	1,467,026,737	78,230,000
Préstamos pagados	(1,256,048,341)	(13,745,513)
Bonos Corporativos	(4,019,681)	2,483,577
Recompra de acciones	(408,911)	(181,079,054)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	(126,824)	(2,812,468)
Pasivos por arrendamiento financiero	50,960,217	(23,680,676)
Dividendos pagados	<u>(295,265,639)</u>	<u>(561,470,984)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>(37,882,440)</u>	<u>(702,075,118)</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(130,473,643)	(63,210,220)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>604,909,970</u>	<u>519,866,525</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>474,436,328</u></u>	<u><u>456,656,305</u></u>

