

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

	2020	2019
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	577,010,077	179,791,618
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	696,089,133	740,974,330
Amortizaciones	35,936,405	6,499,844
Cambio en el valor razonable de de activos biológicos	-	36,428,002
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	-	485,160
Ganancia en disposición de equipos	-	454,054,605
Costos financieros, neto	-	17,803,997
Impuesto sobre la renta, neto	-	24,432,582
Cuentas por cobrar	140,433,410	(830,101,566)
Avances a contratistas	(26,177,742)	(70,223,786)
Inventarios	(178,735,644)	(31,649,855)
Gastos pagados por anticipado	(37,441,232)	1,444,612
Otros activos	(37,041,205)	(31,570,044)
Cuentas por pagar	6,765,520	(94,681,209)
Anticipos recibidos de clientes	40,582,568	(47,959,184)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	45,246,932	(9,755,894)
Efectivo generado por las operaciones	<u>1,262,668,221</u>	<u>345,973,212</u>
Intereses ganados	-	23,573,239
Intereses pagados	-	(460,746,090)
Impuestos pagados	-	(9,741,272)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>1,262,668,221</u>	<u>(100,940,911)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos	-	(752,532,914)
Inversión en Edificios	(2,704,709.83)	-
Inversión en Maquinarias y Equipos	(46,167,906)	-
Inversión Equipo de Transporte	(21,550,778)	-
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(1,289,077)	-
Inversión en Otros Activos Fijos	(8,123,989)	-
Inversiones Construcción en Proceso	(303,863,428)	-
Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito	(503,494,594)	-
Adquisición propiedades de inversión	(10,757,115)	(40,906,369)
Inversión Activos Biológicos	(2,283,009)	(3,861,267)
Producto de la disposición de propiedad, planta y equipos	-	513,559
Acciones en Tesorería	(85,779,003)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(986,013,608)</u>	<u>(796,786,991)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	722,357,766	704,730,506
Préstamos pagados	(295,648,480)	(352,438,234)
Bonos Corporativos	-	1,022,402,893
Aportes para futuras capitalizaciones	(234,315,992)	1,000,000
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	-	(469,306,076)
Impuesto diferido	34,753,769	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>227,147,063</u>	<u>906,389,089</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	503,801,677	8,661,187
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>16,064,848</u>	<u>7,403,661</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>519,866,525</u>	<u>16,064,848</u>

