

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2021 Y 2020
VALORES EN DOP\$

	2021	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del periodo, neto	576,523,173	(212,696,337)
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	346,989,109	351,151,945
Amortizaciones	2,322,306	20,957,155
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(337,980,345)	(286,204,485)
Avances a contratistas	(114,990,836)	(110,568,300)
Inventarios	(57,335,014)	(270,814,870)
Gastos pagados por anticipado	(1,070,664)	22,335,338
Otros activos	(47,562,541)	24,820,738
Cuentas por pagar	27,278,421	201,336,701
Anticipos recibidos de clientes	(1,301,992)	178,095,215
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	416,288,141	146,171,141
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>809,159,758</u>	<u>64,584,240</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Inversión en Terrenos	(34,082,489)	(4,209,276)
Inversión Equipo de Transporte	(13,388,714)	(30,569,907)
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(3,813,817)	(8,383,033)
Inversión en Otros Activos Fijos	(385,810)	(332,536)
Inversiones Construcción en Proceso	(43,584,743)	(7,411,274)
Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito	(74,139,288)	(87,236,266)
Inversiones a Largo Plazo	-	(105,000)
Inversión Activos Biológicos	(900,000)	(675,111)
Acciones en Tesorería	(181,079,054)	-
Aportes por capitalizar	(2,812,468)	-
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(561,470,984)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(915,657,366)</u>	<u>(138,922,404)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	78,230,000	512,800,000
Préstamos pagados	(13,745,513)	(86,325,665)
Bonos Corporativos	2,483,577	-
Pasivos por arrendamiento	(23,680,676)	36,144,655
Inversión en certificados financieros	-	(254,295,493)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>43,287,388</u>	<u>208,323,497</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(63,210,220)	133,985,333
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	519,866,525	16,064,848
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>456,656,305</u>	<u>150,050,181</u>

