

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

	2021	2020
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operacion</b>		
Resultados del período, neto	733,704,721	194,471,159
<b>Ajustes por:</b>		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	526,376,472	520,831,076
Amortizaciones	3,483,459	30,223,533
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda		35,483,768
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	142,797,021	37,539,971
Avances a contratistas	(144,545,326)	(89,498,220)
Inventarios	8,240,688	(287,530)
Gastos pagados por anticipado	(99,408,412)	(58,617,982)
Otros activos	(104,987,774)	13,190,237
Cuentas por pagar	(162,515,474)	(34,543,388)
Anticipos recibidos de clientes	46,038,407	14,574,443
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	253,655,770	97,121,199
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<u>1,202,839,552</u>	<u>760,488,267</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		
Inversión en Terrenos		(4,209,276)
Inversión en Edificios	(11,568,741)	
Inversión en Maquinarias y Equipos	(77,768,000)	(29,618,924)
Inversión Equipo de Transporte	(24,828,666)	(17,480,614)
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(1,557,630)	(747,183)
Inversión en Otros Activos Fijos	(735,328)	(7,506,141)
Inversiones Construcción en Proceso	(120,428,434)	(180,063,187)
Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito	(578,008,703)	(208,865,918)
Inversiones a Largo Plazo	(1,512,051)	(4,205,164)
Inversión Activos Biológicos	44,600,346	(1,346,342)
Acciones en Tesorería	(212,679,054)	
Aportes por capitalizar	(2,812,468)	(232,163,493)
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(561,470,984)	
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<u>(1,548,769,714)</u>	<u>(686,206,242)</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento</b>		
Préstamos obtenidos	286,572,114	572,326,963
Préstamos pagados	(102,646,431)	(281,886,070)
Bonos Corporativos	3,851,180	27,660,093
Pasivos por arrendamiento	2,189,340	16,900,686
Inversión en certificados financieros	-	
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<u>189,966,202</u>	<u>335,001,672</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(155,963,959)	409,283,696
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	519,866,525	16,064,848
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<u><u>363,902,566</u></u>	<u><u>425,348,544</u></u>



*Handwritten signature or mark in blue ink.*