

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO 2022 Y 2021
VALORES EN DOP\$

	2022	2021
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del periodo, neto	338,793,550	240,331,336
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	234,918,032	170,864,597
Amortizaciones	1,161,138	1,161,153
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(248,387,154)	(278,159,765)
Avances a contratistas	(213,864,732)	(77,445,418)
Inventarios	102,562,428	105,506,593
Gastos pagados por anticipado	(31,720,673)	(8,262,689)
Otros activos	(38,896,362)	(11,006,198)
Cuentas por pagar	(71,069,971)	30,778,417
Anticipos recibidos de clientes	(105,177,810)	34,549,127
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	185,800,041	76,828,596
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>154,118,488</u>	<u>285,145,749</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(245,281,400)	(53,904,288)
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos		
Inversión en plantas productoras	-	(450,000)
Adquisición de propiedades de inversión	-	(11,842,745)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(245,281,400)</u>	<u>(66,197,032)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	300,722,310	95,830,979
Préstamos pagados	(330,103,186)	(18,287,338)
Recompra de acciones	(408,911)	(182,978,235)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	(126,824)	(1,899,181)
Dividendos pagados	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>(29,916,610)</u>	<u>(107,333,775)</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(121,079,523)	111,614,943
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	604,909,970	519,866,525
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>483,830,448</u>	<u>631,481,468</u>



h