

CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

ACTIVO	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	633,633,266	686,467,287
Cuentas por cobrar		
<i>Clientes</i>	974,825,135	1,066,388,939
<i>Entidades relacionadas</i>	579,214,085	346,353,346
<i>Empleados</i>	29,920,081	31,556,797
<i>Otras</i>	18,363,226	28,925,735
<i>Total cuentas por cobrar</i>	1,602,322,527	1,473,224,817
Avances a proveedores	1,466,619,280	270,150,063
Inventarios	1,750,876,129	2,065,084,898
Gastos pagados por anticipado	86,601,766	96,892,459
Total de activos corrientes	5,540,052,968	4,591,819,524
Propiedades de inversión	53,175,536	86,612,597
Otras inversiones	36,234,994	27,282,059
Inversiones en subsidiarias	27,530,613	
Propiedad, planta y equipos, netos	24,448,005,429	22,450,999,726
Otros activos	177,987,625	191,863,620
TOTAL DE ACTIVO	30,282,987,166	27,348,577,526
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente pasivos por arrendamiento	162,195,645	92,695,772
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo		
plazo	117,252,550	87,870,379
Documentos por pagar a corto plazo	1,947,943,100	1,925,147,963
Cuentas por pagar		
<i>Cuentas por pagar suplidores</i>	1,110,635,903	705,410,710
<i>Cuentas por pagar asociados</i>	54,805,942	28,077,603
<i>Otras cuentas por pagar</i>	169,644	3,746,199
<i>Total cuentas por pagar</i>	1,165,611,489	737,234,512
Anticipos de clientes	172,471,262	76,086,409
Retenciones y acumulaciones por pagar	159,343,555	492,903,545
Impuesto sobre la renta por pagar	162,485,924	104,272,206
Total de pasivos corrientes	3,887,303,527	3,516,210,786
Pasivos por arrendamiento	615,884,403	686,909,775
Documentos por pagar a largo plazo	1,950,122,517	190,390,936
Bonos corporativos	3,938,003,099	3,934,034,689
Impuesto diferido	757,552,000	757,552,000
TOTAL DE PASIVO	11,148,865,545	9,085,098,186
	7,261,562,019	5,568,887,400
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(283,216,563)	(283,216,563)
Reserva de revaluación	2,050,051,377	2,079,830,622
Reserva legal	212,012,853	212,012,853
Depósito para futuro aumento de capital	5,387,121,878	5,387,121,878
Beneficios acumulados	2,537,236,676	1,636,815,150
TOTAL DE CAPITAL	19,134,121,620	18,263,479,340
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	30,282,987,166	27,348,577,526



CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

Estado de resultados

Al 31 de diciembre 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	2023	2022
Ventas netas	10,637,692,673	8,649,139,941
Costos de operaciones	<u>6,700,225,500</u>	<u>5,619,310,236</u>
Beneficios brutos en operación	3,937,467,173	3,029,829,705
Otros ingresos operacionales	<u>78,616,364</u>	<u>54,694,017</u>
	4,016,083,537	3,084,523,722
Gastos generales y administrativos	<u>1,402,904,044</u>	<u>1,101,505,626</u>
Beneficios netos de operación	2,613,179,493	1,983,018,096
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(631,729,947)	(532,706,070)
Ingresos financieros	63,772,165	39,230,872
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	<u>(92,109,576)</u>	<u>(8,256,106)</u>
Total otros ingresos y gastos	(660,067,357)	(501,731,304)
Participación en las ganancias de subsidiarias, neto de impuesto a las ganancias	<u>(314,346)</u>	<u>(8,541)</u>
Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	<u>1,952,797,790</u>	<u>1,481,278,251</u>
Impuesto sobre la renta neta	(432,155,510)	(203,799,043)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuestos	<u>1,520,642,280</u>	<u>1,277,479,208</u>



11

CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

Estados de flujos de efectivo

Al 31 de diciembre 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	2023	2022
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	1,520,642,280	1,277,479,208
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	1,684,102,492	992,638,680
Amortizaciones	13,556,497	8,575,588
Pérdida por deterioro plantas productivas	-	171,953,505
Cambio en el valor razonable de de activos biológicos	-	(9,602,821)
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	38,139,917	66,947,560
Pérdida (ganancia) en disposición de propiedad planta y equipos	-	15,796,792
Costos financieros, neto	567,957,782	493,475,198
Participación en las ganancias de subsidiarias, neto de impuesto a las ganancias	(314,346)	(8,541)
Impuesto sobre la renta, neto	432,155,510	203,799,043
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	119,869,872	18,602,803
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(167,237,640)	326,947,671
Avances a contratistas	(1,196,469,217)	(140,438,691)
Inventarios	314,208,769	(1,129,500,679)
Gastos pagados por anticipado	10,290,693	(39,526,950)
Otros activos	319,498	(66,359,430)
Cuentas por pagar	428,376,977	161,420,939
Anticipos recibidos de clientes	96,384,853	(69,052,696)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(333,559,990)	(146,438,730)
Efectivo generado por las operaciones	<u>3,528,423,949</u>	<u>2,136,708,449</u>
Intereses ganados	63,772,165	39,230,872
Intereses pagados	(631,729,947)	(592,742,922)
Impuestos pagados	(373,941,792)	(63,888,317)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>2,586,524,375</u>	<u>1,519,308,082</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(3,472,494,565)	(1,760,270,953)
Inversiones en acciones	(36,169,203)	(27,273,518)
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	275,069,912	13,137,354
Avance de efectivo recibidos (pagados) a entes relacionados	-	3,225,000.00
Inversión en plantas productoras	-	-
Propiedades de inversión	33,437,061	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(3,200,156,795)</u>	<u>(1,771,182,117)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	3,741,084,003	2,623,650,153
Préstamos pagados	(2,530,285,604)	(1,698,894,926)
Recompra de acciones	-	(408,911)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	-	(126,824)
Dividendos pagados	(650,000,000)	(590,788,140)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>560,798,399</u>	<u>333,431,352</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(52,834,021)	81,557,317
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	686,467,287	604,909,970
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>633,633,266</u>	<u>686,467,287</u>



X

CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

Estados de cambios en el patrimonio
Período terminado al 31 de diciembre 2023
Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	Capital Pagado	Acciones en teoría	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva de revaluación	Reserva legal	Beneficios acumulados	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2022	9,230,915,400	(283,216,563)	5,387,121,878	2,079,830,622	212,012,853	1,636,815,150	18,263,479,340
Resultados integrales del año:							
Resultado del período	-	-	-	-	-	1,520,642,280	1,520,642,280
Otros resultados integrales	-	-	-	(29,779,245)	-	29,779,245	-
Total resultados integrales	-	-	-	(29,779,245)	-	1,550,421,525	1,520,642,280
Transacciones con los socios de la Compañía:							
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(650,000,000)	(650,000,000)
Total transacciones con los socios de la Compañía	-	-	-	-	-	(650,000,000)	(650,000,000)
Saldos al 31 de diciembre de 2023	9,230,915,400	(283,216,563)	5,387,121,878	2,050,051,377	212,012,853	2,537,236,676	19,134,121,620

