

**CONSORCIO MINERO DOMINICANO**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 31 DE MARZO 2023 Y 2022**  
**VALORES EN DOP\$**

<b>ACTIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,026,648,699	483,830,448
Cuentas por cobrar		
<i>Clientes</i>	1,198,093,558	1,346,158,356
<i>Entidades relacionadas</i>	629,954,685	584,814,407
<i>Empleados</i>	30,257,163	33,751,951
<i>Otras</i>	33,973,338	154,007,488
<i>Total cuentas por cobrar</i>	1,892,278,744	2,118,732,202
Avances a proveedores	803,706,941	343,576,104
Inventarios	1,737,167,728	833,021,791
Gastos pagados por anticipado	123,750,194	89,086,182
Total de activos corrientes	5,583,552,305	3,868,246,727
Propiedades de inversión	86,612,597	77,009,776
Otras inversiones	27,282,059	-
Propiedad, planta y equipos, netos	22,618,965,407	21,443,779,627
Otros activos	223,380,631	172,976,140
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>28,539,793,000</b>	<b>25,562,012,269</b>
<b>PASIVO</b>		
Pasivos corrientes		
Porción corriente pasivos por arrendamiento	132,086,572	49,737,819
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	89,799,532	71,452,524
Documentos por pagar a corto plazo	2,041,342,917	888,479,849
Cuentas por pagar		
<i>Cuentas por pagar suplidores</i>	833,276,238	485,997,985
<i>Cuentas por pagar asociados</i>	48,486,282	17,956,821
<i>Otras cuentas por pagar</i>	570,576	788,796
<i>Total cuentas por pagar</i>	882,333,095	504,743,602
Anticipos de clientes	242,863,672	39,961,295
Retenciones y acumulaciones por pagar	346,474,864	476,571,066
Impuesto sobre la renta por pagar	237,896,472	246,943,336
Total de pasivos corrientes	3,972,797,124	2,277,889,490
Pasivos por arrendamiento	869,191,439	473,967,914
Documentos por pagar a largo plazo	167,576,494	172,509,845
Bonos corporativos	3,935,024,849	3,928,071,457
Impuesto diferido	757,552,000	793,991,740
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>9,702,141,906</b>	<b>7,646,430,447</b>
<b>CAPITAL</b>		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(283,216,563)	(283,216,563)
Resultados del período	574,171,754	338,793,550
Reserva de revaluación	2,079,830,622	2,109,609,868
Reserva legal	212,012,853	148,138,893
Dépósito para futuro aumento de capital	5,387,121,878	5,387,121,878
Beneficios acumulados	1,636,815,150	984,218,796
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>18,837,651,094</b>	<b>17,915,581,823</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>28,539,793,000</b>	<b>25,562,012,269</b>



**CONSORCIO MINERO DOMINICANO**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**AL 31 DE MARZO 2023 Y 2022**  
**VALORES EN DOP\$**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ventas netas	2,764,992,846	1,924,069,678
Costos de operaciones	<u>1,651,495,030</u>	<u>1,104,580,873</u>
<b>Beneficios brutos en operación</b>	<b>1,113,497,816</b>	<b>819,488,805</b>
Otros ingresos operacionales	<u>11,376,497</u>	<u>12,109,480</u>
	<b>1,124,874,313</b>	<b>831,598,285</b>
Gastos generales y administrativos	<u>299,028,483</u>	<u>303,172,965</u>
<b>Beneficios netos de operación</b>	<b>825,845,830</b>	<b>528,425,320</b>
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(155,859,940)	(123,649,140)
Ingresos financieros	11,769,224	11,915,678
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	<u>26,049,571</u>	<u>17,549,253</u>
<b>Total otros ingresos y gastos</b>	<b>(118,041,145)</b>	<b>(94,184,209)</b>
<b>Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos</b>	<b>707,804,685</b>	<b>434,241,111</b>
Impuesto sobre la renta neta	(133,632,932)	(95,447,560)
<b>Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuesto:</b>	<b>574,171,754</b>	<b>338,793,550</b>



**CONSORCIO MINERO DOMINICANO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE MARZO 2023 Y 2022**  
**VALORES EN DOP\$**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operacion</b>		
Resultados del período, neto	574,171,754	338,793,550
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	426,296,786	234,918,032
Amortizaciones	6,719,689	1,161,138
Cambio en el valor razonable de de activos biológicos		
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(419,053,927)	(248,387,154)
Avances a contratistas	(533,556,878)	(213,864,732)
Inventarios	327,917,170	102,562,428
Gastos pagados por anticipado	(26,857,735)	(31,720,673)
Otros activos	(29,733,046)	(38,896,362)
Cuentas por pagar	145,098,583	(71,069,971)
Anticipos recibidos de clientes	166,777,263	(105,177,810)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(12,804,415)	185,800,041
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>624,975,244</b>	<b>154,118,488</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(602,766,121)	(245,281,400)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>(602,766,121)</b>	<b>(245,281,400)</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento</b>		
Préstamos obtenidos	332,778,032	300,722,310
Préstamos pagados	(324,358,099)	(330,103,186)
Recompra de acciones	-	(408,911)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	-	(126,824)
Pasivos por arrendamiento financiero	309,552,357	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>317,972,289</b>	<b>(29,916,610)</b>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	340,181,412	(121,079,523)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	686,467,287	604,909,970
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<b>1,026,648,699</b>	<b>483,830,448</b>



W

**CONSORCIO MINERO DOMINICANO**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2023**  
**VALORES EXPRESADOS EN DOP\$**

	Capital Pagado	Acciones en teoría	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva de revaluación	Reserva de cobertura	Reserva legal	Beneficios acumulados	Total patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>9,230,915,400</b>	<b>(283,216,563)</b>	<b>5,387,121,878</b>	<b>2,079,830,622</b>	<b>-</b>	<b>212,012,853</b>	<b>1,636,815,150</b>	<b>18,263,479,340</b>
Resultados integrales del año	-	-	-	-	-	-	574,171,754	574,171,754
Resultado del período	-	-	-	-	-	-	574,171,754	574,171,754
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Transacciones con los socios de la Compañía:								
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Recompra de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total transacciones con los socios de la Compañía</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo al 31 de marzo de 2023</b>	<b>9,230,915,400</b>	<b>(283,216,563)</b>	<b>5,387,121,878</b>	<b>2,079,830,622</b>	<b>-</b>	<b>212,012,853</b>	<b>2,210,986,904</b>	<b>18,837,651,094</b>

