

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de situación
Al 31 de marzo 2023 y 2024
Valores expresados en DOP\$

ACTIVO	Al 31 de marzo	
	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	738,628,525	1,026,648,699
Cuentas por cobrar		
Clientes	1,283,488,394	1,486,255,523
Entes relacionado	1,022,468,761	629,954,685
Empleados	30,573,803	31,478,444
Otras	20,045,659	33,973,338
Estimación por deterioro	(153,241,295)	(289,383,246)
Total cuentas por cobrar	<u>2,203,335,321</u>	<u>1,892,278,744</u>
Avances a proveedores	146,816,795	803,706,941
Inventarios	2,176,133,159	1,712,654,399
Gastos pagados por anticipado	37,323,536	123,750,194
Total de activos corrientes	<u>5,302,237,336</u>	<u>5,559,038,976</u>
Propiedades de inversión	55,611,149	86,612,597
Inversiones en subsidiarias	27,530,613	27,282,059
Propiedad, planta y equipos, netos	27,704,944,139	22,643,478,736
Otros activos	115,409,658	223,380,631
Total activo no corriente	<u>27,903,495,560</u>	<u>22,980,754,024</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>33,205,732,896</u>	<u>28,539,793,000</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corrientes de las cuentas por pagar a largo plazo	185,054,819	-
Porción corriente pasivos por arrendamiento	222,957,377	132,086,572
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	265,307,225	89,799,532
Documentos por pagar a corto plazo	1,970,098,520	2,041,342,917
Cuentas por pagar		
Proveedores	1,375,698,912	833,276,238
Entes relacionado	54,978,247	48,486,282
Otras cuentas por pagar	8,042,779	1,062,576
Total cuentas por pagar	<u>1,438,719,938</u>	<u>882,825,096</u>
Anticipos de clientes	330,817,002	242,863,672
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	314,364,906	345,982,863
Impuesto sobre la renta por pagar	184,746,699	237,896,472
Total de pasivos corrientes	<u>4,912,066,485</u>	<u>3,972,797,124</u>
Cuentas por pagar a largo plazo	724,263,904	
Pasivos por arrendamiento	859,720,846	869,191,439
Documentos por pagar a largo plazo	1,251,042,331	167,576,494
Bonos corporativos	3,938,997,921	3,935,024,849
Impuesto sobre la renta diferido	1,127,251,991	757,552,000
Total pasivos no corrientes	<u>7,901,276,992</u>	<u>5,729,344,782</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>12,813,343,478</u>	<u>9,702,141,906</u>
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(283,216,563)	(283,216,563)
Resultados del período	365,590,045	574,171,754
Reserva de revaluación	3,325,620,355	2,079,830,622
Reserva legal	268,900,406	212,012,853
Aportes para futuras capitalizaciones	5,387,121,878	5,387,121,878
Beneficios acumulados	2,097,457,897	1,636,815,150
TOTAL DE CAPITAL	<u>20,392,389,418</u>	<u>18,837,651,094</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u>33,205,732,896</u>	<u>28,539,793,000</u>



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de Resultados
Al 31 de marzo 2023 y 2024
Valores expresados en DOP\$

	2024	NUEVO 2023
Ventas netas	2,745,883,621	2,764,992,846
Costos de operaciones	<u>(1,618,986,845)</u>	<u>(1,651,495,030)</u>
Beneficios brutos en operación	1,126,896,776	1,113,497,816
Otros ingresos operacionales	<u>26,007,778</u>	<u>18,662,768</u>
	1,152,904,554	1,132,160,584
Gastos generales y administrativos	<u>(428,160,368)</u>	<u>(305,012,870)</u>
Beneficios netos de operación	724,744,186	827,147,714
Otros ingresos y gastos		
Gastos financieros	(174,902,756)	(149,856,079)
Otros ingresos financieros	22,549,751	11,769,224
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	<u>(43,678,202)</u>	<u>18,743,827</u>
Total de otros ingresos y gastos	(196,031,207)	(119,343,029)
Beneficios y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	<u>528,712,978</u>	<u>707,804,685</u>
Impuesto sobre la renta	(163,122,934)	(133,632,932)
Beneficios y ó (Pérdida) Neta después de impuestos	<u>365,590,045</u>	<u>574,171,754</u>

Notas : *Incremento en otros ingresos operacionales con respecto a lo presentado anteriormente en el 2023, debido a reclasificación de ingresos por compensación desde diferencia cambiaria hacia otros ingresos operacionales



A handwritten blue signature is located on the right side of the page, below the stamp.

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de flujo de caja
Períodos terminados al 31 de marzo 2023 y 2024
Valores expresados en DOP\$

	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:		
Resultado del período	365,590,045	574,171,754
Ajustes por:		
Depreciación	461,303,158	426,296,786
Amortización	3,383,513	6,719,689
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	14,496,532	6,310,517
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda	49,399,401	(28,964,155)
Costos financieros, neto	152,353,005	144,090,716
Impuesto sobre la renta neto	163,122,934	133,632,932
Cambios netos en activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(400,973,774)	(425,364,444)
Anticipo a compras	635,619,852	(533,556,878)
Inventario	(442,186,274)	327,917,170
Gastos pagados por adelantado	31,667,104	(26,857,735)
Otros Activos	(47,937,391)	(29,733,046)
Cuentas por pagar	625,780,429	145,098,583
Anticipos de clientes	(92,178,131)	166,777,263
Retenciones y acumulaciones	(220,270,635)	(146,428,681)
Efectivo generado por las actividades operativas	<u>1,299,169,767</u>	<u>740,110,471</u>
Intereses ganados	22,549,751	11,769,224
Intereses pagados	(215,826,800)	(155,859,940)
Impuestos pagados	-	(8,666)
Efectivo neto generado por las actividades operativas	<u>1,105,892,718</u>	<u>596,011,089</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(1,084,379,763)	(292,486,975)
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	379,175	19,473
Efectivo neto utilizado en las Actividades de Inversión	<u>(1,084,000,589)</u>	<u>(292,467,501)</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:		
Préstamos obtenidos	206,948,674	361,740,160
Préstamos pagados	(123,845,544)	(325,102,336)
Efectivo neto obtenido en las Actividades Financieras	<u>83,103,130</u>	<u>36,637,824</u>
Efectivo Obtenido / (Usado) al final del período	<u>104,995,259</u>	<u>340,181,412</u>
Efectivo y sus equivalentes a inicio de año	<u>633,633,266</u>	<u>686,467,287</u>
Efectivo Neto al final del período	<u><u>738,628,525</u></u>	<u><u>1,026,648,699</u></u>



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de cambio en el patrimonio
Periodo terminado al 31 de marzo de 2024
Valores expresados en DOP\$

	Capital Pagado	Acciones en teoría	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva de revaluación	Reserva legal	Pérdidas acumuladas	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	9,230,915,400	(283,216,563)	5,387,121,878	3,325,620,403	268,900,406	2,097,457,898	20,026,799,422
Resultados integrales del año:	-	-	-	-	-	365,590,045	365,590,045
Resultado del período	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-
Total resultados integrales	-	-	-	-	-	365,590,045	365,590,045
Transacciones con los socios de la Compañía:	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	-	-
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Recompra de acciones	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-	-	-
Total transacciones con los socios de la Compañía	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de marzo de 2024	9,230,915,400	(283,216,563)	5,387,121,878	3,325,620,403	268,900,406	2,463,047,943	20,392,389,467



M