

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE JUNIO 2023 Y 2022
VALORES EN DOP\$

ACTIVO	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	661,925,444	474,436,328
Cuentas por cobrar		
<i>Clientes</i>	947,303,092	1,335,291,540
<i>Entidades relacionadas</i>	890,229,046	330,619,862
<i>Empleados</i>	30,188,501	28,607,335
<i>Otras</i>	37,488,994	165,264,422
<i>Total cuentas por cobrar</i>	1,905,209,633	1,859,783,160
Avances a proveedores	1,332,646,855	515,220,499
Inventarios	1,663,604,928	1,318,058,030
Gastos pagados por anticipado	244,387,783	59,898,116
Total de activos corrientes	5,807,774,644	4,227,396,133
Propiedades de inversión	86,612,597	77,009,776
Otras inversiones	27,282,059	-
Propiedad, planta y equipos, netos	22,743,047,600	21,649,665,030
Otros activos	344,085,469	345,294,905
TOTAL DE ACTIVO	29,008,802,369	26,299,365,844
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente pasivos por arrendamiento	142,572,402	52,752,335
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	95,638,086	79,545,732
Documentos por pagar a corto plazo	1,871,320,440	1,142,991,892
Cuentas por pagar		
<i>Cuentas por pagar suplidores</i>	1,335,212,225	809,187,404
<i>Cuentas por pagar asociados</i>	45,014,504	3,004,267
<i>Otras cuentas por pagar</i>	570,576	788,796
<i>Total cuentas por pagar</i>	1,380,797,305	812,980,467
Anticipos de clientes	56,724,729	78,717,440
Retenciones y acumulaciones por pagar	374,006,634	589,405,263
Impuesto sobre la renta por pagar	214,050,775	177,727,383
Total de pasivos corrientes	4,135,110,371	2,934,120,511
Pasivos por arrendamiento	891,295,036	481,044,543
Documentos por pagar a largo plazo	439,183,507	186,123,099
Bonos corporativos	3,936,015,008	3,929,061,617
Impuesto diferido	757,552,000	793,991,740
TOTAL DE PASIVO	10,159,155,923	8,324,341,509
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	995,849,305	693,501,701
Reserva de revaluación	2,079,830,622	2,109,609,868
Reserva legal	212,012,853	148,138,893
Depósito para futuro aumento de capital	5,387,121,878	5,387,121,878
Beneficios acumulados	1,227,132,950	688,953,157
TOTAL DE CAPITAL	18,849,646,446	17,975,024,334
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	29,008,802,369	26,299,365,844



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE JUNIO 2023 Y 2022
VALORES EN DOP\$

	2023	2022
Ventas netas	5,489,776,384	4,052,875,814
Costos de operaciones	3,352,102,737	2,432,764,903
Beneficios brutos en operación	2,137,673,647	1,620,110,912
Otros ingresos operacionales	27,631,257	16,575,574
	2,165,304,905	1,636,686,486
Gastos generales y administrativos	634,531,071	544,420,030
Beneficios netos de operación	1,530,773,834	1,092,266,456
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(320,929,902)	(255,540,415)
Ingresos financieros	27,965,314	21,996,035
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	25,297,258	25,674,746
Total otros ingresos y gastos	(267,667,330)	(207,869,634)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	1,263,106,503	884,396,822
Impuesto sobre la renta neta	(267,257,198)	(190,895,121)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuesto:	995,849,305	693,501,701



11

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 2023 Y 2022
VALORES EN DOP\$

	2023	2022
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	995,849,305	693,501,701
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	716,549,088	473,176,755
Amortizaciones	14,913,069	2,322,276
Costos financieros, neto	292,964,588	233,544,380
Impuesto sobre la renta, neto	267,257,198	190,895,121
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	(12,427,962)	(31,659,723)
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(431,984,816)	10,561,888
Avances a contratistas	(1,062,496,792)	(385,509,127)
Inventarios	401,479,970	(382,473,811)
Gastos pagados por anticipado	(147,495,324)	(2,532,607)
Otros activos	(159,911,102)	(191,473,684)
Cuentas por pagar	643,562,793	237,166,894
Anticipos recibidos de clientes	(19,361,680)	(66,421,665)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(118,896,911)	183,411,687
Efectivo generado por las operaciones	<u>1,380,001,424</u>	<u>964,510,084</u>
Intereses ganados	27,965,314	21,996,035
Intereses pagados	(320,929,902)	(255,540,415)
Impuestos pagados	(157,478,629)	(144,888,521)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>929,558,207</u>	<u>586,077,183</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(1,015,820,778)	(710,328,108)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,015,820,778)</u>	<u>(710,328,108)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	1,156,564,901	1,672,000,001
Préstamos pagados	(685,161,973)	(1,382,421,345)
Recompra de acciones	-	(408,911)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	-	(126,824)
Dividendos pagados	(409,682,200)	(295,265,639)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>61,720,728</u>	<u>(6,222,718)</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(24,541,843)	(130,473,642)
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>661,925,444</u>	<u>474,436,328</u>



A

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2023
VALORES EXPRESADOS EN DOP\$

	Capital Pagado	Acciones en tesorería	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva de revaluación	Reserva de cobertura	Reserva legal	Beneficios acumulados	Total patrimonio
Saldo 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	-	-	-	-	-	-	995,849,305	995,849,305
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	995,849,305	995,849,305
Transacciones con los socios de la Compañía:								
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupera de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	-	(409,682,200)	(409,682,200)
Total transacciones con los socios de la Compañía	-	-	-	-	-	-	(409,682,200)	(409,682,200)
Saldo al 30 de junio de 2023	9,230,915,400	(283,216,563)	5,387,121,878	2,079,830,622	-	212,012,853	2,222,982,255	18,849,646,445



/s/