

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de situación
Al 30 de junio 2024 y 2023
Valores expresados en DOP\$

ACTIVO	Nota	2024	2023
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	275,052,835	661,925,444
Cuentas por cobrar	2		
Clientes		1,433,680,537	1,255,031,643
Entes relacionado		954,177,763	890,229,046
Empleados		31,360,535	30,188,501
Otras		28,177,702	37,488,994
Estimación por deterioro		<u>(232,895,869)</u>	<u>(307,728,551)</u>
Total cuentas por cobrar		2,214,500,668	1,905,209,633
Avances a proveedores		498,101,324	1,332,646,855
Inventarios	3	1,652,083,139	1,630,187,411
Gastos pagados por anticipado	4	<u>2,304,466</u>	<u>244,387,783</u>
Total de activos corrientes		4,642,042,432	5,774,357,127
Propiedades de inversión	5	-	86,612,597
Inversiones en subsidiarias	6	63,765,607	27,282,059
Propiedad, planta y equipos, netos	7	28,414,868,992	22,776,465,117
Otros activos	8	<u>242,372,812</u>	<u>344,085,469</u>
TOTAL DE ACTIVO		<u>33,363,049,843</u>	<u>29,008,802,369</u>
PASIVO			
Pasivos corrientes			
Porción corrientes de las cuentas por pagar a largo plazo		186,147,970	-
Porción corriente pasivos por arrendamiento		234,531,104	142,572,402
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo		417,895,124	95,638,086
Documentos por pagar a corto plazo	9	1,863,961,042	1,871,320,440
Cuentas por pagar	10		
Proveedores		1,302,011,462	1,335,212,225
Entes relacionado		74,998,218	45,014,504
Otras cuentas por pagar		19,712,432	570,576
Total cuentas por pagar		1,396,722,112	1,380,797,305
Anticipos de clientes		190,343,144	56,724,729
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	11	251,000,964	374,006,634
Impuesto sobre la renta por pagar		<u>75,858,524</u>	<u>214,050,775</u>
Total de pasivos corrientes		4,616,459,984	4,135,110,371
Cuentas por pagar a largo plazo	12	728,542,256	-
Pasivos por arrendamiento	13	857,326,799	891,295,036
Documentos por pagar a largo plazo	14	1,551,011,029	439,183,507
Bonos corporativos	15	3,939,992,743	3,936,015,008
Impuesto sobre la renta diferido		<u>1,127,251,991</u>	<u>757,552,000</u>
TOTAL DE PASIVO		12,820,584,802	10,159,155,923
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		865,665,667	995,849,305
Reserva de revaluación		3,325,620,355	2,079,830,622
Reserva legal		268,900,406	212,012,853
Aportes para futuras capitalizaciones	16	5,387,121,878	5,387,121,878
Beneficios acumulados		<u>1,747,457,897</u>	<u>1,227,132,950</u>
TOTAL DE CAPITAL		20,542,465,041	18,849,646,446
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL		<u>33,363,049,843</u>	<u>29,008,802,369</u>

Notas : * Se está transparentando la estimación por deterioro, anteriormente presentada dentro de las cuentas por cobrar clientes.



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de Resultados
Al 30 de junio 2024 y 2023
Valores expresados en DOP\$

	2024	2023
Ventas netas	5,691,479,309	5,489,776,384
Costos de operaciones	<u>(3,386,048,000)</u>	<u>(3,352,102,737)</u>
Beneficios brutos en operación	2,305,431,309	2,137,673,647
Otros ingresos operacionales	<u>34,851,705</u>	<u>35,504,942</u>
	2,340,283,014	2,173,178,590
Gastos generales y administrativos	<u>(843,292,926)</u>	<u>(618,621,999)</u>
Beneficios netos de operación	1,496,990,087	1,554,556,591
Otros ingresos y gastos		
Gastos financieros	(340,433,913)	(336,667,669)
Otros ingresos financieros	50,235,734	27,965,314
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	<u>(116,111,088)</u>	<u>17,252,267</u>
Total de otros ingresos y gastos	(406,309,267)	(291,450,087)
Beneficios y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	<u>1,090,680,821</u>	<u>1,263,106,503</u>
Impuesto sobre la renta	(225,015,154)	(267,257,198)
Beneficios y ó (Pérdida) Neta después de impuestos	<u>865,665,667</u>	<u>995,849,305</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, así como en gastos financieros por reclasificación del cargo 0.15% y las comisiones bancarias.



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de flujo de caja
Períodos terminados al 30 de junio 2024 y 2023
Valores expresados en DOP\$

	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:		
Resultado del período	865,665,667	995,849,305
Ajustes por:		
Depreciación	929,900,649	716,549,088
Amortización	5,631,693	14,913,069
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	28,993,064	37,863,100
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda	72,022,777	(12,427,962)
Costos financieros, neto	290,198,179	292,964,588
Impuesto sobre la renta neto	225,015,154	267,257,198
Cambios netos en activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(566,815,436)	(469,847,917)
Anticipo a compras	902,948,490	(1,062,496,792)
Inventario	81,863,746	401,479,970
Gastos pagados por adelantado	66,686,174	(147,495,324)
Otros Activos	(177,148,724)	(159,911,102)
Cuentas por pagar	583,782,603	643,562,793
Anticipos de clientes	(232,651,989)	(19,361,680)
Retenciones y acumulaciones	(137,968,199)	(118,896,911)
Efectivo generado por las actividades operativas	2,938,123,847	1,380,001,424
Intereses ganados	50,235,734	27,965,314
Intereses pagados	(442,044,214)	(320,929,902)
Impuestos pagados	(316,446,773)	(157,478,629)
Efectivo neto generado por las actividades operativas	2,229,868,595	929,558,207
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(2,607,647,688)	(1,015,820,778)
Inversiones en asociadas	(36,234,994)	-
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	379,175	-
Adquisición de propiedades de inversión	55,611,149	-
Dividendos pagados	(350,000,001)	(409,682,200)
Efectivo neto utilizado en las Actividades de Inversión	(2,937,892,359)	(1,425,502,978)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:		
Préstamos obtenidos	828,065,503	1,156,564,901
Préstamos pagados	(478,622,170)	(685,161,973)
Efectivo neto obtenido en las Actividades Financieras	349,443,333	471,402,928
Efectivo Obtenido / (Usado) al final del período	(358,580,431)	(24,541,843)
Efectivo y sus equivalentes a inicio de año	633,633,266	686,467,287
Efectivo Neto al final del período	275,052,835	661,925,444

Notas : * Se está transparentando la estimación por deterioro, anteriormente presentada dentro de las cuentas por cobrar.



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de cambio en el patrimonio
Periodo terminado al 30 de junio de 2024
Valores expresados en DOP\$

	Capital Pagado	Acciones en teorería	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva de revaluación	Reserva de cobertura	Reserva legal	Pérdidas acumuladas	Total patrimonio
Saldos 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:	-	-	-	-	-	-	865,665,667	865,665,667
Resultado del período	-	-	-	-	-	-	865,665,667	865,665,667
Otros resultados integrales	-	-	-	(48)	-	-	-	(48)
Total resultados integrales	-	-	-	(48)	-	-	865,665,667	865,665,619
Transacciones con los socios de la Compañía:	-	-	-	-	-	-	(350,000,000)	(350,000,000)
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	-	(350,000,000)	(350,000,000)
Total transacciones con los socios de la Compañía	-	-	-	-	-	-	(350,000,000)	(350,000,000)
Saldos al 30 de junio de 2024	9,230,915,400	(283,216,563)	5,387,121,878	3,325,620,355	-	268,900,406	2,613,123,565	20,542,465,041



✍