

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

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Activos corrientes</b>			
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>
<b>Total de activos corrientes</b>		<b>4,642,042,432</b>	<b>5,774,357,127</b>
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>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b><u>33,363,049,843</u></b>	<b><u>29,008,802,369</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
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>
<b>Total de pasivos corrientes</b>		<b>4,616,459,984</b>	<b>4,135,110,371</b>
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>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>12,820,584,802</b>	<b>10,159,155,923</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		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>
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>		<b>20,542,465,041</b>	<b>18,849,646,446</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>		<b><u>33,363,049,843</u></b>	<b><u>29,008,802,369</u></b>

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\$**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
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)
<b>Beneficios y ó (Pérdida) Neta después de impuestos</b>	<b><u>865,665,667</u></b>	<b><u>995,849,305</u></b>

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\$**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:</b>		
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)
<b>Efectivo generado por las actividades operativas</b>	<b>2,938,123,847</b>	<b>1,380,001,424</b>
Intereses ganados	50,235,734	27,965,314
Intereses pagados	(442,044,214)	(320,929,902)
Impuestos pagados	(316,446,773)	(157,478,629)
<b>Efectivo neto generado por las actividades operativas</b>	<b>2,229,868,595</b>	<b>929,558,207</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
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)
<b>Efectivo neto utilizado en las Actividades de Inversión</b>	<b>(2,937,892,359)</b>	<b>(1,425,502,978)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS:</b>		
Préstamos obtenidos	828,065,503	1,156,564,901
Préstamos pagados	(478,622,170)	(685,161,973)
<b>Efectivo neto obtenido en las Actividades Financieras</b>	<b>349,443,333</b>	<b>471,402,928</b>
<b>Efectivo Obtenido / (Usado) al final del período</b>	<b>(358,580,431)</b>	<b>(24,541,843)</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes a inicio de año</b>	<b>633,633,266</b>	<b>686,467,287</b>
<b>Efectivo Neto al final del período</b>	<b>275,052,835</b>	<b>661,925,444</b>

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**  
**Período terminado al 30 de junio de 2024**  
**Valores expresados en DOP\$**

	<b>Capital Pagado</b>	<b>Acciones en teorería</b>	<b>Aportes para futuras capitalizaciones</b>	<b>Reserva de revaluación</b>	<b>Reserva de cobertura</b>	<b>Reserva legal</b>	<b>Pérdidas acumuladas</b>	<b>Total patrimonio</b>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>9,230,915,400</b>	<b>(283,216,563)</b>	<b>5,387,121,878</b>	<b>3,325,620,403</b>		<b>268,900,406</b>	<b>2,097,457,898</b>	<b>20,026,799,422</b>
Resultados integrales del año:	-	-	-	-	-	-	865,665,667	865,665,667
Resultado del período	-	-	-	-	-	-	865,665,667	865,665,667
Otros resultados integrales	-	-	-	(48)	-	-	-	(48)
<b>Total resultados integrales</b>	-	-	-	(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)
<b>Total transacciones con los socios de la Compañía</b>	-	-	-	-	-	-	(350,000,000)	(350,000,000)
<b>Saldos al 30 de junio de 2024</b>	<b>9,230,915,400</b>	<b>(283,216,563)</b>	<b>5,387,121,878</b>	<b>3,325,620,355</b>	<b>-</b>	<b>268,900,406</b>	<b>2,613,123,565</b>	<b>20,542,465,041</b>



✍