

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

ACTIVO	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	61,577,479	341,395,536
Cuentas por cobrar		
<i>Clientes</i>	1,211,315,187	1,268,773,500
<i>Entidades relacionadas</i>	666,521,921	289,964,971
<i>Empleados</i>	32,076,916	28,555,521
<i>Otras</i>	7,433,999	171,476,088
<i>Total cuentas por cobrar</i>	1,917,348,022	1,758,770,079
Avances a proveedores	1,296,770,444	502,168,625
Inventarios	1,976,292,857	1,978,496,508
Gastos pagados por anticipado	226,677,107	228,982,342
Total de activos corrientes	5,478,665,910	4,809,813,089
Propiedades de inversión	86,612,597	77,009,776
Otras inversiones	63,517,053	
Propiedad, planta y equipos, netos	24,075,708,485	21,847,121,832
Otros activos	316,375,459	235,177,683
TOTAL DE ACTIVO	30,020,879,505	26,969,122,380
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente pasivos por arrendamiento	157,889,988	63,224,685
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	103,217,449	78,088,869
Documentos por pagar a corto plazo	1,824,471,934	1,378,006,099
Cuentas por pagar		
<i>Cuentas por pagar suplidores</i>	1,291,338,233	1,234,598,608
<i>Cuentas por pagar asociados</i>	77,999,772	25,970,375
<i>Otras cuentas por pagar</i>	570,576	636,252
<i>Total cuentas por pagar</i>	1,369,908,580	1,261,205,234
Anticipos de clientes	76,071,483	67,939,125
Retenciones y acumulaciones por pagar	436,039,456	485,421,788
Impuesto sobre la renta por pagar	233,420,096	257,008,881
Total de pasivos corrientes	4,201,018,986	3,590,894,681
Pasivos por arrendamiento	925,217,180	551,506,916
Documentos por pagar a largo plazo	1,397,921,655	162,476,720
Bonos corporativos	3,937,008,276	3,933,051,776
Impuesto diferido	757,552,000	793,991,740
TOTAL DE PASIVO	11,218,718,098	9,031,921,832
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	1,273,364,266	1,036,664,121
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	902,132,950	307,966,951
TOTAL DE CAPITAL	18,802,161,407	17,937,200,548
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	30,020,879,505	26,969,122,380



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

	2023	2022
Ventas netas	8,222,618,563	6,338,341,098
Costos de operaciones	5,086,522,571	3,765,744,903
Beneficios brutos en operación	3,136,095,992	2,572,596,195
Otros ingresos operacionales	33,727,751	19,227,154
	3,169,823,743	2,591,823,349
Gastos generales y administrativos	1,033,280,264	947,443,083
Beneficios netos de operación	2,136,543,480	1,644,380,265
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(510,937,903)	(397,380,121)
Ingresos financieros	46,944,119	30,092,296
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	1,696,034	45,914,362
Total otros ingresos y gastos	(462,297,750)	(321,373,463)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	1,674,245,730	1,323,006,802
Impuesto sobre la renta neta	(400,881,464)	(286,342,681)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuesto:	1,273,364,266	1,036,664,121



K

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

	2023	2022
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	1,273,364,266	1,036,664,121
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	1,243,138,217	719,867,740
Amortizaciones	10,256,414	107,245,263
Costos financieros, neto	463,993,783	367,287,826
Impuesto sobre la renta, neto	400,881,464	286,342,681
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda a largo plazo	29,922,713	(57,370,181)
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(444,123,218)	111,574,969
Avances a contratistas	(1,026,620,381)	(372,457,253)
Inventarios	88,792,041	(1,042,912,289)
Gastos pagados por anticipado	(129,784,648)	(171,616,833)
Otros activos	(134,768,253)	(101,097,905)
Cuentas por pagar	632,674,068	685,391,661
Anticipos recibidos de clientes	(14,926)	(77,199,980)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(56,864,089)	211,053,874
Efectivo generado por las operaciones	2,350,847,452	1,702,773,693
Intereses ganados	46,944,119	30,092,296
Intereses pagados	(510,937,903)	(397,380,121)
Impuestos pagados	(271,733,574)	(292,680,246)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	1,615,120,095	1,042,805,622
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(2,402,210,367)	(981,377,453)
Otras inversiones	(36,234,994)	
Producto de la disposición de propiedad planta y equipos	2,735,421	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(2,435,709,941)	(981,377,453)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	2,689,580,497	2,108,846,480
Préstamos pagados	(1,759,198,259)	(1,757,001,505)
Recompra de acciones		(408,911)
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones		(126,824)
Dividendos pagados	(734,682,200)	(676,251,845)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	195,700,038	(324,942,604)
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(624,889,809)	(263,514,435)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	686,467,287	604,909,970
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	61,577,479	341,395,535

Notas:

El estado de flujos de efectivo presenta cambios en su presentación con respecto a lo reportado anteriormente en el 2022.

Se hacen visibles los valores de costo financiero neto e impuesto sobre la renta neto, intereses ganados, intereses pagados e impuestos pagados.

Conforme a la NIC 7 - Estados de flujo de efectivo, se excluye del valor de préstamos obtenidos y de las adiciones del período, lo correspondiente a leasings financieros, ya que dichos fondos no entran a la caja de la empresa.



K

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

	Capital Pagado	Acciones en teorería	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva de revaluación	Reserva de cobertura	Reserva legal	Beneficios acumulados	Total patrimonio
Saldos 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		-	-	-	-	-	1,273,364,266	1,273,364,266
Otros resultados integrales		-	-	-	-	-	1,273,364,266	1,273,364,266
Transacciones con los socios de la Compañía:								
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones		-	-	-	-	-	-	-
Recompra de acciones		-	-	-	-	-	-	-
Dividendos pagados		-	-	-	-	-	(734,682,200)	(734,682,200)
Total transacciones con los socios de la Compañía							(734,682,200)	(734,682,200)
Saldos al 30 de septiembre de 2023	9,230,915,400	(283,216,563)	5,387,121,878	2,079,830,622	-	212,012,853	2,175,497,216	18,802,161,406



Handwritten mark