

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 Y 2021
VALORES EN DOP\$

ACTIVO	2022	2021
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	341,395,536	363,902,566
Cuentas por cobrar		
<i>Clientes</i>	1,268,773,500	1,439,669,310
<i>Entidades relacionadas</i>	289,964,971	780,101,316
<i>Empleados</i>	28,555,521	28,682,467
<i>Otras</i>	171,476,088	148,828,911
<i>Total cuentas por cobrar</i>	<u>1,758,770,079</u>	<u>2,397,282,004</u>
Avances a proveedores	502,168,625	295,316,387
Inventarios	1,978,496,508	648,035,611
Gastos pagados por anticipado	<u>228,982,342</u>	<u>153,778,796</u>
Total de activos corrientes	<u>4,809,813,089</u>	<u>3,858,315,364</u>
Propiedades de inversión	77,009,776	77,009,776
Propiedad, planta y equipos, netos	21,847,121,832	20,989,734,624
Otros activos	<u>235,177,683</u>	<u>238,874,374</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>26,969,122,380</u>	<u>25,163,934,137</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente pasivos por arrendamiento	63,224,685	31,699,086
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	78,088,869	70,605,632
Documentos por pagar a corto plazo	1,378,006,099	986,936,722
Cuentas por pagar		
<i>Cuentas por pagar suplidores</i>	1,234,598,608	586,334,398
<i>Cuentas por pagar asociados</i>	25,970,375	2,833,886
<i>Otras cuentas por pagar</i>	636,252	30,783,570
<i>Total cuentas por pagar</i>	<u>1,261,205,234</u>	<u>619,951,854</u>
Anticipos de clientes	67,939,125	100,467,320
Retenciones y acumulaciones por pagar	485,421,788	488,729,175
Impuesto sobre la renta por pagar	<u>257,008,881</u>	<u>263,346,446</u>
Total de pasivos corrientes	<u>3,590,894,681</u>	<u>2,561,736,235</u>
Pasivos por arrendamiento	551,506,916	142,946,352
Documentos por pagar a largo plazo	162,476,720	203,393,730
Bonos corporativos	3,933,051,776	3,932,083,891
Impuesto diferido	<u>793,991,740</u>	<u>969,064,357</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>9,031,921,832</u>	<u>7,809,224,565</u>
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(283,216,563)	(301,546,362)
Resultados del período	1,036,664,121	733,704,721
Reserva de revaluación	2,109,609,868	2,139,389,114
Reserva legal	148,138,893	101,188,689
Depósito para futuro aumento de capital	5,387,121,878	5,386,673,940
Beneficios acumulados	<u>307,966,951</u>	<u>64,384,070</u>
TOTAL DE CAPITAL	<u>17,937,200,548</u>	<u>17,354,709,572</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u>26,969,122,380</u>	<u>25,163,934,137</u>

