

CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

ACTIVO	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	633,633,266	686,467,287
Cuentas por cobrar		
<i>Clientes</i>	974,825,135	1,066,388,939
<i>Entidades relacionadas</i>	579,214,085	346,353,346
<i>Empleados</i>	29,920,081	31,556,797
<i>Otras</i>	18,363,226	28,925,735
<i>Total cuentas por cobrar</i>	1,602,322,527	1,473,224,817
Avances a proveedores	1,466,619,280	270,150,063
Inventarios	1,750,876,129	2,065,084,898
Gastos pagados por anticipado	86,601,766	96,892,459
Total de activos corrientes	5,540,052,968	4,591,819,524
Propiedades de inversión	53,175,536	86,612,597
Otras inversiones	36,234,994	27,282,059
Inversiones en subsidiarias	27,530,613	
Propiedad, planta y equipos, netos	24,448,005,429	22,450,999,726
Otros activos	177,987,625	191,863,620
TOTAL DE ACTIVO	30,282,987,166	27,348,577,526
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente pasivos por arrendamiento	162,195,645	92,695,772
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo		
plazo	117,252,550	87,870,379
Documentos por pagar a corto plazo	1,947,943,100	1,925,147,963
Cuentas por pagar		
<i>Cuentas por pagar suplidores</i>	1,110,635,903	705,410,710
<i>Cuentas por pagar asociados</i>	54,805,942	28,077,603
<i>Otras cuentas por pagar</i>	169,644	3,746,199
<i>Total cuentas por pagar</i>	1,165,611,489	737,234,512
Anticipos de clientes	172,471,262	76,086,409
Retenciones y acumulaciones por pagar	159,343,555	492,903,545
Impuesto sobre la renta por pagar	162,485,924	104,272,206
Total de pasivos corrientes	3,887,303,527	3,516,210,786
Pasivos por arrendamiento	615,884,403	686,909,775
Documentos por pagar a largo plazo	1,950,122,517	190,390,936
Bonos corporativos	3,938,003,099	3,934,034,689
Impuesto diferido	757,552,000	757,552,000
TOTAL DE PASIVO	11,148,865,545	9,085,098,186
	7,261,562,019	5,568,887,400
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(283,216,563)	(283,216,563)
Reserva de revaluación	2,050,051,377	2,079,830,622
Reserva legal	212,012,853	212,012,853
Depósito para futuro aumento de capital	5,387,121,878	5,387,121,878
Beneficios acumulados	2,537,236,676	1,636,815,150
TOTAL DE CAPITAL	19,134,121,620	18,263,479,340
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	30,282,987,166	27,348,577,526

