

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de situación
Al 31 de marzo 2023 y 2024
Valores expresados en DOP\$

ACTIVO	Al 31 de marzo	
	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	738,628,525	1,026,648,699
Cuentas por cobrar		
Clientes	1,283,488,394	1,486,255,523
Entes relacionado	1,022,468,761	629,954,685
Empleados	30,573,803	31,478,444
Otras	20,045,659	33,973,338
Estimación por deterioro	(153,241,295)	(289,383,246)
Total cuentas por cobrar	<u>2,203,335,321</u>	<u>1,892,278,744</u>
Avances a proveedores	146,816,795	803,706,941
Inventarios	2,176,133,159	1,712,654,399
Gastos pagados por anticipado	37,323,536	123,750,194
Total de activos corrientes	<u>5,302,237,336</u>	<u>5,559,038,976</u>
Propiedades de inversión	55,611,149	86,612,597
Inversiones en subsidiarias	27,530,613	27,282,059
Propiedad, planta y equipos, netos	27,704,944,139	22,643,478,736
Otros activos	115,409,658	223,380,631
Total activo no corriente	<u>27,903,495,560</u>	<u>22,980,754,024</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>33,205,732,896</u>	<u>28,539,793,000</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corrientes de las cuentas por pagar a largo plazo	185,054,819	-
Porción corriente pasivos por arrendamiento	222,957,377	132,086,572
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	265,307,225	89,799,532
Documentos por pagar a corto plazo	1,970,098,520	2,041,342,917
Cuentas por pagar		
Proveedores	1,375,698,912	833,276,238
Entes relacionado	54,978,247	48,486,282
Otras cuentas por pagar	8,042,779	1,062,576
Total cuentas por pagar	<u>1,438,719,938</u>	<u>882,825,096</u>
Anticipos de clientes	330,817,002	242,863,672
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	314,364,906	345,982,863
Impuesto sobre la renta por pagar	184,746,699	237,896,472
Total de pasivos corrientes	<u>4,912,066,485</u>	<u>3,972,797,124</u>
Cuentas por pagar a largo plazo	724,263,904	
Pasivos por arrendamiento	859,720,846	869,191,439
Documentos por pagar a largo plazo	1,251,042,331	167,576,494
Bonos corporativos	3,938,997,921	3,935,024,849
Impuesto sobre la renta diferido	1,127,251,991	757,552,000
Total pasivos no corrientes	<u>7,901,276,992</u>	<u>5,729,344,782</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>12,813,343,478</u>	<u>9,702,141,906</u>
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	365,590,045	574,171,754
Reserva de revaluación	3,325,620,355	2,079,830,622
Reserva legal	268,900,406	212,012,853
Aportes para futuras capitalizaciones	5,387,121,878	5,387,121,878
Beneficios acumulados	2,097,457,897	1,636,815,150
TOTAL DE CAPITAL	<u>20,392,389,418</u>	<u>18,837,651,094</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u>33,205,732,896</u>	<u>28,539,793,000</u>

