

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de situación
Al 31 de marzo 2025 y 2024
Valores en DOP\$

ACTIVO	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	281,927,688	738,628,525
Cuentas por cobrar		
Clientes	1,159,466,514	1,283,488,394
Entes relacionado	1,648,034,174	1,022,468,761
Empleados	34,528,749	30,573,803
Otras	4,808,946	20,045,659
Estimación por deterioro	(280,798,265)	(153,241,295)
Total cuentas por cobrar	2,566,040,116	2,203,335,321
Avances a proveedores	320,702,778	146,816,795
Inventarios	1,278,455,977	2,176,133,159
Gastos pagados por anticipado	48,556,244	37,323,536
Activos disponibles para la venta	267,300,000	-
Total de activos corrientes	4,762,982,803	5,302,237,336
Propiedades de inversión	-	55,611,149
Inversiones en subsidiarias	27,214,873	27,530,613
Propiedad, planta y equipos, netos	30,877,570,381	27,704,944,139
Otros activos	153,895,455	115,409,658
TOTAL DE ACTIVO	35,821,663,512	33,205,732,896
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corrientes de las cuentas por pagar a largo plazo	174,763,643	185,054,819
Porción corriente pasivos por arrendamiento	282,689,628	222,957,377
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	1,160,718,746	280,851,539
Documentos por pagar a corto plazo	636,286,752	1,970,098,520
Cuentas por pagar		
Cuentas por pagar suplidores	1,277,033,345	1,085,104,811
Cuentas por pagar asociados	34,785,640	54,978,247
Otras cuentas por pagar	1,855,786	8,042,779
Total cuentas por pagar	1,313,674,770	1,148,125,836
Anticipos de clientes	582,815,059	330,817,002
Retenciones y acumulaciones por pagar	480,026,068	551,257,013
Impuesto sobre la renta por pagar	211,834,258	184,746,699
Total de pasivos corrientes	4,842,808,925	4,873,908,804
Cuentas por pagar a largo plazo	923,249,356	724,263,904
Pasivos por arrendamiento	832,127,277	859,720,846
Documentos por pagar a largo plazo	3,129,798,366	1,251,042,331
Bonos corporativos	3,971,162,289	3,977,155,602
Impuesto diferido	980,366,517	1,127,251,991
TOTAL DE PASIVO	14,679,512,728	12,813,343,478
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(285,085,881)	(283,216,563)
Resultados del período	242,827,822	365,590,045
Reserva de revaluación	3,260,392,360	3,325,620,355
Reserva legal	347,780,482	268,900,406
Depósito para futuro aumento de capital	5,386,344,496	5,387,121,878
Beneficios acumulados	2,958,976,105	2,097,457,897
TOTAL DE CAPITAL	21,142,150,783	20,392,389,418
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	35,821,663,512	33,205,732,896

* El período 2024 presenta variaciones mayor al 5% de la información presentada anteriormente, producto de las reclasificaciones de auditoría 2024. 1) Interés por pagar desde acumulaciones por pagar hacia la porción corriente, 2) Provisión de acreedores desde CXP hacia retenciones y acumulaciones por pagar.

