

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de Situación
Al 30 de septiembre 2025 y 2024
Valores en DOP\$

ACTIVO	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	290,082,035	174,284,236
Cuentas por cobrar		
<i>Cientes</i>	1,569,909,589	1,392,816,390
<i>Entes relacionado</i>	1,959,291,395	1,396,210,575
<i>Empleados</i>	34,214,966	32,871,272
<i>Otras</i>	4,678,466	27,560,723
<i>Estimación por deterioro</i>	(301,150,225)	(252,452,000)
<i>Total cuentas por cobrar</i>	3,266,944,192	2,597,006,959
Avances a proveedores	169,480,247	591,303,844
Inventarios	1,279,508,657	2,097,727,673
Gastos pagados por anticipado	147,971,591	173,866,671
Activos disponibles para la venta	609,462,823	-
Total de activos corrientes	5,763,449,545	5,634,189,384
 Inversiones en subsidiarias	27,828,373	27,530,613
Propiedad, planta y equipos, netos	31,004,203,148	29,369,919,572
Otros activos	532,759,984	284,074,468
TOTAL DE ACTIVO	37,328,241,051	35,315,714,037
 PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corrientes de las cuentas por pagar a largo plazo	151,536,075	87,740,299
Porción corriente pasivos por arrendamiento	323,998,962	247,155,398
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	1,403,503,304	756,267,427
Documentos por pagar a corto plazo	1,172,759,729	1,377,219,433
Cuentas por pagar		
<i>Cuentas por pagar suplidores</i>	1,913,630,246	1,990,043,468
<i>Cuentas por pagar asociados</i>	9,770,118	-
<i>Otras cuentas por pagar</i>	1,462,958	17,650,509
<i>Total cuentas por pagar</i>	1,924,863,323	2,007,693,977
Anticipos de clientes	225,689,771	98,619,776
Retenciones y acumulaciones por pagar	309,694,753	777,374,663
Impuesto sobre la renta por pagar	196,777,188	212,291,334
Total de pasivos corrientes	5,708,823,105	5,564,362,306
 Cuentas por pagar a largo plazo	1,231,647,168	698,586,608
Pasivos por arrendamiento	930,683,434	853,543,051
Documentos por pagar a largo plazo	2,723,488,798	2,299,130,391
Bonos corporativos	3,974,101,992	3,970,122,703
Impuesto diferido	980,366,517	1,127,251,991
TOTAL DE PASIVO	15,549,111,014	14,512,997,049
 CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	14,617,259,900	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(285,085,881)	(283,216,563)
Resultados del período	1,279,807,071	1,125,917,614
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	-	5,387,121,878
Beneficios acumulados	2,558,976,105	1,747,457,897
TOTAL DE CAPITAL	21,779,130,036	20,802,716,988
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	37,328,241,051	35,315,714,037



* 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.