

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
Estado de situación
Al 30 de junio 2024 y 2023
Valores expresados en DOP\$

ACTIVO	Nota	2024	2023
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	275,052,835	661,925,444
Cuentas por cobrar	2		
Clientes		1,433,680,537	1,255,031,643
Entes relacionado		954,177,763	890,229,046
Empleados		31,360,535	30,188,501
Otras		28,177,702	37,488,994
Estimación por deterioro		<u>(232,895,869)</u>	<u>(307,728,551)</u>
Total cuentas por cobrar		2,214,500,668	1,905,209,633
Avances a proveedores		498,101,324	1,332,646,855
Inventarios	3	1,652,083,139	1,630,187,411
Gastos pagados por anticipado	4	<u>2,304,466</u>	<u>244,387,783</u>
Total de activos corrientes		4,642,042,432	5,774,357,127
Propiedades de inversión	5	-	86,612,597
Inversiones en subsidiarias	6	63,765,607	27,282,059
Propiedad, planta y equipos, netos	7	28,414,868,992	22,776,465,117
Otros activos	8	<u>242,372,812</u>	<u>344,085,469</u>
TOTAL DE ACTIVO		<u>33,363,049,843</u>	<u>29,008,802,369</u>
PASIVO			
Pasivos corrientes			
Porción corrientes de las cuentas por pagar a largo plazo		186,147,970	-
Porción corriente pasivos por arrendamiento		234,531,104	142,572,402
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo		417,895,124	95,638,086
Documentos por pagar a corto plazo	9	1,863,961,042	1,871,320,440
Cuentas por pagar	10		
Proveedores		1,302,011,462	1,335,212,225
Entes relacionado		74,998,218	45,014,504
Otras cuentas por pagar		19,712,432	570,576
Total cuentas por pagar		1,396,722,112	1,380,797,305
Anticipos de clientes		190,343,144	56,724,729
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	11	251,000,964	374,006,634
Impuesto sobre la renta por pagar		<u>75,858,524</u>	<u>214,050,775</u>
Total de pasivos corrientes		4,616,459,984	4,135,110,371
Cuentas por pagar a largo plazo	12	728,542,256	-
Pasivos por arrendamiento	13	857,326,799	891,295,036
Documentos por pagar a largo plazo	14	1,551,011,029	439,183,507
Bonos corporativos	15	3,939,992,743	3,936,015,008
Impuesto sobre la renta diferido		<u>1,127,251,991</u>	<u>757,552,000</u>
TOTAL DE PASIVO		<u>12,820,584,802</u>	<u>10,159,155,923</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		865,665,667	995,849,305
Reserva de revaluación		3,325,620,355	2,079,830,622
Reserva legal		268,900,406	212,012,853
Aportes para futuras capitalizaciones	16	5,387,121,878	5,387,121,878
Beneficios acumulados		<u>1,747,457,897</u>	<u>1,227,132,950</u>
TOTAL DE CAPITAL		<u>20,542,465,041</u>	<u>18,849,646,446</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL		<u>33,363,049,843</u>	<u>29,008,802,369</u>

Notas : * Se está transparentando la estimación por deterioro, anteriormente presentada dentro de las cuentas por cobrar clientes.

