

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO 2023 Y 2022
VALORES EN DOP\$

ACTIVO	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,026,648,699	483,830,448
Cuentas por cobrar		
<i>Clientes</i>	1,198,093,558	1,346,158,356
<i>Entidades relacionadas</i>	629,954,685	584,814,407
<i>Empleados</i>	30,257,163	33,751,951
<i>Otras</i>	33,973,338	154,007,488
<i>Total cuentas por cobrar</i>	1,892,278,744	2,118,732,202
Avances a proveedores	803,706,941	343,576,104
Inventarios	1,737,167,728	833,021,791
Gastos pagados por anticipado	123,750,194	89,086,182
Total de activos corrientes	5,583,552,305	3,868,246,727
Propiedades de inversión	86,612,597	77,009,776
Otras inversiones	27,282,059	-
Propiedad, planta y equipos, netos	22,618,965,407	21,443,779,627
Otros activos	223,380,631	172,976,140
TOTAL DE ACTIVO	28,539,793,000	25,562,012,269
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente pasivos por arrendamiento	132,086,572	49,737,819
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	89,799,532	71,452,524
Documentos por pagar a corto plazo	2,041,342,917	888,479,849
Cuentas por pagar		
<i>Cuentas por pagar suplidores</i>	833,276,238	485,997,985
<i>Cuentas por pagar asociados</i>	48,486,282	17,956,821
<i>Otras cuentas por pagar</i>	570,576	788,796
<i>Total cuentas por pagar</i>	882,333,095	504,743,602
Anticipos de clientes	242,863,672	39,961,295
Retenciones y acumulaciones por pagar	346,474,864	476,571,066
Impuesto sobre la renta por pagar	237,896,472	246,943,336
Total de pasivos corrientes	3,972,797,124	2,277,889,490
Pasivos por arrendamiento	869,191,439	473,967,914
Documentos por pagar a largo plazo	167,576,494	172,509,845
Bonos corporativos	3,935,024,849	3,928,071,457
Impuesto diferido	757,552,000	793,991,740
TOTAL DE PASIVO	9,702,141,906	7,646,430,447
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	574,171,754	338,793,550
Reserva de revaluación	2,079,830,622	2,109,609,868
Reserva legal	212,012,853	148,138,893
Dépósito para futuro aumento de capital	5,387,121,878	5,387,121,878
Beneficios acumulados	1,636,815,150	984,218,796
TOTAL DE CAPITAL	18,837,651,094	17,915,581,823
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	28,539,793,000	25,562,012,269

3

