

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE SITUACION
AL MES DE JUNIO
VALORES EN DOP\$

ACTIVO	2020	2019
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	150,050,181	142,604,244
Inversiones a corto plazo	254,295,493	-
Cuentas por cobrar	2,983,912,021	2,165,966,366
Anticipo de compras	249,309,745	87,485,779
Inventarios	748,355,525	601,379,055
Gastos pagados por anticipado	22,571,163	26,293,660
Total de activos corrientes	4,408,494,129	3,023,729,104
Propiedades de inversión	64,845,609	25,583,565
Propiedad, planta y equipos, netos	19,339,366,308	19,261,838,771
Activos biológicos	289,378,109	286,568,630
Otros activos	119,468,025	199,681,720
TOTAL DE ACTIVO	24,221,552,181	22,797,401,790
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Financiamientos obtenidos	-	6,868,837
Porción corriente pasivos por arrendamiento	26,875,036	9,834,040
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	11,261,357	-
Documentos por pagar a corto plazo	769,100,000	269,346,000
Cuentas por pagar	1,059,811,184	959,887,765
Anticipos de clientes	223,892,843	155,062,673
Retenciones y acumulaciones por pagar	420,515,724	252,399,151
Impuesto sobre la renta por pagar	109,578,731	26,645,250
Total de pasivos corrientes	2,621,034,876	1,680,043,716
Pasivos por arrendamiento	167,027,983	26,016,177
Documentos por pagar a largo plazo	279,988,643	-
Bonos corporativos	3,952,262,219	3,452,416,425
Otros documentos por pagar a largo plazo	782,918,857	786,228,256
TOTAL DE PASIVO	7,803,232,578	5,944,704,574
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(1,089,900)	(1,089,900)
Resultados del período	(212,696,337)	94,909,113
Reserva legal	72,703,384	63,713,803
Reserva de revaluación	1,670,853,777	1,651,242,634
Depósito para futuro aumento de capital	5,623,802,400	5,949,977,324
Beneficios acumulados	33,830,878	(136,971,158)
TOTAL DE CAPITAL	16,418,319,602	16,852,697,216
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	24,221,552,181	22,797,401,790

Notas:

Se realizaron las siguientes reclasificaciones en el período 2019 para igualar los Estados Financieros Interinos a la presentación de los Estados Financieros Auditados:

1. En los pasivos corrientes se reclasificó la partida presentada anteriormente como otros pasivos a cuentas por pagar, ya que pertenece a las mercancías en tránsito.
2. Se separó como una partida individual el impuesto sobre la renta anteriormente presentado dentro de las retenciones y acumulaciones por pagar.
3. Se presenta la partida de Pasivos por arrendamiento la cual contiene los Leasing obtenidos con Banco Popular (RD\$ 80,800,235) para comprar vehículos de Transporte. Además, pasivos por arrendamiento con entidades no financieras (RD\$ 86,227,748) debido al cambio de la NIFF 16 de arrendamientos que nos obliga a registrar todos los contratos como activos, y como pasivos la deuda al proveedor.

