

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022
VALORES EN DOP\$

ACTIVO	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	61,577,479	341,395,536
Cuentas por cobrar		
<i>Clientes</i>	1,211,315,187	1,268,773,500
<i>Entidades relacionadas</i>	666,521,921	289,964,971
<i>Empleados</i>	32,076,916	28,555,521
<i>Otras</i>	7,433,999	171,476,088
<i>Total cuentas por cobrar</i>	1,917,348,022	1,758,770,079
Avances a proveedores	1,296,770,444	502,168,625
Inventarios	1,976,292,857	1,978,496,508
Gastos pagados por anticipado	226,677,107	228,982,342
Total de activos corrientes	5,478,665,910	4,809,813,089
Propiedades de inversión	86,612,597	77,009,776
Otras inversiones	63,517,053	
Propiedad, planta y equipos, netos	24,075,708,485	21,847,121,832
Otros activos	316,375,459	235,177,683
TOTAL DE ACTIVO	30,020,879,505	26,969,122,380
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente pasivos por arrendamiento	157,889,988	63,224,685
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	103,217,449	78,088,869
Documentos por pagar a corto plazo	1,824,471,934	1,378,006,099
Cuentas por pagar		
<i>Cuentas por pagar suplidores</i>	1,291,338,233	1,234,598,608
<i>Cuentas por pagar asociados</i>	77,999,772	25,970,375
<i>Otras cuentas por pagar</i>	570,576	636,252
<i>Total cuentas por pagar</i>	1,369,908,580	1,261,205,234
Anticipos de clientes	76,071,483	67,939,125
Retenciones y acumulaciones por pagar	436,039,456	485,421,788
Impuesto sobre la renta por pagar	233,420,096	257,008,881
Total de pasivos corrientes	4,201,018,986	3,590,894,681
Pasivos por arrendamiento	925,217,180	551,506,916
Documentos por pagar a largo plazo	1,397,921,655	162,476,720
Bonos corporativos	3,937,008,276	3,933,051,776
Impuesto diferido	757,552,000	793,991,740
TOTAL DE PASIVO	11,218,718,098	9,031,921,832
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	1,273,364,266	1,036,664,121
Reserva de revaluación	2,079,830,622	2,109,609,868
Reserva legal	212,012,853	148,138,893
Depósito para futuro aumento de capital	5,387,121,878	5,387,121,878
Beneficios acumulados	902,132,950	307,966,951
TOTAL DE CAPITAL	18,802,161,407	17,937,200,548
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	30,020,879,505	26,969,122,380

