

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

ACTIVO	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	174,284,236	61,577,479
Cuentas por cobrar		
<i>Clientes</i>	1,392,816,390	1,530,906,629
<i>Entes relacionado</i>	1,359,975,581	666,521,921
<i>Empleados</i>	32,871,272	32,076,916
<i>Otras</i>	27,560,723	7,433,999
<i>Estimación por deterioro</i>	(252,452,000)	(319,591,442)
<i>Total cuentas por cobrar</i>	2,560,771,965	1,917,348,023
Avances a proveedores	591,303,844	1,296,770,444
Inventarios	2,097,727,673	1,934,229,878
Gastos pagados por anticipado	173,866,671	226,677,107
Total de activos corrientes	5,597,954,389	5,436,602,931
Propiedades de inversión	-	86,612,597
Otras inversiones	63,765,607	63,517,053
Propiedad, planta y equipos, netos	29,369,919,572	24,117,771,464
Otros activos	284,074,468	316,375,459
TOTAL DE ACTIVO	35,315,714,037	30,020,879,505
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corrientes de las cuentas por pagar a largo plazo	75,858,660	2,484,118
Porción corriente pasivos por arrendamiento	247,155,398	157,889,988
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	729,165,210	100,733,331
Documentos por pagar a corto plazo	1,377,219,433	1,824,471,934
Cuentas por pagar		
<i>Cuentas por pagar suplidores</i>	2,559,243,946	1,291,338,233
<i>Cuentas por pagar asociados</i>	-	77,999,772
<i>Otras cuentas por pagar</i>	17,650,509	77,269,283
<i>Total cuentas por pagar</i>	2,576,894,455	1,446,607,287
Anticipos de clientes	98,619,776	76,071,483
Retenciones y acumulaciones por pagar	276,293,178	359,340,749
Impuesto sobre la renta por pagar	212,291,334	233,420,096
Total de pasivos corrientes	5,593,497,443	4,201,018,987
Cuentas por pagar a largo plazo	698,586,608	728,672,940
Pasivos por arrendamiento	853,543,051	925,217,180
Documentos por pagar a largo plazo	2,299,130,391	669,248,715
Bonos corporativos	3,940,987,566	3,937,008,276
Impuesto diferido	1,127,251,991	757,552,000
TOTAL DE PASIVO	14,512,997,049	11,218,718,098
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	1,125,917,614	1,273,364,266
Reserva de revaluación	3,325,620,355	2,079,830,622
Reserva legal	268,900,406	212,012,853
Depósito para futuro aumento de capital	5,387,121,878	5,387,121,878
Beneficios acumulados	1,747,457,897	902,132,951
TOTAL DE CAPITAL	20,802,716,988	18,802,161,407
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	35,315,714,037	30,020,879,505



A