

CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

24 de octubre de 2019

Señora
Elianne Vilchez Abreu
Vicepresidenta Ejecutiva
Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana
José A. Brea Peña #14, District Tower, 2do Piso
Santo Domingo, República Dominicana

Asunto: Depósito Documentación - Programa de Emisiones Consorcio Minero Dominicano, S. A.
SIVEM-118

Estimados Señores:

Por medio de la presente les hacemos cordial entrega de los siguientes documentos relativos al Programa de Emisiones de Consorcio Minero Dominicano, S. A. por un monto total de DOP 4,820MM:

- Estados de Situación Interinos Comparativos 30 de Septiembre 2019-2018
- Estados de Resultados Interinos Comparativos 30 de Septiembre 2019-2018
- Estado de Cambio en el Patrimonio al 30 de Septiembre 2019
- Estado Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre 2019-2018
- Informes Calificación de Riesgo por separado de:
 - Feller Rate Octubre 2019
 - PCR Octubre 2019

Sin otro particular por el momento, se despide de ustedes.

Atentamente,



Luis Mella
Representante Autorizado
Consorcio Minero Dominicano, S.A.



Consortio Minero Dominicano, S.A.

Estados Financieros no Auditados
Al 30 de Septiembre 2019 y 2018

Valores expresados en Pesos Dominicanos

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

ACTIVO	2019	2018
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	146,327,566	1,254,346,984
Cuentas por cobrar	2,516,552,472	1,907,458,033
Anticipo de compras	218,415,457	158,690,073
Inventarios	599,890,032	551,798,076
Gastos pagados por anticipado	148,205,738	160,456,697
Total de activos corrientes	3,629,391,265	4,032,749,864
Inversiones	25,583,565	
Propiedad, planta y equipos, netos	19,437,723,164	19,315,668,109
Otros activos	154,984,343	114,043,093
Activos Biológicos	286,729,665	284,431,286
TOTAL DE ACTIVO	23,534,412,001	23,746,892,351
 PASIVO		
Pasivos corrientes		
Financiamientos obtenidos	2,801,557	29,250,805
Documentos por pagar a corto plazo	335,040,000	299,100,000
Cuentas por pagar	1,137,177,569	1,204,693,060
Anticipos de clientes	43,877,909	42,453,879
Retenciones y acumulaciones por pagar	388,944,812	430,017,855
Otros pasivos	2,629,249	22,738,245
Total de pasivos corrientes	1,910,471,096	2,028,253,843
 Documentos por pagar a largo plazo	48,589,513	1,794,236,405
Bonos corporativos	3,952,262,219	2,000,000,000
Otros documentos por pagar a largo plazo	751,228,256	825,262,479
TOTAL DE PASIVO	6,662,551,084	6,647,752,727
 CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(1,089,900)	(1,089,900)
Ganancias del período	11,232,369	21,552,674
Reserva legal	63,713,803	52,339,856
Reserva de revaluación	1,645,258,003	1,663,619,089
Depósito para futuro aumento de capital	6,058,802,400	6,372,655,963
Beneficios acumulados	(136,971,158)	(240,853,458)
TOTAL DE CAPITAL	16,871,860,917	17,099,139,624
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	23,534,412,001	23,746,892,351



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE RESULTADO
AL MES DE SEPTIEMBRE
VALORES EN DOP\$

	2019	2018
Ventas netas	3,306,590,420	3,376,343,181
Costos de operaciones	<u>2,499,091,208</u>	<u>2,562,796,441</u>
Beneficios brutos en operación	807,499,212	813,546,740
Otros ingresos operacionales	<u>67,668,815</u>	<u>26,562,425</u>
	875,167,827	840,109,164
Gastos generales y administrativos	<u>536,556,116</u>	<u>476,140,210</u>
Beneficios netos de operación	338,611,711	363,968,954
	10%	
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(329,834,431)	(254,756,616)
Ingresos financieros	17,234,089	20,765,913
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	(54,121,817)	(128,500,879)
Otros gastos	<u>(7,893,624)</u>	<u>(27,848,787)</u>
Total otros ingresos y gastos	(374,615,783)	(390,340,369)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	<u>(36,004,071)</u>	<u>(26,371,415)</u>
Impuesto sobre la renta neta	47,236,440	47,924,089
Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuestos	11,232,369	21,552,674

Nota: Para mantener el formato comparable entre el estado auditado realizado por KPMG y los interinos, se realizaron los siguientes cambios en el interino al 30 de Septiembre de 2018.

1. Segregar la partida de logística del costo, la misma forma parte del gasto General & administrativo.
2. Otros ingresos: Dividir los ingresos en otros ingresos operacionales y otros ingresos financieros.



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL MES DE SEPTIEMBRE
VALORES EN DOP\$

	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	11,232,369	21,552,674
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	493,073,163	460,904,978
Amortizaciones	29,308,441	37,639,626
Cuentas por cobrar	(612,518,500)	23,037,817
Avances a contratistas	(149,897,798)	(99,416,928)
Inventarios	(153,999,232)	(8,980,769)
Gastos pagados por anticipado	(101,854,625)	(117,522,117)
Otros activos	(85,384,226)	(84,796,842)
Cuentas por pagar	184,021,877	680,201,567
Anticipos recibidos de clientes	(49,878,903)	(2,057,663)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	16,805,537	89,203,475
Otros pasivos por pagar	2,629,249	(2,709,887)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>(416,462,647)</u>	<u>997,055,929</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos		
Inversión en Edificios	(17,020,082.24)	(790,624,425)
Inversión en Maquinarias y Equipos	(37,809,791)	(843,566,540)
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(5,926,275)	(2,440,137)
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(23,512,507)	273,456
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(1,168,664)	(683,301)
Inversión en Otros Activos Fijos	(13,878,565)	721,727
Inversiones Construcción en Proceso	(361,866,361)	911,627,405
Mejoras en propiedades arrendadas	-	30,875,493
Inversiones a Largo Plazo	(1,749,325)	
Inversión Activos Biológicos	(1,887,934)	(2,994,383)
Acciones en Tesorería		(1,089,900)
Aportes por capitalizar	(33,306,076)	101,846,416
Reserva por revaluación	(18,881,830)	(20,618,220)
Reserva de cobertura		25,448,132
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(517,007,410)</u>	<u>(591,224,278)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	84,991,069	59,852,328
Préstamos pagados	(35,000,000)	(1,432,528,562)
Bonos Corporativos	1,022,402,893	2,000,000,000
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>1,072,393,962</u>	<u>627,323,766</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	<u>138,923,906</u>	<u>1,033,155,418</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	7,403,661	221,191,567
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>146,327,567</u></u>	<u><u>1,254,346,985</u></u>



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
VALORES EXPRESADOS EN DOP\$

	Capital Pagado	Acciones en teorería	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva de revaluación	Reserva legal	Pérdidas acumuladas	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2018	9,230,915,400	(1,089,900)	6,092,108,476	1,664,139,833	63,713,803	(136,971,158)	16,912,816,454
Resultados integrales del año:	-	-	-	-	-	11,232,369	11,232,369
Resultado del periodo	-	-	-	(18,881,830)	-	-	(18,881,830)
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-
Total resultados integrales	-	-	-	(18,881,830)	-	11,232,369	(7,649,461)
Transacciones con los socios de la Compañía:							
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Retiros de aportes para futuras capitalizaciones	-	-	(33,306,076)	-	-	-	(33,306,076)
Recompra de acciones	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-	-	-
Total transacciones con los socios de la Compañía	-	-	(33,306,076)	-	-	-	(33,306,076)
Saldos al 30 de septiembre de 2019	9,230,915,400	(1,089,900)	6,058,802,400	1,645,258,003	63,713,803	(125,738,789)	16,871,860,917

