

CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

05 de mayo de 2020

Señora

Elianne Vilchez Abreu

Vicepresidenta Ejecutiva

Bolsa y Mercados de Valores de la Republica Dominicana, S. A. (BVRD)

c/ José A. Brea Peña #14, District Tower, 2do Piso

Santo Domingo, República Dominicana

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

Estimada Señora,

Por medio de la presente les hacemos cordial entrega de los siguientes documentos relativos al Programa de Emisiones de Consorcio Minero Dominicano, S. A. correspondientes a la entrega trimestral de enero-marzo 2020, en anexo:

- Estado de Situación comparativo a Marzo 2020-2019
- Estado de resultados comparativo a Marzo 2020-2019
- Estado de Flujo de Efectivo comparativo a Marzo 2020-2019
- Estado de Cambio en el Patrimonio a Marzo 2020-2019

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

Atentamente,



Manuel Genao

Representante Autorizado

Consorcio Minero Dominicano, S.A.



Consortio Minero Dominicano, S.A.

Estados Financieros comparativos no auditados
Al 31 de Marzo 2020 - 2019

Valores expresados en Pesos Dominicanos

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

ACTIVO	2020	2019
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	33,495,781	7,572,010
Cuentas por cobrar	2,854,280,764	2,082,452,273
Anticipo de compras	209,829,392	83,541,690
Inventarios	525,402,559	545,524,902
Gastos pagados por anticipado	25,847,989	27,495,244
Total de activos corrientes	3,648,856,484	2,746,586,120
Inversiones	64,740,609	24,358,797
Propiedad, planta y equipos, netos	19,526,928,412	19,336,273,053
Activos biológicos	289,318,998	286,341,242
Otros activos	103,847,729	207,400,903
TOTAL DE ACTIVO	23,633,692,232	22,600,960,116
Propiedad, planta y equipos, netos		
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Financiamientos obtenidos	-	7,248,483
Porción corriente	24,551,161	-
Documentos por pagar a corto plazo	668,980,000	404,400,000
Cuentas por pagar	898,807,483	1,074,818,965
Anticipos de clientes	95,756,406	33,817,448
Retenciones y acumulaciones por pagar	508,939,625	503,763,067
Otros pasivos	(1,042,879)	1,863,012
Total de pasivos corrientes	2,195,991,796	2,025,910,975
Documentos por pagar a largo plazo	81,187,316	-
Bonos corporativos	3,952,262,219	2,953,571,838
Otros documentos por pagar a largo plazo	868,611,111	786,228,256
TOTAL DE PASIVO	7,098,052,442	5,765,711,069
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(1,089,900)	(1,089,900)
Ganancias del periodo	(89,391,519)	(70,654,839)
Reserva legal	73,946,707	63,713,803
Reserva de revaluación	1,645,987,317	1,657,227,264
Depósito para futuro aumento de capital	5,623,802,400	6,092,108,476
Beneficios acumulados	51,469,384	(136,971,158)
TOTAL DE CAPITAL	16,535,639,790	16,835,249,046
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	23,633,692,232	22,600,960,116



**ESTADO DE RESULTADO
AL MES DE MARZO
VALORES EN DOP\$**

	2020	2019
Ventas netas	1,089,330,171	1,033,706,183
Costos de operaciones	808,086,746	790,609,537
Beneficios brutos en operación	281,243,425	243,096,647
Otros ingresos operacionales	5,196,649	4,172,702
	286,440,074	247,269,348
Gastos generales y administrativos	182,101,991	160,437,610
Beneficios netos de operación	104,338,083	86,831,739
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(128,499,254)	(101,295,316)
Ingresos financieros	5,355,932	4,972,729
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	(19,647,102)	(7,770,483)
Otros gastos	(939,177)	(3,393,508)
Total otros ingresos y gastos	(143,729,601)	(107,486,578)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	(39,391,519)	(20,654,839)
Impuesto sobre la renta neta	(50,000,000)	(50,000,000)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuestos	(89,391,519)	(70,654,839)



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

	2020	2019
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	(89,391,519)	(70,654,839)
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	174,039,452	165,540,634
Amortizaciones	11,487,720	9,778,560
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(156,573,228)	(178,418,301)
Avances a contratistas	(71,087,947)	(15,024,031)
Inventarios	(47,861,904)	(99,634,102)
Gastos pagados por anticipado	19,058,512	18,855,869
Otros activos	(12,446,998)	(137,800,786)
Cuentas por pagar	40,333,000	121,663,273
Anticipos recibidos de clientes	49,958,778	(59,939,364)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	125,016,310	131,623,792
Otros pasivos por pagar	(1,042,879)	1,863,012
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>41,489,298</u>	<u>(112,146,284)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Inversión en Edificios	-	38,491,580
Inversión en Maquinarias y Equipos	(20,268,515)	152,944,738
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(9,097,581)	(489,918)
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(8,325,925)	(2,330,165)
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(180,796)	46,715,623
Inversión en Otros Activos Fijos	(197,377)	(59,212,294)
Inversiones Construcción en Proceso	(73,036,537)	(197,888,237)
Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito		555,434
Mejoras en propiedades arrendadas	(2,787,796)	8,543,515
Inversiones a Largo Plazo		(524,557)
Inversión Activos Biológicos	(616,000)	(1,499,511)
Reserva por revaluación		(6,912,569)
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(5,984,632)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(120,495,160)</u>	<u>(21,606,362)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	152,465,347	110,208,483
Préstamos pagados	(56,028,552)	-
Otros documentos por pagar a largo plazo		23,712,512
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>96,436,795</u>	<u>133,920,995</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	17,430,934	168,349
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	16,064,848	7,403,661
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>33,495,782</u></u>	<u><u>7,572,010</u></u>



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2020
VALORES EXPRESADOS EN DOP\$

	Capital Pagado	Acciones en teoría	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva de revaluación	Reserva legal	Pérdidas acumuladas	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2019	9,230,915,400	(1,089,900)	5,623,802,400	1,645,987,317	73,946,707	57,454,016	16,631,015,940
Resultados integrales del año:	-	-	-	-	-	(95,376,150)	(95,376,150)
Resultado del período	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-
Total resultados integrales	-	-	-	-	-	(95,376,150)	(95,376,150)
Transacciones con los socios de la Compañía:	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Retiros de aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Recompra de acciones	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-	-	-
Total transacciones con los socios de la Compañía	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Marzo de 2020	9,230,915,400	(1,089,900)	5,623,802,400	1,645,987,317	73,946,707	(37,922,134)	16,535,639,790

