

Consortio Minero Dominicano, S.A.

Estados Financieros no Auditados
Al 31 de Marzo 2019 y 2018

Valores expresados en Pesos Dominicanos

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

ACTIVO	2019	2018
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,572,010	253,164,822
Cuentas por cobrar	2,082,452,273	2,182,529,765
Anticipo de compras	83,541,690	81,213,579
Inventarios	545,524,902	565,660,407
Gastos pagados por anticipado	27,495,244	101,115,220
Total de activos corrientes	<u>2,746,586,120</u>	<u>3,183,683,793</u>
Cuentas por cobrar a largo plazo		
Inversiones	24,358,797	
Propiedad, planta y equipos, netos	19,336,273,053	19,038,666,556
Otros activos	207,400,903	160,540,724
Activos Biológicos	286,341,242	281,825,390
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>22,600,960,116</u></u>	<u><u>22,664,716,463</u></u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Financiamientos obtenidos	7,248,483	7,125,357
Porción corriente	-	689,339,953
Documentos por pagar a corto plazo	404,400,000	295,800,000
Cuentas por pagar	1,074,818,965	894,004,666
Anticipos de clientes	33,817,448	112,980,882
Retenciones y acumulaciones por pagar	503,763,067	496,199,561
Otros pasivos	1,863,012	22,434,077
Total de pasivos corrientes	<u>2,025,910,975</u>	<u>2,517,884,494</u>
Cuentas por pagar a socios y entidades relacionadas a largo plazo		
Documentos por pagar a largo plazo	-	2,411,025,104
Bonos corporativos	2,953,571,838	-
Impuesto sobre la renta diferido	786,228,256	796,209,070
Instrumento financiero de cobertura	-	67,778,759
TOTAL DE PASIVO	<u>5,765,711,069</u>	<u>5,792,897,427</u>
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(1,089,900)	-
Ganancias del periodo	(70,654,839)	(74,115,366)
Reserva legal	63,713,803	52,170,014
Reserva de revaluación	1,657,227,264	1,703,898,660
Reserva de cobertura	-	(67,778,759)
Depósito para futuro aumento de capital	6,092,108,476	6,270,809,547
Beneficios acumulados	(136,971,158)	(244,080,460)
TOTAL DE CAPITAL	<u>16,835,249,046</u>	<u>16,871,819,036</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u><u>22,600,960,116</u></u>	<u><u>22,664,716,463</u></u>



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

	2019	2018
Ventas netas	1,033,706,183	917,679,930
Costos de operaciones	790,609,537	730,223,320
Beneficios brutos en operación	243,096,647	187,456,610
Otros ingresos operacionales	4,172,702	13,826,284
	247,269,348	201,282,895
Gastos generales y administrativos	160,437,610	140,861,205
Beneficios netos de operación	86,831,739	60,421,690
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(101,295,316)	(64,222,972)
Ingresos financieros	4,972,729	4,197,476
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	(7,770,483)	(16,173,477)
Otros gastos	(3,393,508)	(7,838,082)
Total otros ingresos y gastos	(107,486,578)	(84,037,056)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	(20,654,839)	(23,615,366)
Impuesto sobre la renta neta	(50,000,000)	(50,500,000)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuestos	(70,654,839)	(74,115,366)

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 31 de marzo 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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO 2019
VALORES EXPRESADOS EN DOP\$

	Capital Pagado	Acciones en teoría	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva de revaluación	Reserva de cobertura	Reserva legal	Pérdidas acumuladas	Total patrimonio
Saldo 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:								
Resultado del periodo	-	-	-	(6,912,569)	-	-	(70,654,839)	(77,567,408)
Otros resultados Integrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Total resultados Integrales	-	-	-	(6,912,569)	-	-	(70,654,839)	(77,567,408)
Transacciones con los socios de la Compañía:								
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 2019	9,230,915,400	(1,089,900)	6,092,108,476	1,657,227,264	-	63,713,803	(207,625,997)	16,835,249,046



[Handwritten signature]

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

	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	(70,654,839)	(74,115,366)
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	165,540,634	145,476,753
Amortizaciones	9,778,560	13,230,443
Cuentas por cobrar	(178,418,301)	(164,398,099)
Avances a contratistas	(15,024,031)	(21,940,434)
Inventarios	(99,634,102)	(39,499,466)
Gastos pagados por anticipado	18,855,869	(58,180,640)
Otros activos	(137,800,786)	(106,885,290)
Cuentas por pagar	121,663,273	356,762,579
Anticipos recibidos de clientes	(59,939,364)	(20,643,975)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	131,623,792	153,819,387
Otros pasivos por pagar	1,863,012	22,434,077
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(112,146,284)	206,059,968
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos		
Inversión en Edificios	38,491,580	(7,178,238)
Inversión en Maquinarias y Equipos	152,944,738	(976,546)
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(489,918)	
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(2,330,165)	
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	46,715,623	(210,031)
Inversión en Otros Activos Fijos	(59,212,294)	(213,330)
Inversiones Construcción en Proceso	(197,888,237)	(35,872,492)
Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito	555,434	(72,221,588)
Mejoras en propiedades arrendadas	8,543,515	10,291,831
Inversiones a Largo Plazo	(524,557)	
Inversión Activos Biológicos	(1,499,511)	(388,487)
Reserva por revaluación	(6,912,569)	19,661,351
Reserva de cobertura	-	28,963,201
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de Inversión	(21,606,362)	(53,150,480)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Financiamientos obtenidos	7,248,483	7,125,357
Préstamos obtenidos	102,960,000	(99,098,388)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	133,920,995	(120,936,232)
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	168,349	31,973,256
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	7,403,661	221,191,567
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	7,572,010	253,164,823

Nota: El desglose del flujo de efectivo interino es distinto al Auditado por esta razón se observan algunas diferencias en las cuentas.

