

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

ACTIVO	2019	2018
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	142,604,244	252,001,590
Cuentas por cobrar	2,165,966,366	2,279,981,972
Anticipo de compras	87,485,779	118,084,643
Inventarios	601,379,055	480,728,300
Gastos pagados por anticipado	26,293,660	110,102,765
Total de activos corrientes	<u>3,023,729,104</u>	<u>3,240,899,270</u>
Inversiones	25,583,565	-
Propiedad, planta y equipos, netos	19,261,838,771	19,133,597,237
Otros activos	199,681,720	132,641,639
Activos Biológicos	286,568,630	282,881,456
TOTAL DE ACTIVO	<u>22,797,401,790</u>	<u>22,790,019,602</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Financiamientos obtenidos	6,868,837	7,292,597
Porción corriente	-	691,020,826
Documentos por pagar a corto plazo	269,346,000	296,580,000
Cuentas por pagar	922,863,870	1,137,101,487
Anticipos de clientes	155,062,673	49,730,310
Retenciones y acumulaciones por pagar	279,044,402	347,159,967
Permutas financieras de tasa de interés usadas para cobertura		22,340,169
Otros pasivos	37,023,895	
Total de pasivos corrientes	<u>1,670,209,676</u>	<u>2,551,225,356</u>
Documentos por pagar a largo plazo	35,850,217	2,244,856,263
Bonos corporativos	3,452,416,425	
Otros documentos por pagar a largo plazo	786,228,256	825,262,479
TOTAL DE PASIVO	<u>5,944,704,574</u>	<u>5,621,344,098</u>
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	94,909,113	85,175,985
Reserva legal	63,713,803	52,339,856
Reserva de revaluación	1,651,242,634	1,670,531,658
Depósito para futuro aumento de capital	5,949,977,324	6,371,655,963
Beneficios acumulados	(136,971,158)	(240,853,458)
TOTAL DE CAPITAL	<u>16,852,697,216</u>	<u>17,168,675,504</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u>22,797,401,790</u>	<u>22,790,019,602</u>



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

	2019	2018
Ventas netas	2,162,861,214	2,151,488,052
Costos de operaciones	1,624,520,320	1,677,456,866
Beneficios brutos en operación	538,340,894	474,031,186
Otros ingresos operacionales	8,241,142	21,011,231
	546,582,036	495,042,417
Gastos generales y administrativos	336,483,360	312,789,608
Beneficios netos de operación	210,098,676	182,252,809
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(207,098,592)	(162,963,706)
Ingresos financieros	8,904,167	15,585,153
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	(15,033,139)	(33,191,264)
Otros gastos	(2,659,521)	(14,431,095)
Total otros ingresos y gastos	(215,887,085)	(195,000,913)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	(5,788,409)	(12,748,104)
Impuesto sobre la renta neta	100,697,522	97,924,089
Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuestos	94,909,113	85,175,985

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 junio 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 30 DE JUNIO 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:	-	-	-	(12,897,199)	-	94,909,113	82,011,913
Resultados del período	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-
Total resultados integrales	-	-	-	(12,897,199)	-	94,909,113	82,011,913
Transacciones con los socios de la Compañía:	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Retiros de aportes para futuras capitalizaciones	-	-	(142,131,152)	-	-	-	(142,131,152)
Recompra de acciones	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	(142,131,152)	-	-	-	(142,131,152)
Total transacciones con los socios de la Compañía	-	-	(142,131,152)	-	-	-	(142,131,152)
Saldos al 31 de marzo de 2019	9,230,915,400	(1,089,900)	5,949,977,324	1,651,242,634	63,713,803	(42,062,045)	16,852,697,215



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

	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	57,249,592	85,175,985
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	332,930,766	300,193,182
Amortizaciones	19,564,771	26,353,615
Cuentas por cobrar	(261,932,394)	(349,486,122)
Avances a contratistas	(18,968,120)	(58,811,498)
Inventarios	(155,488,255)	62,089,007
Gastos pagados por anticipado	20,057,453	(67,168,185)
Otros activos	(130,081,603)	(92,109,377)
Cuentas por pagar	(30,291,822)	612,609,994
Anticipos recibidos de clientes	61,305,861	5,218,768
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(93,094,873)	6,345,587
Otros pasivos por pagar	37,023,895	(3,107,963)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>(161,724,730)</u>	<u>527,302,992</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Inversión en Edificios	-	(7,942,526)
Inversión en Maquinarias y Equipos	(23,444,127)	(17,949,807)
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(3,692,848)	981,235
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(26,330,424)	2,458,059
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(229,025)	(498,386)
Inversión en Otros Activos Fijos	(4,050,019)	(339,487)
Inversiones Construcción en Proceso	(57,665,342)	(348,326,404)
Mejoras en propiedades arrendadas	-	20,583,662
Inversiones a Largo Plazo	(1,749,325)	
Inversión Activos Biológicos	(1,726,899)	(1,444,553)
Acciones en Tesorería	-	(1,089,900)
Aportes por capitalizar	(142,131,152)	100,846,416
Reserva por revaluación	(12,897,199)	(13,705,651)
Reserva de cobertura	-	25,448,132
Ganancias del Periodo	37,659,521	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(236,256,840)</u>	<u>(240,979,212)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Financiamientos obtenidos	6,868,837	7,292,597
Préstamos obtenidos	558,407,316	(262,806,355)
Préstamos pagados	(32,094,000)	
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>533,182,153</u>	<u>(255,513,758)</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	135,200,583	30,810,022
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>142,604,244</u>	<u>252,001,589</u>

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

