

# **Consortio Minero Dominicano, S.A.**

Estados Financieros comparativos no auditados  
Al 30 de Junio 2020 - 2019

Valores expresados en Pesos Dominicanos

4

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

<b>ACTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	150,050,181	142,604,244
Inversiones a corto plazo	254,295,493	-
Cuentas por cobrar	2,983,912,021	2,165,966,366
Anticipo de compras	249,309,745	87,485,779
Inventarios	748,355,525	601,379,055
Gastos pagados por anticipado	22,571,163	26,293,660
<b>Total de activos corrientes</b>	<b>4,408,494,129</b>	<b>3,023,729,104</b>
Propiedades de inversión	64,845,609	25,583,565
Propiedad, planta y equipos, netos	19,339,366,308	19,261,838,771
Activos biológicos	289,378,109	286,568,630
Otros activos	119,468,025	199,681,720
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>24,221,552,181</b>	<b>22,797,401,790</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Financiamientos obtenidos	-	6,868,837
Porción corriente pasivos por arrendamiento	26,875,036	9,834,040
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	11,261,357	-
Documentos por pagar a corto plazo	769,100,000	269,346,000
Cuentas por pagar	1,059,811,184	959,887,765
Anticipos de clientes	223,892,843	155,062,673
Retenciones y acumulaciones por pagar	420,515,724	252,399,151
Impuesto sobre la renta por pagar	109,578,731	26,645,250
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<b>2,621,034,876</b>	<b>1,680,043,716</b>
Pasivos por arrendamiento	167,027,983	26,016,177
Documentos por pagar a largo plazo	279,988,643	-
Bonos corporativos	3,952,262,219	3,452,416,425
Otros documentos por pagar a largo plazo	782,918,857	786,228,256
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>7,803,232,578</b>	<b>5,944,704,574</b>
<b>CAPITAL</b>		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(1,089,900)	(1,089,900)
Resultados del período	(212,696,337)	94,909,113
Reserva legal	72,703,384	63,713,803
Reserva de revaluación	1,670,853,777	1,651,242,634
Depósito para futuro aumento de capital	5,623,802,400	5,949,977,324
Beneficios acumulados	33,830,878	(136,971,158)
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>16,418,319,602</b>	<b>16,852,697,216</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>24,221,552,181</b>	<b>22,797,401,790</b>

Notas:

Se realizaron las siguientes reclasificaciones en el período 2019 para igualar los Estados Financieros Interinos a la presentación de los Estados Financieros Auditados:

1. En los pasivos corrientes se reclasificó la partida presentada anteriormente como otros pasivos a cuentas por pagar, ya que pertenece a las mercancías en tránsito.
2. Se separó como una partida individual el impuesto sobre la renta anteriormente presentado dentro de las retenciones y acumulaciones por pagar.
3. Se presenta la partida de Pasivos por arrendamiento la cual contiene los Leasing obtenidos con Banco Popular (RD\$ 80,800,235) para comprar vehículos de Transporte. Además, pasivos por arrendamiento con entidades no financieras (RD\$ 86,227,748) debido al cambio de la NIFF 16 de arrendamientos que nos obliga a registrar todos los contratos como activos, y como pasivos la deuda al proveedor.



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

	2020	2019
Ventas netas	1,837,865,067	2,162,861,214
Costos de operaciones	1,288,000,931	1,624,520,320
<b>Beneficios brutos en operación</b>	<b>549,864,136</b>	<b>538,340,894</b>
Otros ingresos operacionales	9,647,616	8,241,142
	559,511,752	546,582,036
Gastos generales y administrativos	302,939,390	336,483,360
<b>Beneficios netos de operación</b>	<b>256,572,362</b>	<b>210,098,676</b>
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(263,808,536)	(207,098,592)
Ingresos financieros	5,966,726	8,904,167
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	(91,068,269)	(15,033,139)
Otros gastos	(20,358,618)	(2,659,521)
<b>Total otros ingresos y gastos</b>	<b>(369,268,698)</b>	<b>(215,887,085)</b>
<b>Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos</b>	<b>(112,696,337)</b>	<b>(5,788,409)</b>
Impuesto sobre la renta neta	(100,000,000)	100,697,522
<b>Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuestos</b>	<b>(212,696,337)</b>	<b>94,909,113</b>



Handwritten signature or initials in blue ink.

**CONSORCIO MINERO DOMINICANO**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020**  
**VALORES EXPRESADOS EN DOP\$**

	Capital Pagado	Acciones en teoría	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva de revaluación	Reserva legal	Pérdidas acumuladas	Total patrimonio
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	9,230,915,400	(1,089,900)	5,623,802,400	1,645,987,317	72,703,384	58,697,339	16,631,015,940
Resultados integrales del año:							
Resultado del período	-	-	-	-	-	(237,562,798)	(237,562,798)
Otros resultados integrales	-	-	-	24,866,460	-	-	24,866,460
<b>Total resultados integrales</b>	-	-	-	24,866,460	-	(237,562,798)	(212,696,338)
Transacciones con los socios de la Compañía:							
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Retiro de para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Recompra de acciones	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total transacciones con los socios de la Compañía</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 30 de Junio de 2020</b>	<b>9,230,915,400</b>	<b>(1,089,900)</b>	<b>5,623,802,400</b>	<b>1,670,853,777</b>	<b>72,703,384</b>	<b>(178,865,459)</b>	<b>16,418,319,602</b>



X

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

	2020	2019
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operacion</b>		
Resultados del período, neto	(212,696,337)	94,909,113
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	351,151,945	332,930,766
Amortizaciones	20,957,155	19,564,771
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(286,204,485)	(261,932,394)
Avances a contratistas	(110,568,300)	(18,968,120)
Inventarios	(270,814,870)	(155,488,255)
Gastos pagados por anticipado	22,335,338	20,057,453
Otros activos	(2,839,355)	(130,081,603)
Cuentas por pagar	201,336,701	6,732,073
Anticipos recibidos de clientes	178,095,215	61,305,861
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	146,171,141	(93,094,873)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<u>36,924,147</u>	<u>(124,065,209)</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		
Inversión en Edificios	(4,209,276.09)	-
Inversión en Maquinarias y Equipos	(21,472,326)	(23,444,127)
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(9,097,581)	(3,692,848)
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(8,383,033)	(26,330,424)
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(332,536)	(229,025)
Inversión en Otros Activos Fijos	(7,411,274)	(4,050,019)
Inversiones Construcción en Proceso	(87,236,266)	(57,665,342)
Inversiones a Largo Plazo	(105,000)	(1,749,325)
Inversión Activos Biológicos	(675,111)	(1,726,899)
Reserva por revaluación	-	(12,897,199)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<u>(138,922,404)</u>	<u>(131,785,209)</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento</b>		
Financiamientos obtenidos	-	6,868,837
Pasivos por arrendamiento	36,144,655	35,850,217
Préstamos obtenidos	512,800,000	-
Préstamos pagados	(86,325,665)	(32,094,000)
Bonos Corporativos	27,660,093	522,557,099
Inversión en certificados financieros	(254,295,493)	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	(142,131,152)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<u>235,983,590</u>	<u>391,051,001</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	133,985,333	135,200,583
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	16,064,848	7,403,661
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<u><u>150,050,181</u></u>	<u><u>142,604,244</u></u>



A