

Consorcio Minero Dominicano, S.A.

Estados Financieros comparativos
Al 31 de Diciembre 2020 - 2019

Valores expresados en Pesos Dominicanos



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

ACTIVO	2020	2019
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	519,866,525	16,064,848
Cuentas por cobrar	2,557,274,126	2,697,707,536
Anticipo de compras	164,919,187	138,741,445
Inventarios	656,276,299	477,540,655
Gastos pagados por anticipado	82,347,733	44,906,501
Total de activos corrientes	3,980,683,870	3,374,960,985
Propiedades de inversión	75,497,724	64,740,609
Propiedad, planta y equipos, netos	19,755,616,511	19,595,291,469
Activos biológicos	126,555,424	94,670,317
Otros activos	290,986,007	288,702,998
TOTAL DE ACTIVO	24,229,339,535	23,418,366,378
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente pasivos por arrendamiento	7,377,860	18,632,159
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	31,359,888	-
Documentos por pagar a corto plazo	771,700,000	629,867,000
Cuentas por pagar	865,240,003	858,474,483
Anticipos de clientes	86,380,196	45,797,628
Retenciones y acumulaciones por pagar	318,484,567	251,920,263
Impuesto sobre la renta por pagar	110,685,680	132,003,052
Total de pasivos corrientes	2,191,228,195	1,936,694,585
Pasivos por arrendamiento	177,888,639	143,134,870
Documentos por pagar a largo plazo	261,140,112	-
Bonos corporativos	3,928,232,711	3,924,602,126
Impuesto diferido	782,918,857	782,918,857
TOTAL DE PASIVO	7,341,408,514	6,787,350,438
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(86,868,903)	(1,089,900)
Reserva legal	72,703,384	72,703,384
Reserva de revaluación	1,645,987,317	1,645,987,317
Depósito para futuro aumento de capital	5,389,486,408	5,623,802,400
Beneficios acumulados	635,707,415	58,697,339
TOTAL DE CAPITAL	16,887,931,021	16,631,015,940
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	24,229,339,535	23,418,366,378



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

	2020	2019
Ventas netas	4,604,370,391	4,260,728,303
Costos de operaciones	2,912,326,652	2,973,122,324
Beneficios brutos en operación	1,692,043,739	1,287,605,979
Otros ingresos operacionales	224,281,567	71,509,212
	1,916,325,306	1,359,115,191
Gastos generales y administrativos	684,459,243	639,589,787
Beneficios netos de operación	1,231,866,064	719,525,404
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(580,112,769)	(477,627,844)
Ingresos financieros	46,974,434	23,573,239
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	(92,331,348)	(67,875,184)
Otros gastos	(35,154,510)	-
Total otros ingresos y gastos	(660,624,193)	(521,929,789)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	571,241,870	197,595,615
Impuesto sobre la renta neta	5,768,207	(17,803,997)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuestos	577,010,077	179,791,618



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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 2019	9,230,915,400	(1,089,900)	5,623,802,400	1,645,987,317	72,703,384	58,697,339	16,631,015,939
Resultados integrales del año:							
Resultado del período	-	-	-	-	-	577,010,077	577,010,077
Total resultados integrales	-	-	-	-	-	577,010,077	577,010,077
Transacciones con los socios de la Compañía:							
Retiro de para futuras capitalizaciones	-	-	(234,315,992)	-	-	-	(234,315,992)
Recompra de acciones	-	(85,779,003)	-	-	-	-	(85,779,003)
Total transacciones con los socios de la Compañía	-	(85,779,003)	(234,315,992)	-	-	-	(320,094,995)
Saldos al 31 de diciembre de 2020	9,230,915,400	(86,868,903)	5,389,486,408	1,645,987,317	72,703,384	635,707,416	16,887,931,021



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

	2020	2019
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	577,010,077	179,791,618
Ajustes por:		
Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	696,089,133	740,974,330
Amortizaciones	35,936,405	6,499,844
Cambio en el valor razonable de de activos biológicos	-	36,428,002
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar a clientes	-	485,160
Ganancia en disposición de equipos	-	454,054,605
Costos financieros, neto	-	17,803,997
Impuesto sobre la renta, neto	-	24,432,582
Cuentas por cobrar	140,433,410	(830,101,566)
Avances a contratistas	(26,177,742)	(70,223,786)
Inventarios	(178,735,644)	(31,649,855)
Gastos pagados por anticipado	(37,441,232)	1,444,612
Otros activos	(37,041,205)	(31,570,044)
Cuentas por pagar	6,765,520	(94,681,209)
Anticipos recibidos de clientes	40,582,568	(47,959,184)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	45,246,932	(9,755,894)
Efectivo generado por las operaciones	1,262,668,221	345,973,212
Intereses ganados	-	23,573,239
Intereses pagados	-	(460,746,090)
Impuestos pagados	-	(9,741,272)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	1,262,668,221	(100,940,911)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos	-	(752,532,914)
Inversión en Edificios	(2,704,709.83)	-
Inversión en Maquinarias y Equipos	(46,167,906)	-
Inversión Equipo de Transporte	(21,550,778)	-
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(1,289,077)	-
Inversión en Otros Activos Fijos	(8,123,989)	-
Inversiones Construcción en Proceso	(303,863,428)	-
Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito	(503,494,594)	-
Adquisición propiedades de inversión	(10,757,115)	(40,906,369)
Inversión Activos Biológicos	(2,283,009)	(3,861,267)
Producto de la disposición de propiedad, planta y equipos	-	513,559
Acciones en Tesorería	(85,779,003)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(986,013,608)	(796,786,991)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	722,357,766	704,730,506
Préstamos pagados	(295,648,480)	(352,438,234)
Bonos Corporativos	-	1,022,402,893
Aportes para futuras capitalizaciones	(234,315,992)	1,000,000
Retiro de aportes para futuras capitalizaciones	-	(469,306,076)
Impuesto diferido	34,753,769	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	227,147,063	906,389,089
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	503,801,677	8,661,187
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	16,064,848	7,403,661
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	519,866,525	16,064,848

