

CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

21 de abril de 2021

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: Depósito Documentación Requerimiento Trimestral - Programa de Emisiones Consorcio Minero Dominicano, S. A. SIVEM-118

Atención: **Departamento de cumplimiento**

Por medio de la presente, CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S. A. ("CMD"), sociedad comercial organizada y constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana; en cumplimiento de la Resolución CNV-2016-15-MV, de fecha 03 de marzo de 2016, sobre la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores; por medio de la presente les hacemos cordial entrega de los requerimientos trimestrales relativos al Programa de Emisiones de Consorcio Minero Dominicano, S. A SIVEM-118 correspondientes al período Enero-Marzo 2021 vs Enero-Marzo 2020, detallados a continuación:

- Estado de Situación
- Estado de Resultados
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de flujo de efectivo .
- Informe de calificación de riesgo Feller Rate
- Informe de calificación de riesgo PCR.

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

Atentamente,



Manuel Genao

Representante Autorizado

Consortio Minero Dominicano, S.A.



Consortio Minero Dominicano, S.A.

Estados Financieros comparativos no auditados
Al 31 de Marzo 2021-2020

Valores expresados en Pesos Dominicanos

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

ACTIVO	2021	2020
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	631,481,468	33,495,781
Cuentas por cobrar	2,818,238,790	2,854,280,764
Anticipo de compras	228,216,479	209,829,392
Inventarios	550,769,706	525,402,559
Gastos pagados por anticipado	62,633,073	25,847,989
Total de activos corrientes	<u>4,291,339,516</u>	<u>3,648,856,484</u>
Propiedades de inversión	87,340,469	64,740,609
Propiedad, planta y equipos, netos	19,627,940,478	19,526,928,412
Plantas productoras	291,436,007	289,318,998
Otros activos	147,116,192	77,177,795
TOTAL DE ACTIVO	<u>24,445,172,662</u>	<u>23,607,022,299</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Financiamientos obtenidos		
Porción corriente pasivos por arrendamiento	28,033,694	24,551,161
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	65,997,409	-
Documentos por pagar a corto plazo	858,260,000	668,980,000
Cuentas por pagar	813,245,745	897,764,604
Anticipos de clientes	88,978,040	95,756,406
Retenciones y acumulaciones por pagar	401,592,532	339,427,305
Impuesto sobre la renta por pagar	160,685,680	169,512,320
Total de pasivos corrientes	<u>2,416,793,100</u>	<u>2,195,991,796</u>
Pasivos por arrendamiento	151,788,478	81,187,316
Documentos por pagar a largo plazo	219,915,494	-
Bonos corporativos	3,929,348,685	3,925,592,286
Impuesto diferido	782,918,857	868,611,111
TOTAL DE PASIVO	<u>7,500,764,615</u>	<u>7,071,382,509</u>
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(269,946,361)	(1,089,900)
Resultados del período	240,331,336	(89,391,519)
Reserva legal	1,645,987,317	1,645,987,317
Reserva de revaluación	72,703,384	73,946,707
Reserva de cobertura	-	-
Depósito para futuro aumento de capital	5,387,587,137	5,623,802,400
Beneficios acumulados	636,829,834	51,469,384
TOTAL DE CAPITAL	<u>16,944,408,047</u>	<u>16,535,639,790</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u>24,445,172,662</u>	<u>23,607,022,299</u>

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

	2021	2020
Ventas netas	1,504,662,405	1,089,330,171
Costos de operaciones	866,144,710	808,086,746
Beneficios brutos en operación	638,517,694	281,243,425
Otros ingresos operacionales	29,855,797	5,196,649
	668,373,491	286,440,074
Gastos generales y administrativos	209,707,962	182,101,991
Beneficios netos de operación	458,665,529	104,338,083
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(153,395,079)	(128,499,254)
Ingresos financieros	1,842,522	5,355,932
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	987,154	(19,647,102)
Otros gastos	(5,992,631)	(939,177)
Total otros ingresos y gastos	(156,558,033)	(143,729,601)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	302,107,496	(39,391,519)
Impuesto sobre la renta neta	(61,776,160)	(50,000,000)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuestos	240,331,336	(89,391,519)

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO 2021
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 2020	9,230,915,400	(86,868,903)	5,389,486,408	1,645,987,317	72,703,384	635,707,415	16,887,931,020
Resultados integrales del año:							
Resultado del período	-	-	-	-	-	241,453,756	241,453,756
Total resultados integrales	-	-	-	-	-	241,453,756	241,453,756
Transacciones con los socios de la Compañía:							
Retiro de para futuras capitalizaciones	-	-	(1,899,271)	-	-	-	(1,899,271)
Recompra de acciones	-	(183,077,458)	-	-	-	-	(183,077,458)
Total transacciones con los socios de la Compañía	-	(183,077,458)	(1,899,271)	-	-	-	(184,976,729)
Saldos al 31 de marzo de 2021	9,230,915,400	(269,946,361)	5,387,587,137	1,645,987,317	72,703,384	877,161,171	16,944,408,047

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

	2021	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del periodo, neto	240,331,336	(89,391,519)
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	170,864,597	174,039,452
Amortizaciones	1,161,153	11,487,720
Cuentas por cobrar	(260,964,664)	(156,573,228)
Avances a contratistas	(63,297,292)	(71,087,947)
Inventarios	105,506,593	(47,861,904)
Gastos pagados por anticipado	19,714,660	19,058,512
Otros activos	(155,326,013)	(12,446,998)
Cuentas por pagar	(51,994,258)	39,290,121
Anticipos recibidos de clientes	2,597,845	49,958,778
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	133,107,964	125,016,310
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>141,701,921</u>	<u>41,489,297</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos		
Inversión en Terrenos	(9,846,260)	-
Inversión en Maquinarias y Equipos	-	(20,268,515)
Inversión Equipo de Transporte	(2,806,917)	(17,423,506)
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(600,993)	(180,796)
Inversión en Otros Activos Fijos	(83,204)	(197,377)
Inversiones Construcción en Proceso	(11,233,987)	(73,036,537)
Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito	(29,332,926)	-
Mejoras en propiedades arrendadas	-	(2,787,796)
Inversiones a Largo Plazo	(11,842,745)	-
Inversión Activos Biológicos	143,869,815	(616,000)
Acciones en Tesorería	(183,077,459)	-
Aportes por capitalizar	(1,899,271)	-
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	1,122,419	(5,984,632)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(105,731,528)</u>	<u>(120,495,160)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	94,715,185	152,465,347
Préstamos pagados	(18,287,338)	(56,028,552)
Bonos Corporativos	1,115,974	-
Aportes para futuras capitalizaciones	(1,899,271)	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>75,644,550</u>	<u>96,436,795</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	111,614,943	17,430,933
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	519,866,525	16,064,848
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>631,481,468</u></u>	<u><u>33,495,781</u></u>