
Consortio Minero Dominicano, S.A.

Estados Financieros comparativos no auditados
Al 30 de Junio 2021-2020

Valores expresados en Pesos Dominicanos

47

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE JUNIO 2021 Y 2020
VALORES EN DOP\$

| ACTIVO | 2021 | 2020 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 456,656,305 | 404,345,675 |
| Cuentas por cobrar | 2,878,059,370 | 2,983,912,021 |
| Anticipo de compras | 265,761,897 | 249,309,745 |
| Inventarios | 713,611,313 | 748,355,525 |
| Gastos pagados por anticipado | 55,441,048 | 22,571,163 |
| Total de activos corrientes | <u>4,369,529,933</u> | <u>4,408,494,129</u> |
| Propiedades de inversión | 75,497,724 | 64,845,609 |
| Propiedad, planta y equipos, netos | 20,279,542,175 | 19,339,366,308 |
| Plantas productoras | 284,374,720 | 289,378,109 |
| Otros activos | 187,815,089 | 91,807,932 |
| TOTAL DE ACTIVO | <u>25,196,759,641</u> | <u>24,193,892,088</u> |
| | | |
| PASIVO | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Porción corriente pasivos por arrendamiento | 28,396,853 | 26,875,036 |
| Porción corriente documentos por pagar a largo plazo | 66,397,071 | 11,261,357 |
| Documentos por pagar a corto plazo | 849,930,000 | 769,100,000 |
| Cuentas por pagar | 809,745,749 | 1,059,811,184 |
| Anticipos de clientes | 53,126,921 | 223,892,843 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar | 691,052,077 | 420,515,724 |
| Impuesto sobre la renta por pagar | 223,655,915 | 109,578,731 |
| Total de pasivos corrientes | <u>2,722,304,586</u> | <u>2,621,034,876</u> |
| Pasivos por arrendamiento | 143,498,083 | 167,027,983 |
| Documentos por pagar a largo plazo | 202,048,303 | 279,988,643 |
| Bonos corporativos | 3,930,716,288 | 3,924,602,126 |
| Impuesto diferido | 969,064,357 | 782,918,857 |
| TOTAL DE PASIVO | <u>7,967,631,617</u> | <u>7,775,572,485</u> |
| | | |
| CAPITAL | | |
| Capital suscrito y pagado | 9,230,915,400 | 9,230,915,400 |
| Acciones en tesorería | (267,947,956) | (1,089,900) |
| Resultados del período | 576,523,173 | (212,696,337) |
| Reserva legal | 2,139,389,114 | 1,670,853,777 |
| Reserva de revaluación | 101,188,689 | 72,703,384 |
| Depósito para futuro aumento de capital | 5,386,673,940 | 5,623,802,400 |
| Beneficios acumulados | 62,385,665 | 33,830,878 |
| TOTAL DE CAPITAL | <u>17,229,128,024</u> | <u>16,418,319,602</u> |
| TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL | <u>25,196,759,641</u> | <u>24,193,892,088</u> |



K

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE JUNIO 2021 Y 2020
VALORES EN DOP\$

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| Ventas netas | 3,119,864,007 | 1,837,865,067 |
| Costos de operaciones | 1,706,388,446 | 1,288,000,931 |
| Beneficios brutos en operación | 1,413,475,561 | 549,864,136 |
| Otros ingresos operacionales | 39,153,453 | 9,647,616 |
| | 1,452,629,014 | 559,511,752 |
| Gastos generales y administrativos | 445,872,601 | 302,939,390 |
| Beneficios netos de operación | 1,006,756,413 | 256,572,362 |
| Otros ingresos y gastos | | |
| Gastos por intereses | (298,728,170) | (263,808,536) |
| Ingresos financieros | 3,754,116 | 5,966,726 |
| Ingresos (gastos) diferencia cambiaria | 13,685,794 | (91,068,269) |
| Otros gastos | (11,977,261) | (20,358,618) |
| Total otros ingresos y gastos | (293,265,521) | (369,268,698) |
| Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos | 713,490,892 | (112,696,337) |
| Impuesto sobre la renta neta | (136,967,720) | (100,000,000) |
| Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuestos | 576,523,173 | (212,696,337) |



77

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2021
VALORES EXPRESADOS EN DOP\$

| | Capital Pagado | Acciones en teorera | 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 | 2,139,389,114 | 101,188,689 | 623,856,649 | 17,397,967,357 |
| Resultados integrales del año: | | | | | | | |
| Resultado del periodo | - | - | - | - | - | 15,052,189 | 15,052,189 |
| Total resultados integrales | - | - | - | - | - | 15,052,189 | 15,052,189 |
| Transacciones con los socios de la Compañía: | | | | | | | |
| Retiro de para futuras capitalizaciones | - | - | (2,812,468) | - | - | - | (2,812,468) |
| Recompra de acciones | - | (181,079,053) | - | - | - | - | (181,079,053) |
| Total transacciones con los socios de la Compañía | - | (181,079,053) | (2,812,468) | - | - | - | (183,891,522) |
| Saldos al 30 de junio de 2021 | 9,230,915,400 | (267,947,956) | 5,386,673,940 | 2,139,389,114 | 101,188,689 | 638,908,838 | 17,229,128,024 |



h

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2021 Y 2020
VALORES EN DOP\$

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujo de efectivo de las actividades de operacion | | |
| Resultados del período, neto | 576,523,173 | (212,696,337) |
| Ajustes por: | | |
| Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion | | |
| Depreciación | 346,989,109 | 351,151,945 |
| Amortizaciones | 2,322,306 | 20,957,155 |
| Cambios netos en activos y pasivos: | | |
| Cuentas por cobrar | (337,980,345) | (286,204,485) |
| Avances a contratistas | (114,990,836) | (110,568,300) |
| Inventarios | (57,335,014) | (270,814,870) |
| Gastos pagados por anticipado | (1,070,664) | 22,335,338 |
| Otros activos | (47,562,541) | 24,820,738 |
| Cuentas por pagar | 27,278,421 | 201,336,701 |
| Anticipos recibidos de clientes | (1,301,992) | 178,095,215 |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 416,288,141 | 146,171,141 |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación | 809,159,758 | 64,584,240 |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión: | | |
| Inversión en Terrenos | (34,082,489) | (4,209,276) |
| Inversión Equipo de Transporte | (13,388,714) | (30,569,907) |
| Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina | (3,813,817) | (8,383,033) |
| Inversión en Otros Activos Fijos | (385,810) | (332,536) |
| Inversiones Construcción en Proceso | (43,584,743) | (7,411,274) |
| Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito | (74,139,288) | (87,236,266) |
| Inversiones a Largo Plazo | - | (105,000) |
| Inversión Activos Biológicos | (900,000) | (675,111) |
| Acciones en Tesorería | (181,079,054) | - |
| Aportes por capitalizar | (2,812,468) | - |
| Utilidades y/o Pérdidas Retenidas | (561,470,984) | - |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión | (915,657,366) | (138,922,404) |
| Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento | | |
| Préstamos obtenidos | 78,230,000 | 512,800,000 |
| Préstamos pagados | (13,745,513) | (86,325,665) |
| Bonos Corporativos | 2,483,577 | - |
| Pasivos por arrendamiento | (23,680,676) | 36,144,655 |
| Inversión en certificados financieros | - | (254,295,493) |
| Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento | 43,287,388 | 208,323,497 |
| Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo | (63,210,220) | 133,985,333 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año | 519,866,525 | 16,064,848 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | 456,656,305 | 150,050,181 |



/s/