

Consortio Minero Dominicano, S.A.

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

Valores expresados en Pesos Dominicanos



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

ACTIVO	2020	2019
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	425,348,544	146,327,566
Cuentas por cobrar	2,660,167,564	2,516,552,472
Anticipo de compras	228,239,665	218,415,457
Inventarios	477,828,185	599,890,032
Gastos pagados por anticipado	103,524,483	148,205,738
Total de activos corrientes	3,895,108,440	3,629,391,265
Propiedades de inversión	68,945,774	25,583,565
Propiedad, planta y equipos, netos	19,469,113,587	19,437,723,164
Activos biológicos	105,094,595	154,984,343
Otros activos	290,049,340	286,729,665
TOTAL DE ACTIVO	23,828,311,736	23,534,412,001
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Financiamientos obtenidos	-	2,801,557
Porción comente pasivos por arrendamiento	27,223,819	10,415,414
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	16,877,536	-
Documentos por pagar a corto plazo	654,700,000	335,040,000
Cuentas por pagar	823,931,096	1,139,806,818
Anticipos de clientes	60,372,071	43,877,909
Retenciones y acumulaciones por pagar	400,938,182	308,838,479
Impuesto sobre la renta por pagar	80,106,332	80,106,332
Total de pasivos corrientes	2,064,149,036	1,920,886,510
Pasivos por arrendamiento	160,035,556	38,174,098
Documentos por pagar a largo plazo	275,622,464	-
Bonos corporativos	3,952,262,219	3,952,262,219
Otros documentos por pagar a largo plazo	782,918,857	751,228,256
TOTAL DE PASIVO	7,234,988,131	6,662,551,084
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(1,089,900)	(1,089,900)
Resultados del período	194,471,159	11,232,369
Reserva legal	1,645,987,317	1,645,258,003
Reserva de revaluación	72,703,384	63,713,803
Depósito para futuro aumento de capital	5,391,638,907	6,058,802,400
Beneficios acumulados	58,697,338	(136,971,158)
TOTAL DE CAPITAL	16,593,323,605	16,871,860,917
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	23,828,311,737	23,534,412,001

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\$ 74,304,533.51) para comprar vehículos de Transporte. Además, pasivos por arrendamiento con entidades no financieras (RD\$ 85,731,022.09) 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 SEPTIEMBRE
VALORES EN DOP\$

	2020	2019
Ventas netas	3,270,219,491	3,306,590,420
Costos de operaciones	2,143,116,894	2,499,091,208
Beneficios brutos en operación	1,127,102,596	807,499,212
Otros ingresos operacionales	23,565,051	67,668,615
	<u>1,150,667,648</u>	<u>875,167,827</u>
Gastos generales y administrativos	487,148,865	536,556,116
Beneficios netos de operación	663,518,783	338,611,711
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(398,678,098)	(329,834,431)
Ingresos financieros	8,193,824	17,234,089
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	(95,538,057)	(54,121,817)
Otros gastos	(30,155,051)	(7,893,624)
Total otros ingresos y gastos	(516,177,381)	(374,615,783)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	147,341,402	(36,004,071)
Impuesto sobre la renta neta	47,129,757	47,236,440
Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuestos	194,471,159	11,232,369



h

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

	Capital Pagado	Acciones en teoría	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	16,631,015,940
Resultados Integrales del año:							
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	194,471,158	194,471,158
Total resultados Integrales	-	-	-	-	-	194,471,158	194,471,158
Transacciones con los socios de la Compañía:							
Retiro de para futuras capitalizaciones	-	-	(232,163,493)	-	-	-	(232,163,493)
Total transacciones con los socios de la Compañía	-	-	(232,163,493)	-	-	-	(232,163,493)
Saldos al 30 de Septiembre de 2020	9,230,915,400	(1,089,900)	5,391,638,907	1,645,987,317	72,703,384	253,168,497	16,693,323,605



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

	2020	2019
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del período, neto	194,471,159	11,232,369
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	520,831,076	493,073,163
Amortizaciones	30,223,533	29,308,441
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda	35,483,768	
Cuentas por cobrar	37,539,971	(612,518,500)
Avances a contratistas	(89,498,220)	(149,897,798)
Inventarios	(287,530)	(153,999,232)
Gastos pagados por anticipado	(58,617,982)	(101,854,825)
Otros activos	13,190,237	(85,384,226)
Cuentas por pagar	(34,543,388)	186,651,126
Anticipos recibidos de clientes	14,574,443	(49,878,903)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	97,121,199	16,805,537
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>760,488,267</u>	<u>(416,462,647)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos		
Inversión en Terrenos	(4,209,276)	-
Inversión en Edificios	-	(17,020,082)
Inversión en Maquinarias y Equipos	(29,618,924)	(37,809,791)
Inversión Equipo de Transporte Liviano	(9,097,581)	(5,926,275)
Inversión Equipo de Transporte Pesado	(8,383,033)	(23,512,507)
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(747,183)	(1,168,664)
Inversión en Otros Activos Fijos	(7,508,141)	(13,878,565)
Inversiones Construcción en Proceso	(180,063,187)	(361,866,361)
Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito	(208,885,918)	-
Inversiones a Largo Plazo	(4,205,164)	(1,749,325)
Inversión Activos Biológicos	(1,346,342)	(1,887,934)
Aportes por capitalizar	(232,163,493)	(33,306,076)
Reserva por revaluación	-	(18,881,830)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(686,206,242)</u>	<u>(517,007,410)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	572,326,963	84,991,089
Préstamos pagados	(281,886,070)	(35,000,000)
Bonos Corporativos	27,660,093	1,022,402,893
Pasivos por arrendamiento	16,900,686	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>335,001,672</u>	<u>1,072,393,962</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	409,283,696	138,923,906
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>16,064,848</u>	<u>7,403,661</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>425,348,544</u></u>	<u><u>146,327,567</u></u>



K