

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	<u>3,895,108,440</u>	<u>3,629,391,265</u>
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	<u>23,828,311,736</u>	<u>23,534,412,001</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Financiamientos obtenidos	-	2,801,557
Porción corriente 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	<u>2,064,149,036</u>	<u>1,920,886,510</u>
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	<u>7,234,988,131</u>	<u>6,662,551,084</u>
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	<u>16,593,323,605</u>	<u>16,871,860,917</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u>23,828,311,737</u>	<u>23,534,412,001</u>

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.

