

# SIV

Superintendencia de Valores de la República Dominicana

## INDICE

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

### ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS

- Estados Financieros Interinos Septiembre 2018- Septiembre 2017

**CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO**  
**Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, 2017**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)**

	<u>sep-18</u>	<u>sep-17</u>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivos en caja y Bancos	19,712,085	91,262,231
Cuentas por Cobrar Clientes	667,577,936	651,376,028
Otras Cuentas por Cobrar	435,219,741	303,322,409
Inventario	311,613,976	136,617,874
Gastos Pagados por Adelantados	73,587,590	38,540,211
Activos Corrientes	<u>1,507,711,329</u>	<u>1,221,118,752</u>
Inversiones	130,987,128	228,391,187
Equipos y Mobiliarios Neto	892,278,989	928,495,895
Arrendamiento financiero	37,876,097	-
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	179,496,000	171,648,000
Otros Activos	2,118,959	3,705,819
Activos no Corrientes	<u>1,242,757,173</u>	<u>1,332,240,901</u>
<b>Total Activos</b>	<u><u>2,750,468,502</u></u>	<u><u>2,553,359,653</u></u>
<b>PASIVOS</b>		
Bonos Corporativos a corto plazo	-	50,000,000
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	161,002,028	66,366,676
Cuentas por Pagar Proveedores	270,150,592	285,464,577
Otras Cuentas Por Pagar	401,914,018	426,928,122
Retenciones, Acum. y Provisiones	21,635,914	6,292,380
Total Pasivos Corrientes	<u>854,702,551</u>	<u>835,051,755</u>
Bonos Corporativos	578,617,576	329,594,731
Préstamo por Pagar L. P.	207,168,571	359,929,793
Cuentas por Pagar L. P.	186,437,695	55,511,380
Pasivos no Corrientes	<u>972,223,842</u>	<u>745,035,904</u>
<b>Total Pasivos</b>	<u>1,826,926,394</u>	<u>1,580,087,660</u>
<b>CAPITAL</b>		
Capital Social Pagado	700,000,000	700,000,000
Reserva Legal	41,720,132	41,720,131
Revaluación de Terrenos	-	16,196,286.36
Beneficios Acumulados Años Anteriores	115,254,447	39,455,823
Resultado del Período Neto	64,974,095	154,847,373
Resultado en Inversiones Permanente	(8,122,679)	10,857,802
Efecto de Conversión	3,148,210	5,113,173
Intereses Minoritario	6,567,902	5,081,406
Total Capital	<u>923,542,108</u>	<u>973,271,994</u>
<b>Total Pasivo y Capital</b>	<u><u>2,750,468,502</u></u>	<u><u>2,553,359,653</u></u>

**CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS**  
**ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO**  
**POR EL PERIODO DE NUEVE MESES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, 2017**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)**

	Acumulado <u>sep-18</u>	Acumulado <u>sep-17</u>
<b>Ingresos</b>		
Ventas de Productos	139,422,900	196,769,838
Ventas de Servicios	745,241,848	904,504,540
Diferencia Cambiaria	38,399,853	21,086,212
Utilidad en Ventas Activos	11,799,161	20,016,495
Beneficios sobre inversión	1,100,000	-
	<u>935,963,761</u>	<u>1,142,377,085</u>
<b>Otros Ingresos</b>		
Otros Ingresos	21,689,868	55,116,004
<b>Total Ingresos</b>	<u><u>957,653,629</u></u>	<u><u>1,197,493,090</u></u>
<b>Costos</b>		
Costos de Ventas	345,782,289	622,686,286
Gastos de depreciación	94,587,556	75,958,265
	<u>440,369,845</u>	<u>698,644,551</u>
<b>Utilidad Bruta</b>	<u>517,283,785</u>	<u>498,848,539</u>
<b>Gastos Operacionales</b>		
Gastos por Servicios	198,647,264	57,295,013
Gastos generales y administrativos	129,651,446	146,006,905
Gastos depreciación	5,415,962	26,117,929
Total Gastos operacionales	<u>333,714,672</u>	<u>229,419,847</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>183,569,113</u>	<u>269,428,692</u>
Gastos financieros	65,436,519	65,133,379
Resultados en operaciones	<u>118,132,594</u>	<u>204,295,313</u>
Otros Gastos	43,870,395	24,521,546
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>74,262,199</u>	<u>179,773,767</u>
Partidas Extraordinarias	8,497,167	23,957,839
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>65,765,032</u>	<u>155,815,928</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>65,765,032</u>	<u>155,815,928</u>
Interes Minoritario	790,937	968,555
<b>Resultados Netos del Periodo</b>	<u><u>64,974,095</u></u>	<u><u>154,847,373</u></u>

**CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 30 de septiembre del 2018

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulacion	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interes Minoritario	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Diciembre 2016</b>	650,000,000	10,000,000	38,200,198	8,942,704	32,172,928	64,762,565	804,078,395
Aumento de capital	50,000,000	(10,000,000)	-	-	-	(40,000,000)	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(9,349,936)	(9,349,936)
Aumento de la reserva legal	-	-	3,519,934	-	-	(3,519,934)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(8,942,704.00)	(32,172,928)	17,127,208	(23,988,424)
Revaluación terreno Tecnortiles	-	-	-	-	-	-	-
Efecto de Conversión moneda extranjera	-	-	-	-	-	4,035,752	4,035,752
Cambios en participación minoritaria	-	-	-	-	18,185,739	-	18,185,739
Interes Minoritario	-	-	-	5,414,342	-	-	5,414,342
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	91,444,381	91,444,381
<b>Saldo al 31 de Diciembre 2017</b>	<b>700,000,000</b>	-	<b>41,720,132</b>	<b>5,414,342</b>	<b>18,185,739</b>	<b>124,500,036</b>	<b>889,820,249</b>
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(12,869,019)	(12,869,019)
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	362,624	(26,308,418)	6,771,640	(19,174,153)
Interes Minoritario	-	-	-	790,936	-	-	790,936
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	64,974,095	64,974,095
<b>Saldo al 30 de septiembre 2018</b>	<b>700,000,000</b>	-	<b>41,720,132</b>	<b>6,567,902</b>	<b>(8,122,679)</b>	<b>183,376,753</b>	<b>923,542,108</b>

**CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO**  
**POR EL PERIODO DE NUEVE MESES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, 2017**  
**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	<u>sep-18</u>	<u>sep-17</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	64,974,095	154,847,373
Depreciación del periodo	100,003,519	102,076,195
Interes minoritario	790,936	968,555
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo y otros	(7,090,755)	(3,852,000)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(19,174,154)	(2,818,616)
Resultado acumulado Inmobiliaria Aura		
Ingresos por intereses	(13,382,566)	(509,382)
Gastos financieros	65,436,519	65,133,379
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(45,583,049)	(86,775,939)
Inventarios	(255,017,385)	77,247,902
Gastos pagados por anticipado	(19,469,999)	3,758,464
Otros activos	1,827,539	43,569
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	256,501,339	309,713,734
Retenciones y Acumulaciones	(33,123,572)	(34,216,857)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>96,692,467</u>	<u>585,616,377</u>
<b>Actividades de inversión :</b>		
Variación en propiedad, planta y equipo	(165,417,123)	(313,075,397)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	16,538,473	52,686,296
Intereses cobrados	13,382,566	509,382
Variación en Inversiones	90,927,656	(90,082,859)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(44,568,428)</u>	<u>(349,962,578)</u>
<b>Actividades de financiamiento :</b>		
Emisión de bonos	318,677,243	-
Nuevos prestamos adquiridos	234,658,702	143,528,508
Prestamos y bonos pagados	(516,823,433)	(319,662,683)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	(32,175,608)	20,440,387
Revaluación activos tecnótiles	-	16,196,286
Pago dividendos	(12,869,019)	-
Pago de Intereses	(65,436,519)	(65,133,379)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(73,968,634)</u>	<u>(204,630,880)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(21,844,595)</u>	<u>31,022,919</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>41,556,680</u>	<u>60,239,312</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<u><u>19,712,085</u></u>	<u><u>91,262,231</u></u>