

SIMV

Superintendencia de Valores de la República Dominicana

INDICE

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS

- Estados Financieros Interinos Marzo 2019 – Marzo 2018

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
Al 31 DE MARZO 2019 Y 31 DE MARZO 2018
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>mar-19</u>	<u>mar-18</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	38,619,120	92,356,858
Cuentas por Cobrar Clientes	789,484,249	713,706,991
Otras Cuentas por Cobrar	385,730,312	311,257,785
Inventario	258,114,918	170,072,777
Gastos Pagados por Adelantados	48,262,212	42,629,401
Activos Corrientes	<u>1,520,210,810</u>	<u>1,330,023,813</u>
Inversiones	145,086,547	145,078,656
Equipos y Mobiliarios Neto	974,885,823	845,200,856
Arrendamiento financiero	-	41,396,888
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	181,980,000	177,480,000
Otros Activos	37,930,720	5,103,032
Activos no Corrientes	<u>1,339,883,090</u>	<u>1,214,259,432</u>
Total Activos	<u>2,860,093,900</u>	<u>2,544,283,245</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	100,000,000	198,617,559
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	316,088,118	247,664,573
Cuentas por Pagar Proveedores	130,074,170	189,796,581
Otras Cuentas Por Pagar	439,998,172	320,684,913
Retenciones, Acum. y Provisiones	25,172,913	40,981,431
Total Pasivos Corrientes	<u>1,011,333,373</u>	<u>997,745,057</u>
Bonos Corporativos	586,632,390	257,347,728
Préstamo por Pagar L. P.	100,603,650	109,697,269
Cuentas por Pagar L. P.	147,356,171	278,017,834
Pasivos no Corrientes	<u>834,592,211</u>	<u>645,062,831</u>
Total Pasivos	<u>1,845,925,583</u>	<u>1,642,807,888</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	750,000,000	700,000,000
Reserva Legal	47,806,696	41,720,132
Beneficios Acumulados Años Anteriores	153,070,897	114,827,877
Resultado del Período Neto	52,899,408	21,919,794
Resultado en Inversiones Permanente	2,673,770	11,300,830
Efecto de conversión	-	5,304,470
Intereses Minoritario	7,717,545	6,402,255
Total Capital	<u>1,014,168,317</u>	<u>901,475,357</u>
Total Pasivo y Capital	<u>2,860,093,900</u>	<u>2,544,283,245</u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO 2019 Y 31 DE MARZO 2018
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado mar-19	Acumulado mar-18
Ingresos		
Ventas de Productos	36,569,957	27,828,744
Ventas de Servicios	199,741,255	218,083,739
Diferencia Cambiaria	454,219	8,619,571
Utilidad en Ventas Activos	17,477,056	2,342,923
Beneficios sobre inversión	49,500	-
	<u>254,291,987</u>	<u>256,874,977</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	8,096,134	1,944,243
Total Ingresos	<u>262,388,122</u>	<u>258,819,221</u>
Costos		
Costos de Ventas	66,380,435	93,487,111
Gastos de depreciación	15,692,351	24,521,837
	<u>82,072,785</u>	<u>118,008,947</u>
Utilidad Bruta	<u>180,315,336</u>	<u>140,810,274</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	44,580,248	46,624,719
Gastos generales y administrativos	43,637,842	41,748,806
Gastos depreciación	4,438,841	7,296,579
Total Gastos operacionales	<u>92,656,932</u>	<u>95,670,104</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>87,658,405</u>	<u>45,140,170</u>
Gastos financieros	19,916,332	18,600,814
Resultados en operaciones	<u>67,742,073</u>	<u>26,539,355</u>
Otros Gastos	12,621,561	1,752,176
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>55,120,512</u>	<u>24,787,180</u>
Partidas Extraordinarias	758,635	2,242,097
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>54,361,877</u>	<u>22,545,082</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>54,361,877</u>	<u>22,545,082</u>
Interes Minoritario	1,462,468	625,289
Resultados Netos del Periodo	<u>52,899,408</u>	<u>21,919,794</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 31 de Marzo 2019

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulación	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interes Minoritario	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2017	700,000,000	0	41,720,132	5,414,342	18,185,739	132,895,656	898,215,869
Aumento de capital	50,000,000	0	-	-	-	(50,000,000)	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(16,912,533)	(16,912,533)
Aumento de la reserva legal	-	-	6,086,564	-	-	(6,086,564)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	1,777,556	(2,920,748)	(346,219)	(1,489,411)
Efecto de Conversión moneda extranjera	-	-	-	-	-	1,660,594	1,660,594
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	83,397,197	83,397,197
Saldo al 31 de Diciembre 2018	750,000,000	-	47,806,696	7,191,898	15,264,991	144,608,131	964,871,716
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(3,425,715)	(3,425,715.00)
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(936,821)	(12,591,221)	11,888,481	(1,639,561.50)
Interes Minoritario	-	-	-	1,462,468	-	-	1,462,468
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	52,899,408	52,899,408
Saldo al 31 de marzo 2019	750,000,000	-	47,806,696	7,717,545	2,673,770	205,970,305	1,014,168,317

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO 2019 Y 31 DE MARZO 2018
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>mar-19</u>	<u>mar-18</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	52,899,408	21,919,794
Depreciación del periodo	20,131,192	31,818,415
Interes minoritario	1,462,468	625,289
efecto de conversión		5,304,470
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	(779,920)	(3,999,600)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(1,639,561)	(11,450,255)
Gastos financieros	19,916,332	18,600,814
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	23,680,469	32,249,853
Inventarios	(152,830,429)	(113,476,186)
Gastos pagados por anticipado	32,652,516	11,488,190
Otros activos	67,375	(1,156,534)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	19,788,359	94,918,223
Retenciones y Acumulaciones	(26,431,475)	(13,778,056)
	<u>(11,083,265)</u>	<u>73,064,417</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(11,083,265)</u>	<u>73,064,417</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(47,499,978)	(37,136,205)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	35,286,435	-
Variación en Inversiones	(13,957,489)	76,836,128
	<u>(26,171,032)</u>	<u>39,699,923</u>
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	-	-
Nuevos prestamos adquiridos	53,430,800	37,500,000
Prestamos y bonos pagados	(72,844,459)	(135,523,689)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	23,773,591	59,404,531
Pago dividendos	(3,425,715)	(4,744,189)
Pago de Intereses	(19,916,332)	(18,600,814)
	<u>(18,982,115)</u>	<u>(61,964,162)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(56,236,412)</u>	<u>50,800,178</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>94,855,532</u>	<u>41,556,680</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u><u>38,619,120</u></u>	<u><u>92,356,858</u></u>