

RNC: 101593131

Santo Domingo, D. N.
22 de enero del 2020
CR-HR-2019-022A

Superintendencia del
Mercado de Valores RV
Recepción de Documentos

2020-01-23 09:56
03-2020-000556



Licenciado:

Gabriel Castro

Superintendente del Mercado de Valores
Superintendencia del Mercado de Valores
César Nicolás Penson No.66
Sector Gazcue
Ciudad. -

Estimado Lic. Castro:

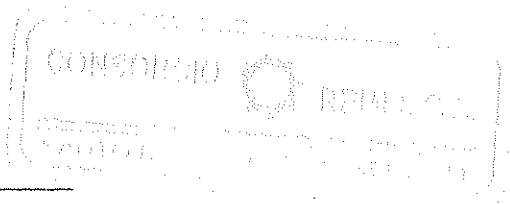
En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la norma que establece las disposiciones generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Emisores y participantes del Mercado de Valores, tenemos a bien remitirles lo siguiente:

- Un (01) original de los Estados Financieros Consolidados Interinos No auditados de diciembre 2019 en formato PDF.
- Un (01) archivo con los Estados Financieros Consolidados No auditados de diciembre del 2019 en formato xls.
 - Un (01) original del Anexo A de la Evaluación de la situación Financiera de Consorcio Remix Trimestre octubre-diciembre 2019.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted,

EMANUELA DELFINO

Representante de Emisión Pública



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

	<u>dic-19</u>	<u>dic-18</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	190,935,869	94,855,532
Cuentas por Cobrar Clientes	482,127,334	872,606,467
Otras Cuentas por Cobrar	269,468,784	326,288,563
Inventario	835,371,904	105,284,489
Gastos Pagados por Adelantados	60,819,438	80,914,728
Activos Corrientes	<u>1,838,723,328</u>	<u>1,479,949,779</u>
Inversiones	302,970,375	131,129,058
Equípos y Mobiliarios Neto	1,502,919,790	982,803,471
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	-	181,200,080
Otros Activos	2,593,383	37,998,095
Activos no Corrientes	<u>1,808,483,547</u>	<u>1,333,130,704</u>
Total Activos	<u>3,647,206,876</u>	<u>2,813,080,483</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	-	-
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	320,454,358	419,520,417
Cuentas por Pagar Proveedores	241,515,702	274,206,418
Otras Cuentas Por Pagar	436,831,646	276,077,565
Retenciones, Acum. y Provisiones	28,768,152	51,604,388
Total Pasivos Corrientes	<u>1,027,569,859</u>	<u>1,021,408,788</u>
Bonos Corporativos	794,400,000	582,621,566
Préstamo por Pagar L. P.	303,640,986	120,595,833
Cuentas por Pagar L. P.	435,306,567	123,582,580
Pasivos no Corrientes	<u>1,533,347,553</u>	<u>826,799,979</u>
Total Pasivos	<u>2,560,917,412</u>	<u>1,848,208,767</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	811,977,200	750,000,000
Reserva Legal	47,806,696	47,806,696
Beneficios Acumulados Años Anteriores	76,063,165	61,210,934
Resultado del Período Neto	150,470,449	83,397,197
Resultado en Inversiones Permanente	(98,746,671)	15,264,991
Intereses Minoritario	98,718,626	7,191,898
Total Capital	<u>1,086,289,464</u>	<u>964,871,716</u>
Total Pasivo y Capital	<u>3,647,206,876</u>	<u>2,813,080,483</u>

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

	Acumulado dic-19	Acumulado dic-18
Ingresos		
Ventas de Productos	236,857,077	190,391,680
Ventas de Servicios	1,387,630,177	1,510,712,739
Diferencia Cambiaria	7,891,434	11,747,021
Utilidad en Ventas Activos	43,796,182	10,658,871
Beneficios sobre inversión	87,133,464	-
	<u>1,772,700,683</u>	<u>1,723,510,311</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	33,266,268	37,591,328
Total Ingresos	<u><u>1,805,966,950</u></u>	<u><u>1,761,101,639</u></u>
Costos		
Costos de Ventas	853,933,987	829,388,141
Gastos de depreciación	129,692,106	99,132,094
	<u>983,626,093</u>	<u>928,520,235</u>
Utilidad Bruta	<u>822,340,857</u>	<u>832,581,404</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	335,222,634	346,478,765
Gastos generales y administrativos	200,546,285	202,157,525
Gastos depreciación	9,334,346	41,867,193
Total Gastos operacionales	<u>545,103,265</u>	<u>590,503,483</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>277,237,592</u>	<u>242,077,921</u>
Gastos financieros	90,334,241	83,311,532
Resultados en operaciones	<u>186,903,351</u>	<u>158,766,389</u>
Otros Gastos	1,123,649	31,881,674
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>185,779,702</u>	<u>126,884,715</u>
Partidas Extraordinarias	38,292,214	14,275,496
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>147,487,488</u>	<u>112,609,219</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	28,349,838
Resultado antes de interes minoritario	<u>147,487,488</u>	<u>84,259,381</u>
Interes Minoritario	(2,982,961)	862,184
Resultados Netos del Periodo	<u><u>150,470,449</u></u>	<u><u>83,397,197</u></u>

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

	<u>dic-19</u>	<u>dic-18</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Período	150,470,449	83,397,197
Depreciación del período	139,026,452	128,152,716
Impuesto sobre la renta	-	22,263,273
Interes minoritario	(2,982,961)	7,191,898
Reserva legal	-	6,086,565
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(19,591,186)	32,177,524
Ingresos financieros	(29,389,554)	(17,755,469)
Gastos financieros	90,334,241	83,311,532
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	628,498,992	(141,680,401)
Inventarios	(730,087,415)	(48,687,898)
Gastos pagados por anticipado	20,095,290	(26,797,137)
Otros activos	35,404,712	587,244
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	128,063,366	89,636,821
Retenciones y Acumulaciones	(22,836,235)	(17,022,753)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>387,006,149</u>	<u>200,861,112</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(744,681,646)	(272,034,753)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	85,538,876	-
Intereses generados	29,389,554	17,755,469
Variación en Inversiones	(171,841,317)	45,500,922
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(801,594,533)</u>	<u>(208,778,362)</u>
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	171,447,500	452,910,926
Nuevos prestamos adquiridos	398,836,994	-
Prestamos y bonos pagados	(274,526,966)	(241,523,928)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	311,723,987	(49,946,831)
Capitalización aportes accionistas	11,977,200	-
Pago dividendos	(18,455,753)	(16,912,533)
Pago de Intereses	(90,334,241)	(83,311,532)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>510,668,722</u>	<u>61,216,102</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>96,080,338</u>	<u>53,298,852</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>190,935,869</u></u>	<u><u>94,855,532</u></u>

CONSORCIO REMEX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

AL 31 de diciembre 2019, 2018

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulación	Reserva Legal	Interes Minoritario	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2017	700,000,000	41,720,132	5,414,342	18,185,739	132,895,656	898,215,869
Aumento de capital	50,000,000	-	-	-	(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	-	-	-	-	(18,455,753)	(18,455,752.79)
Aumento de capital	61,977,200	-	-	-	(50,000,000)	11,977,200
Variación Inversiones Permanente	-	-	94,309,689	(114,011,662)	(89,213)	(19,591,187)
Interes Minoritario	-	-	(2,982,961)	-	-	(2,982,961)
Resultado del periodo	-	-	-	-	150,470,449	150,470,449
Saldo al 31 de Diciembre 2019	811,977,200	47,806,696	98,718,626	(98,746,671)	226,533,614	1,086,289,464