

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>dic-22</u>	<u>dic-21</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	95,862,264	198,317,511
Cuentas por Cobrar Clientes	640,912,588	662,740,701
Otras Cuentas por Cobrar	137,979,193	113,249,504
Inventario	801,472,282	1,221,899,981
Inversiones a la vista	901,145,196	968,865,884
Gastos Pagados por Adelantados	51,564,902	74,575,832
Activos Corrientes	<u>2,628,936,425</u>	<u>3,239,649,413</u>
Inversiones	96,447,159	96,109,325
Equipos y Mobiliarios Neto	1,683,373,053	1,224,242,141
Otros Activos	3,551,705	14,351,255
Activos no Corrientes	<u>1,783,371,916</u>	<u>1,334,702,721</u>
Total Activos	<u>4,412,308,341</u>	<u>4,574,352,134</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	370,078,150	142,952,301
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deud	120,310,574	165,136,231
Cuentas por Pagar Proveedores	273,018,805	383,123,482
Otras Cuentas Por Pagar	223,473,847	691,812,716
Retenciones, Acum. y Provisiones	53,231,903	81,896,001
Total Pasivos Corrientes	<u>1,040,113,279</u>	<u>1,464,920,731</u>
Bonos Corporativos	190,221,850	571,400,000
Préstamo por Pagar L. P.	199,591,777	122,135,063
Cuentas por Pagar L. P.	794,126,833	713,803,782
Pasivos no Corrientes	<u>1,183,940,460</u>	<u>1,407,338,845</u>
Total Pasivos	<u>2,224,053,739</u>	<u>2,872,259,576</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	1,000,000,000
Reserva Legal	83,376,720	79,749,237
Aporte por Capitalizar	48,838,958	58,843,200
Beneficios Acumulados Años Anteriores	153,776,572	14,030,925
Resultado del Período Neto	677,411,327	500,276,842
Resultado en Inversiones Permanente	(100,128,222)	(129,505,633)
Intereses Minoritario	324,979,247	178,697,987
Total Capital	<u>2,188,254,603</u>	<u>1,702,092,558</u>
Total Pasivo y Capital	<u>4,412,308,341</u>	<u>4,574,352,134</u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
 ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado dic-22	Acumulado dic-21
Ingresos		
Ventas de Productos	377,717,133	394,772,348
Ventas de Servicios	1,487,483,150	1,264,134,706
Diferencia Cambiaria	-	77,494,062
Utilidad en Ventas Activos	58,797,968	13,192,018
Beneficios sobre inversión	510,867,277	557,696,533
	<u>2,434,865,528</u>	<u>2,307,289,667</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	36,910,178	27,045,848
Total Ingresos	<u>2,471,775,706</u>	<u>2,334,335,515</u>
Costos		
Costos de Ventas	856,811,322	746,093,323
Gastos de depreciación	170,809,794	179,632,985
	<u>1,027,621,116</u>	<u>925,726,308</u>
Utilidad Bruta	<u>1,444,154,591</u>	<u>1,408,609,207</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	370,426,231	416,793,739
Gastos generales y administrativos	228,603,597	258,367,955
Gastos depreciación	35,215,232	26,680,074
Total Gastos operacionales	634,245,060	701,841,768
Resultados antes de los gastos financieros	<u>809,909,530</u>	<u>706,767,439</u>
Gastos financieros	134,129,975	135,262,177
Resultados en operaciones	675,779,555	571,505,262
Otros Gastos	786,955	9,928,892
Resultados antes de partidas extraordinarias	674,992,600	561,576,370
Partidas Extraordinarias	15,171,349	70,584,132
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	659,821,251	490,992,238
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>659,821,251</u>	<u>490,992,238</u>
Reserva Legal	-	-
Interes Minoritario	(17,590,076)	(9,284,602)
Resultados Netos del Periodo	<u>677,411,327</u>	<u>500,276,840</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 31 de diciembre del 2022

(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
Saldo al 01 de enero de 2021	900,000,000	58,843,200	55,614,631	100,092,260	(107,305,000)	182,450,600	1,189,695,691
Aumento de capital	100,000,000	-	-	-	-	(100,000,000)	-
Aumento de la reserva legal	-	-	1,662,477	-	-	(1,662,477)	-
Otras reservas	-	-	22,472,129	-	-	(22,472,129)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	87,890,330	(22,200,633)	(44,285,068)	21,404,629
Interes Minoritario	-	-	-	(9,284,602)	-	9,284,602	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	490,992,239	490,992,239
Saldo al 31 de diciembre 2021	1,000,000,000	58,843,200.00	79,749,237	178,697,988	(129,505,633)	514,307,767	1,702,092,559
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	(300,000,000.00)	(300,000,000.00)
Disminución aporte de capital	-	(17,367,499.91)	-	-	-	17,367,500	-
Resultado acumulado trasladado de la fusión	-	-	-	-	-	(32,522,419)	(32,522,419)
Aportes para futuras capitalizaciones	-	7,363,258	-	-	-	-	7,363,258
Otras reservas	-	-	(22,472,129)	-	-	22,472,129	-
Incrementos a las reservas	-	-	26,099,612	-	-	(26,099,612)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	163,871,335	29,377,411	(41,748,793)	151,499,953
Interes Minoritario	-	-	-	(17,590,076)	-	17,590,076	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	659,821,251	659,821,251
Saldo al 31 de diciembre del 2022	1,000,000,000	48,838,958	83,376,720	324,979,247	(100,128,222)	831,187,899	2,188,254,603

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>dic-22</u>	<u>dic-21</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	677,411,327	500,276,840
Depreciación del periodo	206,025,025	206,313,059
Interes minoritario	(17,590,076)	(9,284,602)
Efecto cambiario bonos	(31,182,737)	(14,345,757)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(163,654,965)	21,404,627
Gastos financieros	(134,129,975)	(135,262,177)
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(2,901,576)	(10,881,860)
Inventarios	420,427,700	25,865,539
Gastos pagados por anticipado	23,010,929	(26,953,025)
Otros activos	10,799,551	9,389,254
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	(578,443,546)	520,142,457
Retenciones y Acumulaciones	2,518,639	53,429,231
	<u>412,290,296</u>	<u>1,140,093,586</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(1,028,103,212)	(149,523,401)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	362,947,275	-
Variación en Inversiones	67,382,853	(615,950,401)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(597,773,084)</u>	<u>(765,473,802)</u>
Actividades de financiamiento :		
Nuevos prestamos adquiridos	216,806,695	134,564,700
Prestamos y bonos pagados	(307,045,201)	(530,605,482)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	80,323,051	(126,163,588)
Variación de los préstamos	(31,182,737)	28,739,538
Capitalización aportes accionistas	(10,004,242)	-
Pago de Intereses	134,129,975	135,262,177
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>83,027,540</u>	<u>(358,202,655)</u>
	<u>(102,455,248)</u>	<u>16,417,129</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo		
Efectivo y equivalentes al inicio del año	198,317,511	181,900,382
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u><u>95,862,264</u></u>	<u><u>198,317,511</u></u>
	95,862,264	198,317,511