

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

	<u>mar-22</u>	<u>mar-21</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	60,241,429	29,505,211
Cuentas por Cobrar Clientes	739,868,386	597,622,772
Otras Cuentas por Cobrar	111,655,498	214,209,043
Inventario	482,514,321	1,351,503,691
Inversiones a la vista	1,035,350,690	-
Gastos Pagados por Adelantados	49,029,627	50,373,709
Activos Corrientes	<u>2,478,659,950</u>	<u>2,243,214,426</u>
Inversiones	121,824,579	484,462,784
Equipos y Mobiliarios Neto	1,987,245,621	1,270,913,478
Otros Activos	10,948,895	21,516,413
Activos no Corrientes	<u>2,120,019,094</u>	<u>1,776,892,675</u>
Total Activos	<u>4,598,679,045</u>	<u>4,020,107,101</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	137,375,000	141,969,907
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deu	34,261,108	404,177,924
Cuentas por Pagar Proveedores	378,864,375	526,886,698
Otras Cuentas Por Pagar	161,430,499	226,973,331
Retenciones, Acum. y Provisiones	82,868,933	39,786,880
Total Pasivos Corrientes	<u>794,799,915</u>	<u>1,339,794,740</u>
Bonos Corporativos	549,500,000	709,250,000
Préstamo por Pagar L. P.	118,710,249	146,170,258
Cuentas por Pagar L. P.	788,458,680	604,579,745
Cuentas por pagar accionistas y otros L.P.	-	-
Pasivos no Corrientes	<u>1,456,668,929</u>	<u>1,460,000,003</u>
Total Pasivos	<u>2,251,468,844</u>	<u>2,799,794,743</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	900,000,000
Reserva Legal	57,277,108	55,614,631
Aporte por Capitalizar	53,174,200	58,843,200
Beneficios Acumulados Años Anteriores	536,023,163	152,293,969
Resultado del Período Neto	595,248,367	37,949,585
Resultado en Inversiones Permanente	(83,624,573)	(87,943,825)
Intereses Minoritario	189,111,935	103,554,798
Total Capital	<u>2,347,210,201</u>	<u>1,220,312,358</u>
Total Pasivo y Capital	<u>4,598,679,045</u>	<u>4,020,107,101</u>

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

	Acumulado <u>mar-22</u>	Acumulado <u>mar-21</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	187,050,638	83,590,514
Ventas de Servicios	416,327,689	117,132,152
Diferencia Cambiaria	35,305,697	32,985,696
Utilidad en Ventas Activos	173,328	2,235,302
Beneficios sobre inversión	454,913,579	-
	<u>1,093,770,931</u>	<u>235,943,664</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	6,020,272	19,826,980
Total Ingresos	<u>1,099,791,204</u>	<u>255,770,644</u>
Costos		
Costos de Ventas	218,459,613	58,709,564
Gastos de depreciación	43,195,034	31,246,545
	<u>261,654,647</u>	<u>89,956,109</u>
Utilidad Bruta	<u>838,136,557</u>	<u>165,814,535</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	90,908,438	47,526,258
Gastos generales y administrativos	52,196,220	27,896,465
Gastos depreciación	8,828,674	3,855,684
Total Gastos operacionales	<u>151,933,331</u>	<u>79,278,407</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>686,203,225</u>	<u>86,536,128</u>
Gastos financieros	17,109,007	27,823,868
Resultados en operaciones	<u>669,094,219</u>	<u>58,712,260</u>
Otros Gastos	269,991	8,842,731
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>668,824,227</u>	<u>49,869,529</u>
Partidas Extraordinarias	67,493,403	11,114,281
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>601,330,824</u>	<u>38,755,248</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>601,330,824</u>	<u>38,755,248</u>
Reserva Legal	-	-
Interes Minoritario	6,082,457	805,663
Resultados Netos del Periodo	<u>595,248,367</u>	<u>37,949,585</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 31 de marzo 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	79,749,237	178,697,988	(129,505,633)	514,307,767	1,702,092,559
Aumento de capital	-	(5,669,000.00)	-	-	-	5,669,000.00	-
Otras reservas	-	-	(22,472,129)	-	-	22,472,129.00	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	4,331,490.960	45,881,060	(6,425,733.00)	43,786,818
Interes Minoritario	-	-	-	6,082,457	-	(6,082,456.81)	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	601,330,824	601,330,824
Saldo al 31 de marzo del 2022	1,000,000,000	53,174,200	57,277,108	189,111,935	(83,624,573)	1,131,271,530	2,347,210,201

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

	<u>mar-22</u>	<u>mar-21</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	595,248,367	37,949,585
Depreciación del periodo	52,023,708	35,102,229
Impuesto sobre la renta	-	805,663
Interes minoritario	6,082,457	(13,650,000)
Efecto cambiario bonos	(31,504,350)	-
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	49,455,818	(8,138,580)
Gastos financieros	(17,109,007)	27,823,868
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(75,533,679)	(46,723,470)
Inventarios	739,385,661	(103,738,171)
Gastos pagados por anticipado	25,546,205	(2,750,902)
Otros activos	3,402,360	2,224,096
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	(534,641,324)	199,066,287
Retenciones y Acumulaciones	17,390,065	11,223,474
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>829,746,280</u>	<u>139,194,079</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(815,027,187)	(31,071,917)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	-	6,088,008
Variación en Inversiones	(92,200,061)	(35,437,976)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(907,227,248)</u>	<u>(60,421,885)</u>
Actividades de financiamiento :		
Nuevos prestamos adquiridos	-	35,136,000
Prestamos y bonos pagados	(130,272,887)	(3,188,507)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	74,654,898	(235,387,625)
Capitalización aportes accionistas	(5,669,000)	-
Pago de Intereses	17,109,007	(27,823,868)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(44,177,983)</u>	<u>(231,264,000)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	(121,658,951)	(152,491,806)
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>181,900,382</u>	<u>181,997,017</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u><u>60,241,431</u></u>	<u><u>29,505,211</u></u>