

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO 2019, 2018
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>Jun-19</u>	<u>Jun-18</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	71,295,146	14,788,107
Cuentas por Cobrar Clientes	850,845,077	751,365,520
Otras Cuentas por Cobrar	417,883,669	414,896,810
Inventario	270,800,246	172,566,681
Gastos Pagados por Adelantados	43,356,689	64,651,679
Activos Corrientes	<u>1,654,180,826</u>	<u>1,418,268,796</u>
Inversiones	116,852,900	135,216,816
Equipos y Mobiliarios Neto	999,219,925	908,980,303
Arrendamiento financiero	-	-
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	182,952,000	177,948,000
Otros Activos	36,165,069	3,612,637
Activos no Corrientes	<u>1,335,189,893</u>	<u>1,225,757,756</u>
Total Activos	<u><u>2,989,370,719</u></u>	<u><u>2,644,026,552</u></u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	-	148,877,605
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	301,449,831	200,940,707
Cuentas por Pagar Proveedores	182,378,854	259,988,354
Otras Cuentas Por Pagar	493,888,510	365,943,859
Retenciones, Acum. y Provisiones	9,768,712	19,048,850
Total Pasivos Corrientes	<u>987,485,907</u>	<u>994,799,376</u>
Bonos Corporativos	762,300,000	381,265,521
Préstamo por Pagar L. P.	102,571,768	163,950,566
Cuentas por Pagar L. P.	148,029,669	199,809,798
Pasivos no Corrientes	<u>1,012,901,437</u>	<u>745,025,885</u>
Total Pasivos	<u>2,000,387,344</u>	<u>1,739,825,261</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	750,000,000	700,000,000
Reserva Legal	47,806,696	41,720,132
Beneficios Acumulados Años Anteriores	146,935,168	120,750,522
Resultado del Período Neto	61,228,948	34,089,791
Resultado en Inversiones Permanente	(23,064,791)	1,563,222
Intereses Minoritario	6,077,354	6,077,625
Total Capital	<u>988,983,375</u>	<u>904,201,292</u>
Total Pasivo y Capital	<u><u>2,989,370,719</u></u>	<u><u>2,644,026,552</u></u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO 2019, 2018
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>Jun-19</u>	Acumulado <u>Jun-18</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	60,006,821	98,348,145
Ventas de Servicios	597,805,609	462,780,505
Diferencia Cambiaria	13,623,929	28,307,119
Utilidad en Ventas Activos	36,503,997	11,799,161
Beneficios sobre inversión	8,394,486	1,100,000
	<u>716,334,841</u>	<u>602,334,930</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	23,951,517	13,334,804
Total Ingresos	<u><u>740,286,358</u></u>	<u><u>615,669,734</u></u>
Costos		
Costos de Ventas	298,575,915	237,008,365
Gastos de depreciación	54,342,527	58,879,473
	<u>352,918,443</u>	<u>295,887,839</u>
Utilidad Bruta	<u><u>387,367,916</u></u>	<u><u>319,781,895</u></u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	137,445,908	120,508,791
Gastos generales y administrativos	97,572,058	86,259,855
Gastos depreciación	3,679,214	3,528,643
Total Gastos operacionales	<u>238,697,180</u>	<u>210,297,289</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>148,670,736</u>	<u>109,484,606</u>
Gastos financieros	41,573,577	43,903,384
Resultados en operaciones	<u>107,097,159</u>	<u>65,581,223</u>
Otros Gastos	43,751,399	23,101,283
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>63,345,760</u>	<u>42,479,940</u>
Partidas Extraordinarias	1,929,088	8,089,490
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>61,416,672</u>	<u>34,390,450</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>61,416,672</u>	<u>34,390,450</u>
Interes Minoritario	187,723	300,659
Resultados Netos del Periodo	<u><u>61,228,948</u></u>	<u><u>34,089,791</u></u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
 Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado
 AL 30 de Junio 2019, 2018
 (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	-	-	-	-	-	(9,561,444)	(9,561,443,74)
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(1,302,268)	(38,329,782)	11,888,481	(27,743,569)
Interes Minoritario	-	-	-	187,723	-	-	187,723
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	61,228,948	61,228,948
Saldo al 30 de Junio 2019	750,000,000	0	47,806,696	6,077,354	(23,064,791)	208,164,116	988,983,375

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
Al 30 DE JUNIO 2019, 2018
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>Jun-19</u>	<u>Jun-18</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	61,228,948	34,089,791
Depreciación del periodo	58,021,741	62,408,117
Interes minoritario	187,723	300,659
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	(1,751,920)	(4,467,600)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(27,743,569)	(11,167,488)
Ingresos financieros	(10,365,963)	(8,811,169)
Gastos financieros	41,573,577	43,903,384
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(69,833,716)	(109,047,701)
Inventarios	(165,515,757)	(115,970,090)
Gastos pagados por anticipado	37,558,039	(10,534,088)
Otros activos	1,833,026	333,861
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	125,983,382	210,368,942
Retenciones y Acumulaciones	(41,835,676)	(35,710,637)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>9,339,837</u>	<u>55,695,982</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(160,063,277)	(97,642,449)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	85,625,082	7,533,985
Intereses cobrados	10,365,963	8,811,169
Variación en Inversiones	14,276,158	86,697,968
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(49,796,074)</u>	<u>5,400,672</u>
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	171,447,500	123,592,793
Nuevos prestamos adquiridos	53,430,800	159,603,562
Prestamos y bonos pagados	(181,294,517)	(299,512,775)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	24,447,089	(18,803,505)
Pago dividendos	(9,561,444)	(8,841,920)
Pago de Intereses	(41,573,577)	(43,903,384)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>16,895,851</u>	<u>(87,865,227)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(23,560,386)</u>	<u>(26,768,573)</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>71,295,146</u></u>	<u><u>14,788,107</u></u>