

CESAR IGLESIAS, S. A.
ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS INTERINOS
31 DE MARZO DEL 2023
VALORES EN RD\$

PRELIMINARES



César Iglesias, S. A.**Estado de Situación Financiera (Preliminar)****31 de marzo del 2023****(Valores en RD\$)**


	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo, neto	9,502,735,806	9,405,416,057
Derecho de uso de activos, neto	0	112,592,261
Activos intangibles, neto	7,393,298,808	7,169,252,224
Inversión en acciones	500	500
Impuesto sobre la renta diferido	252,963,279	252,963,279
Documentos por cobrar	830,179,743	482,715,563
Otros activos no corrientes	51,154,678	47,520,520
Total activos no corrientes	<u>18,030,332,814</u>	<u>17,470,460,403</u>
Activos corrientes		
Inventarios	4,305,395,934	3,722,655,128
Cuentas por cobrar	2,200,786,975	1,738,252,006
Pagos anticipados y créditos de impuesto	809,117,581	784,861,478
Efectivo y equivalentes de efectivo	759,436,978	633,291,597
Total activos corrientes	<u>8,074,737,469</u>	<u>6,879,060,209</u>
Total activos	<u><u>26,105,070,283</u></u>	<u><u>24,349,520,613</u></u>
Pasivos y patrimonio de los accionistas		
Patrimonio de los accionistas		
Capital	9,034,951,300	9,034,951,300
Reserva legal	394,329,446	394,329,446
Superávit por revaluación	594,589,070	696,624,775
Ganancias acumuladas	1,411,408,025	1,652,192,644
Total patrimonio de los accionistas	<u>11,435,277,842</u>	<u>11,778,098,165</u>
Pasivos no corrientes:		
Préstamos a largo plazo	5,633,403,092	7,225,064,655
Pasivo por derecho de uso	0	66,751,594
Total pasivos no corrientes	<u>5,633,403,092</u>	<u>7,291,816,250</u>
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar	3,177,633,156	2,217,609,711
Préstamos a corto plazo	5,020,141,121	2,406,050,444
Porción corriente de pasivos por derecho de uso	-2,726,794	48,031,883
Impuesto sobre la renta por pagar	0	197,124,423
Retenciones y acumulaciones por pagar	627,862,405	217,241,606
Provisiones	211,285,686	173,218,836
Otros pasivos corrientes	2,193,773	20,329,295
Total pasivos corrientes	<u>9,036,389,348</u>	<u>5,279,606,198</u>
Total pasivos	<u><u>14,669,792,441</u></u>	<u><u>12,571,422,448</u></u>
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>26,105,070,283</u></u>	<u><u>24,349,520,613</u></u>



César Iglesias, S. A.

Estados de Resultados (Preliminar)
Terminado el 31 de marzo 2023
(Valores en RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos de actividades ordinarias	5,465,310,681	4,920,195,082
Costo de venta	-4,142,606,918	-4,117,484,514
Ganancia bruta	<u>1,322,703,763</u>	<u>802,710,568</u>
Gastos y otros ingresos operativos:		
Gastos de cadena de suministro	-261,834,622	- 201,109,145
Gastos de mercadeo y ventas	-404,220,509	- 311,055,242.30
Gastos de soporte	-35,370,913	- 78,627,120.53
Gastos generales y administrativos	-135,765,468	- 107,819,676
Otros gastos	-88,343,500	- 185,973,433.94
Otros ingresos	21,648,675	27,837,784
Total, gastos e ingresos operativos	<u>-903,886,338</u>	<u>-856,746,833</u>
Resultado operacional	<u>418,817,425</u>	<u>-54,036,265</u>
Ingresos financieros	188,950,231	227,908,417
Gastos financieros	-221,341,719	- 129,189,641
Gastos financieros, neto	<u>-32,391,488</u>	<u>98,718,777</u>
Ganancia/Perdida antes de I. S. la renta y/o 1% s/activos	386,425,937	44,682,512
Impuesto sobre la renta	0	0
	<u>386,425,937</u>	<u>44,682,512</u>



Cesar Iglesias, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas (Preliminar)

Al 31 de marzo de 2023 vs 2022

Valores en RD\$

	Capital	Acciones en Tesorería	Reserva Legal	Superavit por Revaluación	Resultados Acumulados	Total patrimonio de los accionistas
Saldos al 31 de diciembre de 2021	9,034,951,300	-	394,329,446	760,796,224	1,607,510,132	11,797,587,102
Aumento de capital	0	-	-	-	-	0
Dividendos pagados en efectivo	-	-	-	-	-	0
Rectificativa ITBIS 2018, 2019 Y 2020	-	-	-	-	0	0
Recompra de acciones	-	-	-	-	-	0
Reduccion de capital	0	0	-	-	0	0
Superavit por revaluación	-	-	-	-64,171,449	-	-64,171,449
Resultado del período	-	-	-	-	0	0
Transferencia a la reserva legal	-	-	0	-	0	0
Saldos al 31 de marzo de 2022	9,034,951,300	0	394,329,446	696,624,775	1,607,510,132	11,733,415,653
Saldos al 31 de diciembre de 2022	9,034,951,300	0	394,329,446	616,277,564	1,024,982,089	11,070,540,399
Aumento de capital	0	-	-	-	-	0
Dividendos pagados en efectivo	-	-	-	-	-	0
Rectificativa ITBIS 2018, 2019 Y 2020	-	-	-	-	-	0
Venta de acciones en tesorería	-	-	-	-	-	0
Recompra de acciones	-	-	-	-	-	0
Reduccion de capital	-	-	-	-	-	0
Superavit por revaluación	-	-	-	-21,688,494	-	-21,688,494
Resultado del período	-	-	-	-	386,425,937	386,425,937
Transferencia a la reserva legal	-	-	-	-	-	0
Saldos al 31 de marzo de 2023	9,034,951,300	0	394,329,446	594,589,070	1,411,408,026	11,435,277,843



(Handwritten signature)

César Iglesias, S.A.

Estado de Flujo de Efectivo (Preliminar)

Al 31 de marzo del 2023 vs 2022

Valores en RD\$

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Flujo de efectivo de actividades de operación</u>		
Resultado del periodo	386,425,937	44,682,512
Ajustes por		
Reserva de cuentas por cobrar	1,564,660	(1,011,319)
Reserva obsolescencia de inventario	(1,949,062)	7,235,208
Amortización de Seguros	-	26,733,822
Amortización de activos intangibles	(7,673,033)	8,721,679
Depreciación	168,792,996	91,880,163
Provisiones	123,223,704	(8,069,554)
Diferencia Cambiaria	(166,845,412)	(210,465,967)
Cambios en Activos y Pasivos		
Deudores Comerciales y otras cxc	(95,622,029)	(276,751,173)
Inventarios	85,688,743	156,595,703
Pagos anticipados y créditos de impuestos	(418,780,071)	(267,889,967)
Fianzas y depósitos	(149,231)	9,405,705
Acreedores comerciales	411,234,940	402,290,504
Otros pasivos corrientes	(3,617,165)	(7,962,723)
Retenciones y acumulaciones por pagar	(19,382,651)	(15,477,118)
Efectivo Neto (Usado en) Provisto por Actividades de Operación	462,912,325	(40,082,527)
<u>Flujo de efectivo de actividades de inversión</u>		
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipo	(132,300,978)	(376,488,594)
Emisión documentos por cobrar	(136,381,980)	
Adquisición de activo intangible	14,140,018	(6,057,234)
Efecto neto usado en Actividades de Inversión	(254,542,940)	(382,545,828)
<u>Flujo de efectivo de actividades de financiamiento</u>		
Préstamos, variación neta	(95,815,452)	375,504,855
Efectivo neto provisto en Actividades de Financiamiento	(95,815,452)	375,504,855
Aumento neto en efectivo	112,553,933	(47,123,499)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	646,883,045	680,415,097
Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo	759,436,978	633,291,598

