



Santo Domingo, D. N.  
16 de octubre de 2019  
CR-HR-2019-021A

Señora:  
**Yajaira Cruz**  
Oficial de Riesgo y cumplimiento  
Bolsa de valores de la República Dominicana  
Ciudad. -

Estimado Licda. Cruz:

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 septiembre 2019 en formato PDF.**
- **Un (01) archivo con los Estados Financieros Consolidados No auditados de septiembre del 2019 en formato xls.**

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

**EMANUELA DÉLFINO**  
Representante de Emisión Pública



# BVRD

Bolsa de Valores de la República Dominicana

## INDICE

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

### ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS

- Estados Financieros Interinos Septiembre 2019



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

	<u>Sep-19</u>	<u>Sep-18</u>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivos en caja y Bancos	89,783,151	19,712,085
Cuentas por Cobrar Clientes	828,534,995	667,577,937
Otras Cuentas por Cobrar	400,537,213	435,219,741
Inventario	380,079,547	307,300,287
Gastos Pagados por Adelantados	51,950,412	73,587,346
Activos Corrientes	<u>1,750,885,318</u>	<u>1,503,397,396</u>
Inversiones	156,182,315	130,987,129
Equipos y Mobiliarios Neto	985,235,767	930,155,086
Arrendamiento financiero	-	-
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	188,640,000	179,496,000
Otros Activos	34,978,435	2,118,959
Activos no Corrientes	<u>1,365,036,517</u>	<u>1,242,757,174</u>
<b>Total Activos</b>	<b><u>3,115,921,835</u></b>	<b><u>2,746,154,570</u></b>
<b>PASIVOS</b>		
Bonos Corporativos a corto plazo	-	-
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	178,994,662	86,002,028
Cuentas por Pagar Proveedores	136,401,270	270,150,592
Otras Cuentas Por Pagar	420,756,926	401,912,217
Retenciones, Acum. y Provisiones	28,839,036	21,653,429
Total Pasivos Corrientes	<u>764,991,895</u>	<u>779,718,266</u>
Bonos Corporativos	786,000,000	578,617,576
Préstamo por Pagar L. P.	325,270,716	282,168,572
Cuentas por Pagar L. P.	178,037,066	186,437,695
Pasivos no Corrientes	<u>1,289,307,782</u>	<u>1,047,223,843</u>
Total Pasivos	<b><u>2,054,299,677</u></b>	<b><u>1,826,942,108</u></b>
<b>CAPITAL</b>		
Capital Social Pagado	811,977,200	700,000,000
Reserva Legal	47,806,696	41,720,132
Beneficios Acumulados Años Anteriores	78,944,503	118,402,657
Resultado del Período Neto	104,522,553	60,644,448
Resultado en Inversiones Permanente	9,880,135	(8,122,679)
Intereses Minoritario	8,491,070	6,567,902
Total Capital	<u>1,061,622,158</u>	<u>919,212,461</u>
<b>Total Pasivo y Capital</b>	<b><u>3,115,921,835</u></b>	<b><u>2,746,154,570</u></b>

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

	<b>Acumulado</b> <b>Sep-19</b>	<b>Acumulado</b> <b>Sep-18</b>
<b>Ingresos</b>		
Ventas de Productos	92,031,539	139,422,900
Ventas de Servicios	972,229,545	744,563,035
Diferencia Cambiaria	-	38,399,853
Utilidad en Ventas Activos	48,773,072	11,799,161
Beneficios sobre inversión	8,394,486	1,100,000
	<u>1,121,428,643</u>	<u>935,284,949</u>
<b>Otros Ingresos</b>		
Otros Ingresos	46,389,505	22,350,923
Total Ingresos	<u><b>1,167,818,147</b></u>	<u><b>957,635,872</b></u>
<b>Costos</b>		
Costos de Ventas	514,780,513	346,695,835
Gastos de depreciación	79,401,176	94,587,556
	<u><b>594,181,689</b></u>	<u><b>441,283,391</b></u>
<b>Utilidad Bruta</b>	<u><b>573,636,458</b></u>	<u><b>516,352,481</b></u>
<b>Gastos Operacionales</b>		
Gastos por Servicios	213,986,780	202,045,607
Gastos generales y administrativos	137,337,440	128,908,154
Gastos depreciación	5,892,725	5,415,963
Total Gastos operacionales	<u>357,216,945</u>	<u>336,369,724</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u><b>216,419,512</b></u>	<u><b>179,982,757</b></u>
Gastos financieros	64,823,818	65,436,518
Resultados en operaciones	<u>151,595,694</u>	<u>114,546,238</u>
Otros Gastos	41,692,303	43,870,395
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>109,903,391</u>	<u>70,675,843</u>
Partidas Extraordinarias	3,154,845	9,240,458
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>106,748,546</u>	<u>61,435,385</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u><b>106,748,546</b></u>	<u><b>61,435,385</b></u>
Interes Minoritario	2,225,993	790,937
<b>Resultados Netos del Periodo</b>	<u><b>104,522,553</b></u>	<u><b>60,644,448</b></u>

**CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 30 de Septiembre 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
<b>Saldo al 31 de Diciembre 2017</b>	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
<b>Saldo al 31 de Diciembre 2018</b>	<b>750,000,000</b>	<b>-</b>	<b>47,806,696</b>	<b>7,191,898</b>	<b>15,264,991</b>	<b>144,608,131</b>	<b>964,871,716</b>
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(15,574,909)	(15,574,908.66)
Aumento de capital	61,977,200	-	-	-	-	(50,000,000)	11,977,200
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(926,821)	(5,384,856)	(88,719)	(6,400,396)
Interes Minoritario	-	-	-	2,225,993	-	-	2,225,993
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	104,522,553	104,522,553
<b>Saldo al 30 de septiembre 2019</b>	<b>811,977,200</b>	<b>0</b>	<b>47,806,696</b>	<b>8,491,070</b>	<b>9,880,135</b>	<b>183,467,056</b>	<b>1,061,622,158</b>

**CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, 2018**  
**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	<u>Sep-19</u>	<u>Sep-18</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	104,522,553	60,644,448
Depreciación del periodo	85,293,901	100,003,519
Interes minoritario	(2,225,993)	790,936
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	(7,439,920)	(7,090,755)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(1,948,409)	(19,174,153)
Ingresos financieros	(29,104,304)	(13,382,566)
Gastos financieros	64,823,818	65,436,518
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(30,177,177)	(45,583,049)
Inventarios	(274,795,058)	(250,703,696)
Gastos pagados por anticipado	28,964,316	(19,469,755)
Otros activos	3,019,660	1,827,539
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	6,874,213	256,499,538
Retenciones y Acumulaciones	(22,765,351)	(33,123,816)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(74,957,752)</u>	<u>96,674,709</u>
<b>Actividades de inversión :</b>		
Variación en propiedad, planta y equipo	(214,983,983)	(165,417,123)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	127,257,786	16,538,473
Intereses generados	29,104,304	13,382,566
Variación en Inversiones	(25,053,257)	90,927,655
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(83,675,150)</u>	<u>(44,568,428)</u>
<b>Actividades de financiamiento :</b>		
Emisión de bonos	171,447,500	318,677,243
Nuevos prestamos adquiridos	214,904,401	234,658,702
Prestamos y bonos pagados	(218,824,339)	(516,805,675)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	54,454,486	(32,175,608)
Capitalización aportes accionistas	11,977,200	-
Pago dividendos	(15,574,909)	-
Pago de Intereses	(64,823,818)	(12,869,019)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>153,560,522</u>	<u>(73,950,876)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(5,072,381)</u>	<u>(21,844,595)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>94,855,532</u>	<u>41,556,680</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<u><b>89,783,151</b></u>	<u><b>19,712,085</b></u>