

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, 2019
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>dic-20</u>	<u>dic-19</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	181,997,017	296,404,152
Cuentas por Cobrar Clientes	561,240,059	529,669,886
Otras Cuentas por Cobrar	203,868,286	88,275,046
Inventario	1,247,765,520	826,144,325
Gastos Pagados por Adelantados	47,622,807	57,309,682
Activos Corrientes	<u>2,242,493,690</u>	<u>1,797,803,091</u>
Inversiones	449,024,808	370,300,655
Equipos y Mobiliarios Neto	1,281,031,799	1,476,613,332
Otros Activos	23,740,509	46,705,836
Activos no Corrientes	<u>1,753,797,116</u>	<u>1,893,619,823</u>
Total Activos	<u>3,996,290,805</u>	<u>3,691,422,914</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	145,275,000	-
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	363,565,552	519,101,916
Cuentas por Pagar Proveedores	294,932,184	340,876,168
Otras Cuentas Por Pagar	259,861,557	388,195,789
Retenciones, Acum. y Provisiones	28,563,406	77,156,885
Total Pasivos Corrientes	<u>1,092,197,700</u>	<u>1,325,330,758</u>
Bonos Corporativos	726,375,000	793,533,000
Préstamo por Pagar L. P.	148,055,044	133,910,037
Cuentas por Pagar L. P.	839,967,370	397,092,345
Pasivos no Corrientes	<u>1,714,397,414</u>	<u>1,324,535,382</u>
Total Pasivos	<u>2,806,595,114</u>	<u>2,649,866,140</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	900,000,000	811,977,200
Reserva Legal	55,614,631	55,614,631
Aporte por Capitalizar	58,843,200	-
Beneficios Acumulados Años Anteriores	127,337,627	76,063,165
Resultado del Período Neto	55,112,974	81,615,472
Resultado en Inversiones Permanente	(107,305,000)	(82,048,006)
Intereses Minoritario	100,092,260	98,334,312
Total Capital	<u>1,189,695,691</u>	<u>1,041,556,774</u>
Total Pasivo y Capital	<u>3,996,290,805</u>	<u>3,691,422,914</u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2020, 2019
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>dic-20</u>	Acumulado <u>dic-19</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	694,024,265	257,336,824
Ventas de Servicios	833,358,219	1,465,705,334
Diferencia Cambiaria	54,227,098	9,942,770
Utilidad en Ventas Activos	10,175,190	40,803,119
Beneficios sobre inversión	67,269,562	54,964,061
Utilidad en Venta de Bienes de Capital	155,353,127	-
	<u>1,814,407,461</u>	<u>1,828,752,108</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	25,945,515	89,103,903
Total Ingresos	<u>1,840,352,976</u>	<u>1,917,856,011</u>
Costos		
Costos de Ventas	837,274,338	967,637,999
Gastos de depreciación	138,809,828	116,148,647
	<u>976,084,166</u>	<u>1,083,786,646</u>
Utilidad Bruta	<u>864,268,810</u>	<u>834,069,365</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	462,459,511	330,480,324
Gastos generales y administrativos	174,821,822	228,290,203
Gastos depreciación	10,536,766	17,513,480
Total Gastos operacionales	<u>647,818,099</u>	<u>576,284,007</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>216,450,711</u>	<u>257,785,358</u>
Gastos financieros	94,029,992	90,186,819
Resultados en operaciones	<u>122,420,719</u>	<u>167,598,539</u>
Otros Gastos	52,014,267	40,541,697
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>70,406,452</u>	<u>127,056,842</u>
Partidas Extraordinarias	11,171,027	6,826,344
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>59,235,425</u>	<u>120,230,498</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	35,481,353
Resultado antes de interes minoritario	<u>59,235,425</u>	<u>84,749,145</u>
Reserva Legal	-	7,807,935
Interes Minoritario	4,122,451	4,674,262
Resultados Netos del Periodo	<u>55,112,974</u>	<u>81,615,472</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 31 de diciembre del 2020

(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 31 de Diciembre 2018	750,000,000	-	47,806,696	7,191,898	15,264,991	144,608,131	964,871,716
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(18,456,247)	(18,456,247)
Aumento reserva legal	-	-	7,807,935	-	-	(7,807,935)	-
Aumento de capital	61,977,200	-	-	-	-	(61,977,200)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(7,191,898)	(97,312,997)	19,696,416	(84,808,479)
Interes Minoritario	-	-	-	98,334,312	-	-	98,334,312
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	81,615,472	81,615,472
Saldo al 31 de Diciembre 2019	811,977,200	-	55,614,631	98,334,312	(82,048,006)	157,678,637	1,041,556,774
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(11,579,200)	(11,579,200)
Aporte de capital	-	58,843,200.00	-	-	-	-	58,843,200
Aumento de capital	88,022,800	-	-	-	-	(88,022,800)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(2,364,503)	(25,256,994)	69,260,989	41,639,492
Interes Minoritario	-	-	-	4,122,451	-	(4,122,451)	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	59,235,425	59,235,425
Saldo al 31 de diciembre del 2020	900,000,000	58,843,200	55,614,631	100,092,260	(107,305,000)	182,450,600	1,189,695,691
	900,000,000	58,843,200	55,614,631	100,092,260	(107,305,000)	182,450,600	1,189,695,691

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, 2019
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>dic-20</u>	<u>dic-19</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	55,112,974	81,615,472
Depreciación del periodo	149,346,594	133,662,127
Impuesto sobre la renta	-	35,481,353
Interes minoritario	4,122,451	98,334,312
Reserva Legal	-	7,807,935
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	41,639,492	(82,048,006)
Ingresos financieros	(29,389,554)	90,186,819
Gastos financieros	94,029,992	-
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(147,163,414)	580,950,098
Inventarios	(262,073,195)	(720,859,836)
Gastos pagados por anticipado	9,686,875	23,605,046
Otros activos	22,965,327	172,492,339
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	(174,278,216)	178,787,974
Retenciones y Acumulaciones	(48,593,479)	(9,928,856)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(284,594,153)</u>	<u>590,086,777</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(208,026,024)	(627,471,988)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	94,712,964	-
Intereses generados	29,389,554	-
Variación en Inversiones	(78,724,153)	(268,196,252)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(162,647,659)</u>	<u>(895,668,240)</u>
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	-	171,651,200
Nuevos prestamos adquiridos	350,508,581	286,253,665
Prestamos y bonos pagados	(580,782,938)	(134,097,728)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	442,875,025	273,509,765
Aportes accionistas	58,843,200	-
Pago dividendos	(11,579,200)	-
Pago de Intereses	(94,029,992)	(90,186,819)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>165,834,676</u>	<u>507,130,083</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(281,407,135)</u>	<u>201,548,620</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>296,404,152</u>	<u>94,855,532</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u><u>14,997,017</u></u>	<u><u>296,404,152</u></u>