

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2020, 2019
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>jun-20</u>	<u>jun-19</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	202,564,370	71,295,146
Cuentas por Cobrar Clientes	563,109,778	850,845,077
Otras Cuentas por Cobrar	188,337,415	417,883,669
Inventario	912,078,832	270,800,246
Gastos Pagados por Adelantados	58,327,058	43,356,689
Activos Corrientes	<u>1,924,417,453</u>	<u>1,654,180,826</u>
Inversiones	468,140,021	116,852,900
Equipos y Mobiliarios Neto	1,511,695,223	999,219,925
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	-	182,952,000
Otros Activos	30,312,375	36,165,069
Activos no Corrientes	<u>2,010,147,619</u>	<u>1,335,189,893</u>
Total Activos	<u>3,934,565,072</u>	<u>2,989,370,719</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	-	-
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	341,395,025	301,449,831
Cuentas por Pagar Proveedores	284,578,479	182,378,854
Otras Cuentas Por Pagar	307,971,146	493,888,510
Retenciones, Acum. y Provisiones	40,406,936	9,768,712
Total Pasivos Corrientes	<u>974,351,586</u>	<u>987,485,907</u>
Bonos Corporativos	872,700,000	762,300,000
Préstamo por Pagar L. P.	425,124,017	102,571,768
Cuentas por Pagar L. P.	564,978,885	148,029,669
Pasivos no Corrientes	<u>1,862,802,902</u>	<u>1,012,901,437</u>
Total Pasivos	<u>2,837,154,488</u>	<u>2,000,387,344</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	900,000,000	750,000,000
Reserva Legal	55,614,631	47,806,696
Beneficios Acumulados Años Anteriores	135,158,176	146,935,168
Resultado del Período Neto	58,943,373	61,228,948
Resultado en Inversiones Permanente	(147,022,112)	(23,064,791)
Intereses Minoritario	94,716,516	6,077,354
Total Capital	<u>1,097,410,584</u>	<u>988,983,375</u>
Total Pasivo y Capital	<u>3,934,565,072</u>	<u>2,989,370,719</u>



CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO 2020, 2019
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado jun-20	Acumulado jun-19
Ingresos		
Ventas de Productos	50,686,240	60,006,821
Ventas de Servicios	972,212,203	597,805,609
Diferencia Cambiaria	583,747	13,623,929
Utilidad en Ventas Activos	15,165,786	36,503,997
Beneficios sobre inversión	-	8,394,486
	<u>1,038,647,976</u>	<u>716,334,841</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	50,625,486	23,951,517
Total Ingresos	<u>1,089,273,462</u>	<u>740,286,358</u>
Costos		
Costos de Ventas	399,161,170	298,575,915
Gastos de depreciación	69,263,109	54,342,527
	<u>468,424,278</u>	<u>352,918,443</u>
Utilidad Bruta	<u>620,849,183</u>	<u>387,367,916</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	370,784,610	137,445,908
Gastos generales y administrativos	92,029,487	97,572,058
Gastos depreciación	5,321,426	3,679,214
Total Gastos operacionales	<u>468,135,522</u>	<u>238,697,180</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>152,713,661</u>	<u>148,670,736</u>
Gastos financieros	42,249,980	41,573,577
Resultados en operaciones	<u>110,463,681</u>	<u>107,097,159</u>
Otros Gastos	48,508,817	43,751,399
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>61,954,864</u>	<u>63,345,760</u>
Partidas Extraordinarias	4,264,783	1,929,088
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>57,690,080</u>	<u>61,416,672</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>57,690,080</u>	<u>61,416,672</u>
Interes Minoritario	(1,253,293)	187,723
Resultados Netos del Periodo	<u>58,943,373</u>	<u>61,228,949</u>



Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado
Al 30 de junio del 2020

(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 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	-	-	-	-	-	(3,072,379)	(3,072,379)
Aumento de capital	88,022,800	-	-	-	-	(88,022,800)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(2,364,503)	(64,974,106)	68,574,718	1,236,109
Interes Minoritario	-	-	-	(1,253,293)	-	1,253,293	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	57,690,080	57,690,080
Saldo al 30 de Junio 2020	900,000,000	0	55,614,631	94,716,516	(147,022,112)	194,101,549	1,097,410,584



CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2020, 2019
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>jun-20</u>	<u>jun-19</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	58,943,373	61,228,948
Depreciación del periodo	74,584,534	58,021,741
Impuesto sobre la renta	-	-
Interes minoritario	(1,253,293)	187,723
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	-	
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	1,236,109	(27,743,569)
Ingresos financieros	(29,389,554)	(10,365,963)
Gastos financieros	42,249,980	41,573,577
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(133,502,261)	(69,833,716)
Inventarios	(85,934,507)	(165,515,757)
Gastos pagados por anticipado	(1,017,376)	37,558,039
Otros activos	16,393,461	1,833,026
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	(136,522,332)	125,983,382
Retenciones y Acumulaciones	(36,749,949)	(41,835,676)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(230,961,815)</u>	<u>9,339,837</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(169,752,315)	(160,063,277)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	60,085,890	85,625,082
Intereses generados	29,389,554	10,365,963
Variación en Inversiones	(97,839,366)	14,276,158
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(178,116,237)</u>	<u>(49,796,074)</u>
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	-	171,447,500
Nuevos prestamos adquiridos	350,508,581	53,430,800
Prestamos y bonos pagados	(157,834,492)	(181,294,517)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	167,886,540	24,447,089
Pago dividendos	(3,072,379)	(9,561,444)
Pago de Intereses	(42,249,980)	(41,573,577)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>315,238,269</u>	<u>16,895,851</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(93,839,782)</u>	<u>(23,560,386)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	296,404,152	94,855,532
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u><u>202,564,370</u></u>	<u><u>71,295,146</u></u>

