

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 y 2020
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>dic-21</u>	<u>dic-20</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	198,317,511	181,997,017
Cuentas por Cobrar Clientes	662,740,701	561,240,059
Otras Cuentas por Cobrar	113,249,504	203,868,286
Inventario	1,221,899,981	1,247,765,520
Gastos Pagados por Adelantados	74,575,832	47,622,807
Activos Corrientes	<u>2,270,783,529</u>	<u>2,242,493,689</u>
Inversiones	1,064,975,209	449,024,808
Equipos y Mobiliarios Neto	1,224,242,141	1,281,031,799
Otros Activos	14,351,255	23,740,509
Activos no Corrientes	<u>2,303,568,605</u>	<u>1,753,797,116</u>
Total Activos	<u>4,574,352,135</u>	<u>3,996,290,805</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	142,952,301	145,275,000
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deu	165,136,231	363,565,552
Cuentas por Pagar Proveedores	383,123,482	294,932,184
Otras Cuentas Por Pagar	691,812,716	259,861,557
Retenciones, Acum. y Provisiones	81,896,002	28,563,406
Total Pasivos Corrientes	<u>1,464,920,731</u>	<u>1,092,197,699</u>
Bonos Corporativos	571,400,000	726,375,000
Préstamo por Pagar L. P.	122,135,063	148,055,044
Cuentas por Pagar L. P.	713,803,782	839,967,370
Pasivos no Corrientes	<u>1,407,338,845</u>	<u>1,714,397,414</u>
Total Pasivos	<u>2,872,259,576</u>	<u>2,806,595,113</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	900,000,000
Reserva Legal	79,749,237	55,614,631
Aporte por Capitalizar	58,843,200	58,843,200
Beneficios Acumulados Años Anteriores	14,030,926	127,337,627
Resultado del Período Neto	500,276,842	55,112,974
Resultado en Inversiones Permanente	(129,505,633)	(107,305,000)
Intereses Minoritario	178,697,987	100,092,260
Total Capital	<u>1,702,092,559</u>	<u>1,189,695,692</u>
Total Pasivo y Capital	<u>4,574,352,135</u>	<u>3,996,290,805</u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>dic-21</u>	Acumulado <u>dic-20</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	394,772,348	694,024,265
Ventas de Servicios	1,264,134,706	833,358,219
Diferencia Cambiaria	77,494,062	54,227,098
Utilidad en Ventas Activos	13,192,018	10,175,190
Beneficios sobre inversión	557,696,533	67,269,562
Utilidad en Venta de Bienes de Capital	-	155,353,127
	<u>2,307,289,667</u>	<u>1,814,407,461</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	27,045,848	25,945,515
Total Ingresos	<u><u>2,334,335,515</u></u>	<u><u>1,840,352,976</u></u>
Costos		
Costos de Ventas	746,093,323	837,274,338
Gastos de depreciación	179,632,985	138,809,828
	<u>925,726,308</u>	<u>976,084,166</u>
Utilidad Bruta	<u>1,408,609,207</u>	<u>864,268,810</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	416,793,739	462,459,511
Gastos generales y administrativos	258,367,955	174,821,822
Gastos depreciación	26,680,074	10,536,766
Total Gastos operacionales	<u>701,841,767</u>	<u>647,818,099</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>706,767,440</u>	<u>216,450,711</u>
Gastos financieros	135,262,177	94,029,992
Resultados en operaciones	<u>571,505,263</u>	<u>122,420,719</u>
Otros Gastos	9,928,892	52,014,267
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>561,576,371</u>	<u>70,406,452</u>
Partidas Extraordinarias	70,584,132	11,171,027
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>490,992,239</u>	<u>59,235,425</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>490,992,239</u>	<u>59,235,425</u>
Reserva Legal	-	-
Interes Minoritario	<u>(9,284,602)</u>	<u>4,122,451</u>
Resultados Netos del Periodo	<u><u>500,276,842</u></u>	<u><u>55,112,974</u></u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 31 de Diciembre del 2021

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulación	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Otras reservas	Interes Minoritario	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 01 de enero de 2020.	811,977,200	58,843,200.00	55,614,631		98,334,312	(82,048,006)	157,678,637	1,100,399,974
Aporte de capital		-					-	-
Dividendos pagados	-	-	-		-	-	(11,579,200)	(11,579,200)
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 período	-	-	-		-	-	59,235,425	59,235,425
Saldo al 31 de diciembre 2020	900,000,000	58,843,200	55,614,631	-	100,092,260	(107,305,000)	182,450,600	1,189,695,691
Aumento de capital	100,000,000	-	-		-	-	(100,000,000)	-
Aumento de la reserva legal	-	-	1,662,477		-	-	(1,662,477)	-
Otras reservas	-	-	22,472,129	-	-	-	(22,472,129)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-		87,890,329.710	(22,200,633)	(44,285,068)	21,404,629
Interes Minoritario	-	-	-		(9,284,602)	-	9,284,602	-
Resultado del período	-	-	-		-	-	490,992,239	490,992,239
Saldo al 31 de diciembre del 2021	1,000,000,000	58,843,200	79,749,237	-	178,697,987	(129,505,633)	514,307,768	1,702,092,559

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>dic-21</u>	<u>dic-20</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	500,276,842	55,112,974
Depreciación del periodo	206,313,059	149,346,594
Interes minoritario	(9,284,602)	101,318,989
Efecto cambiario bonos	(14,345,757)	-
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	21,404,627	41,639,492
Ingresos financieros	-	(29,389,554)
Gastos financieros	(135,262,177)	94,029,992
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(10,881,860)	(147,163,414)
Inventarios	25,865,539	(262,073,195)
Gastos pagados por anticipado	(26,953,025)	9,686,875
Otros activos	9,389,254	22,965,327
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	520,142,457	(174,278,216)
Retenciones y Acumulaciones	53,429,232	(48,690,114)
	<u>1,140,093,587</u>	<u>(187,494,250)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(149,523,401)	(208,026,024)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	-	94,712,964
Intereses generados	-	29,389,554
Variación en Inversiones	(615,950,401)	(78,724,153)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(765,473,802)</u>	<u>(162,647,659)</u>
Actividades de financiamiento :		
Nuevos prestamos adquiridos	134,564,700	350,508,581
Prestamos y bonos pagados	(530,605,482)	(510,979,476)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	(126,163,588)	442,875,025
Variación de los préstamos	28,739,538	
Capitalización aportes accionistas	-	58,843,200
Pago dividendos	-	(11,579,200)
Pago de Intereses	135,262,177	(94,029,992)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(358,202,655)</u>	<u>235,638,138</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>16,417,129</u>	<u>(114,503,770)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>181,900,382</u>	<u>296,404,152</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u><u>198,317,511</u></u>	<u><u>181,900,382</u></u>