CONSORCIO REMIX, S. A.

Santo Domingo, D. N.
22 de Enero del 2019.

RNC: 101593131

Superintendencia del Mercado de Valores RD
Recepción de Documentos
2019-01-22 11:42
03-2019-000397

Licenciado
Gabriel Castro
Superintendente del Mercado de Valores
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
César Nicolás Penson No. 66
Sector Gazcue
Ciudad.-

Estimado Lic. Castro:

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 remitirle lo siguiente:

- **Un (1) Original de los Estados Financieros Consolidados Interinos No Auditados de Diciembre 2018 – Diciembre 2017 impreso.**
- **Un (1) CD con los Estados Financieros Consolidados Interinos No Auditados de Diciembre 2018 – Diciembre 2017 formato xls.**
- **Informe de la Evaluación de la situación financiera de Consorcio Remix al trimestre Octubre-Diciembre 2018.**

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

CONSORCIO REMIX, S.A.
SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM.

EMANUELA DELFINO
Representante de Emisión Pública.

SIMV

Superintendencia del Mercado de Valores de la
República Dominicana

INDICE

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS

- Estados Financieros Interinos Diciembre 2018- Diciembre 2017

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, 2017
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD$)

	Dec-18	Dec-17
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	95,000,196	41,556,680
Cuentas por Cobrar Clientes	826,806,139	792,604,828
Otras Cuentas por Cobrar	430,133,742	264,609,801
Inventario	100,276,698	56,596,591
Gastos Pagados por Adelantados	85,586,535	54,117,591
Activos Corrientes	1,537,803,309	1,209,485,491
Inversiones	131,247,351	221,914,784
Equipos y Mobiliarios Neto	942,694,715	881,279,955
Arrendamiento financiero	-	
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	181,008,000	173,480,400
Otros Activos	3,038,611	3,946,498
Activos no Corrientes	1,257,988,677	1,280,621,637
Total Activos	**2,795,791,987**	**2,490,107,128**
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	134,097,728	196,395,163
Prétamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	275,227,414	376,271,616
Cuentas por Pagar Proveedores	275,971,736	217,286,805
Otras Cuentas Por Pagar	230,592,650	243,360,357
Retenciones, Acum. y Provisiones	61,063,574	46,363,868
Total Pasivos Corrientes	976,953,102	1,079,677,809
Bonos Corporativos	583,517,499	254,570,228
Préstamo por Pagar L. P.	111,092,780	84,113,811
Cuentas por Pagar L. P.	188,269,921	173,529,411
Pasivos no Corrientes	882,880,200	512,213,450
Total Pasivos	**1,859,833,302**	**1,591,891,259**
CAPITAL		
Capital Social Pagado	750,000,000	700,000,000
Reserva Legal	41,720,132	41,720,132
Beneficios Acumulados Años Anteriores	61,210,934	33,055,655
Resultado del Período Neto	78,386,577	99,840,001
Resultado en Inversiones Permanente	(2,347,444)	18,185,739
Intereses Minoritario	6,988,487	5,414,342
Total Capital	935,958,686	898,215,869
Total Pasivo y Capital	**2,795,791,987**	**2,490,107,128**

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, 2017
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD$)

	Acumulado Dec-18	Acumulado Dec-17
Ingresos		
Ventas de Productos	172,284,315	286,448,206
Ventas de Servicios	1,465,575,305	1,292,972,164
Diferencia Cambiaria	7,243,705	4,404,474
Utilidad en Ventas Activos	10,658,871	11,877,980
Beneficios sobre inversión	1,100,000	-
	1,656,862,196	1,595,702,824
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	36,696,291	59,957,124
Total Ingresos	**1,693,558,487**	**1,655,659,948**
Costos		
Costos de Ventas	836,590,355	828,336,140
Gastos de depreciación	129,117,400	116,890,531
	965,707,754	**945,226,670**
Utilidad Bruta	**727,850,733**	**710,433,278**
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	285,310,041	270,480,766
Gastos generales y administrativos	192,933,457	192,809,856
Gastos depreciación	7,902,248	21,683,944
Total Gastos operacionales	486,145,746	484,974,566
Resultados antes de los gastos financieros	**241,704,987**	**225,458,712**
Gastos financieros	91,826,413	86,094,063
Resultados en operaciones	149,878,574	139,364,649
Otros Gastos	30,379,644	14,216,259
Resultados antes de partidas extraordinarias	119,498,930	125,148,390
Partidas Extraordinarias	10,460,440	3,559,222
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	109,038,490	121,589,168
Menos: Impuestos Sobre la Renta	29,440,392	21,358,159
Resultado antes de interes minoritario	**79,598,097**	**100,231,009**
Interes Minoritario	1,211,521	391,009
Resultados Netos del Periodo	**78,386,577**	**99,840,001**

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado
Al 30 de septiembre del 2018
(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 2016	650,000,000	10,000,000	38,200,198	8,942,704	32,172,928	64,762,565	804,078,395
Aumento de capital	50,000,000	(10,000,000)	-	-	-	(40,000,000)	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(9,349,926)	(9,349,926)
Aumento de la reserva legal	-	-	3,519,934	-	-	(3,519,934)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(8,942,704.00)	(32,172,928)	17,127,208	(23,988,424)
Revaluación terreno Tecnotiles	-	-	-	-	-	-	-
Efecto de Conversión moneda extranjera	-	-	-	-	-	4,035,742	4,035,742
Cambios en participaración minoritaria				-	18,185,739	-	18,185,739
Interes Minoritario	-	-	-	5,414,342	-	-	5,414,342
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	99,840,001	99,840,001
Saldo al 31 de Diciembre 2017	**700,000,000**	**-**	**41,720,132**	**5,414,342**	**18,185,739**	**132,895,656**	**898,215,869**
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(16,912,533)	(16,912,533)
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	362,625	(20,533,183)	(4,772,189)	(24,942,748)
Aumento de capital	50,000,000	-	-	-	-	(50,000,000)	0
Interes Minoritario	-	-	-	1,211,520	-	-	1,211,520
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	78,386,577	78,386,577
Saldo al 30 de septiembre 2018	**750,000,000**	**-**	**41,720,132**	**6,988,487**	**(2,347,444)**	**139,597,511**	**935,958,686**

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
POR EL PERIODO DE 12 MESES TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD$

	Dec-18	Dec-17
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	78,386,577	99,840,001
Depreciación del periodo	137,019,648	212,507,990
Impuesto sobre la renta	29,440,392	21,358,159
Interes minoritario	1,211,520	391,009
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	(7,527,600)	(5,658,840)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(24,942,748)	23,209,072
Gastos financieros	91,826,413	86,094,063
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(199,725,252)	(189,292,131)
Inventarios	(43,680,107)	157,269,185
Gastos pagados por anticipado	(31,468,944)	(11,818,916)
Otros activos	907,887	(42,581,191)
mento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	45,917,224	57,968,196
Retenciones y Acumulaciones	(14,740,687)	(6,153,602)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	**62,624,323**	**403,132,995**
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(221,006,412)	(281,246,436)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	22,572,004	-
Variación en Inversiones	90,667,433	(112,909,063)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	**(107,766,975)**	**(394,155,499)**
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	272,607,710	216,867,663
Nuevos prestamos adquiridos	583,109,892	168,852,940
Prestamos y bonos pagados	(663,132,998)	(351,785,375)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	14,740,510	33,848,633
Pago dividendos	(16,912,533)	(9,349,926)
Pago de Intereses	(91,826,413)	(86,094,063)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	**98,586,168**	**(27,660,128)**
minución de efectivo y equivalente de efectivo	53,443,516	(18,682,632)
ectivo y equivalentes al inicio del año	41,556,680	60,239,312
Efectivo y equivalentes al final del periodo	**95,000,196**	**41,556,680**