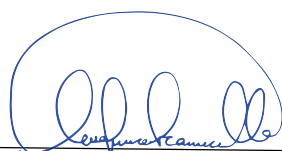


Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Situación Financiera Consolidados
Al 30 de junio 2023 y 2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	30 junio 2023	30 junio 2022
	Consolidados RD\$	
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,543,641,832	1,718,063,584
Inversiones en instrumentos financieros:		
A valor razonable con cambios en resultados	6,737,584,025	3,612,307,562
A valor razonable instrumentos financieros derivados	232,867	2,439,843
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	997,313,792	1,065,567,128
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	143,986,174	483,799,992
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	49,478,023
Dividendos por cobrar	-	1,103
Otras cuentas por cobrar	30,892,146	5,170,689
Impuestos pagados por anticipado	38,803,889	39,699,546
Impuestos diferidos	-	-
Inversiones en sociedades	294,783,632	140,462,376
Activos intangibles	54,784,263	5,317,631
Propiedades, planta y equipo	74,867,662	67,361,426
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	4,538,643	3,891,532
TOTAL DE ACTIVOS	9,921,428,925	7,193,560,435
Pasivos		
Pasivos financieros:		
A valor razonable	5,726,961	330,262,574
A valor razonable-instrumento financieros derivados	83,434,834	1,234,745
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	454,016,775
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	504,112,860	377,065,407
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,961,041,903	4,677,665,765
Acreeedores por intermediación	83,852,326	80,281,218
Cuentas por pagar relacionadas	381,207,177	-
Otras cuentas por pagar	2,149,122	5,357,773
Provisiones	44,409,195	4,230,290
Acumulaciones y otras obligaciones	91,070,758	9,698,307
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	112,589	434,906
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
TOTAL DE PASIVOS	8,157,117,725	5,940,247,760
Patrimonio neto de los Propietarios de la Controladora		
Capital	120,233,700	120,233,702
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	(6,750,200)	(6,750,200)
Reserva legal	14,082,339	9,247,217
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	1,259,513,176	1,098,580,578
Resultado del ejercicio	377,227,473	31,997,937
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
	1,764,306,488	1,253,309,234
Interés Minoritarios	4,712	3,441
Total Patrimonio	1,764,311,200	1,253,312,675
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,921,428,925	7,193,560,435



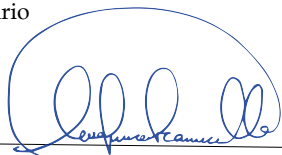
Serafina Scannella
 Presidente del
 Consejo de Administración



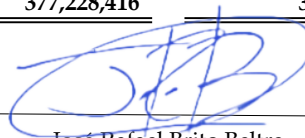
José Rafael Brito Beltre
 Contralor

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Resultados Consolidados
Por el año finalizado del 01 de enero hasta el 30 de junio 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	30 junio 2023	30 junio 2022
	Consolidados RD\$	
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	856,185,604	186,579,721
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(55,310,384)	16,182,049
A costo amortizado	(155,787,771)	(55,537,546)
Total resultados por instrumentos financieros	645,087,449	147,224,224
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	4,715,891	2,038,034
Ingresos por asesorías financieras	8,019,380	3,818,793
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	12,735,271	5,856,827
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	22,655,224	8,185,501
Gastos por comisiones y servicios	(17,812,682)	(15,578,018)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	4,842,542	(7,392,517)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-	(2,393,453)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(7,795,139)	(1,445,721)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	(7,795,139)	(3,839,174)
Gastos de administración y comercialización	(219,376,808)	(101,243,772)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(22,393,516)	(8,760,592)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(35,871,383)	153,133
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(58,264,899)	(8,607,459)
Resultado antes de impuesto	377,228,416	31,998,129
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	377,228,416	31,998,129
Atribuible a:		
Propietarios de patrimonio neto de la Controladora (Matriz)	377,227,473	31,997,937
Interés minoritario	943	192
	377,228,416	31,998,129




Serafina Scannella
Presidente del
Consejo de Administración




José Rafael Brito Beltre
Contralor

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidados
Por el año finalizado del 01 de enero hasta el 30 de junio 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

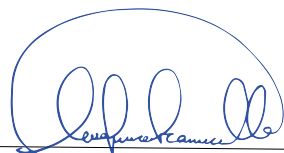
	Capital	Aportes para futura capitalización	Acciones de Tesorería	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados Acumulados			Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros		Interes Minoritarios	Total
						Resultados acumulados disponibles	Resultados acumulados restringidos	Total resultados acumulados						
Saldos al 31 de diciembre de 2021	120,233,702	-	(6,750,200)	9,247,217	-	686,428,089	-	686,428,089	521,343,183	-	-	3,569	1,330,505,560	
Aumentos de capital													-	
Resultados del ejercicio									255,767,460			809	255,768,269	
Transferencia de resultados	(2)					521,343,185		521,343,185	(521,343,183)				-	
Apartado para reserva legal				4,835,122		(4,835,122)		(4,835,122)					-	
Dividendos o participaciones distribuidos						(118,999,652)		(118,999,652)				(348)	(119,000,000)	
Efecto de implementación del Manual Contable								9,808,956		9,808,956		28	9,808,984	
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable						3,269,690	(3,269,690)						-	
Otro resultado integral													-	
Saldos al 31 de diciembre de 2022	120,233,700	0	(6,750,200)	14,082,339	0	1,087,206,190	6,539,266	1,093,745,456	255,767,460	-	-	4,058	1,477,082,813	
Aumentos de capital													-	
Resultados del ejercicio									377,227,473			943	377,228,416	
Transferencia de resultados						255,767,460		255,767,460	(255,767,460)				-	
Apartado para reserva legal						(89,999,740)		(89,999,740)				(289)	(90,000,029)	
Dividendos o participaciones distribuidos													-	
Otro resultado integral													-	
Efecto de conversión a NIIF													-	
Saldos al 30 de junio de 2023	120,233,700	0	(6,750,200)	14,082,339	0	1,252,973,910	6,539,266	1,259,513,176	377,227,473	0	0	4,712	1,764,311,200	


 Serafina Scannella
 Presidente del
 Consejo de Administración


 José Rafael Brito Beltré
 Contralor

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Flujo de Efectivo Consolidados
Por el año finalizado del 01 de enero hasta el 30 de junio 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30 junio 2023</u>	<u>30 junio 2022</u>
	Consolidados RD\$	
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	4,842,542	(7,392,517)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(2,944,767,953)	(4,321,163,566)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(224,342)	18,776,004
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(121,206,329)	(892,885,534)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	209,853,166	(481,801,175)
Ingreso (Egreso) neto por pasivos operaciones de venta al contado con compra a plazo	529,602,843	4,650,764,879
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	12,735,271	5,856,827
Gastos de administración y comercialización pagados	(45,071,919)	(67,622,172)
Intereses pagados	(7,795,139)	(8,684,572)
Impuestos pagados	(8,327,156)	(8,838,918)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(54,154,540)	(48,778,374)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(2,424,513,557)	(1,161,769,118)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	-	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(13,249,799)	(6,070,922)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Incorporación Inversiones en sociedades	(148,701,885)	-
Incorporación de Activos intangibles	(48,053,491)	(1,379,247)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(210,005,175)	(7,450,169)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(253,916,450)	297,492,031
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	11,537,829	-
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	160,222,806	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(90,000,029)	(119,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(172,155,844)	178,492,031
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(2,806,674,576)	(990,727,256)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	265,192,654	(8,487,540)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,541,481,922)	(999,214,796)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,085,123,754	2,717,278,380
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,543,641,832	1,718,063,584



Serafina Scannella
 Presidente del
 Consejo de Administración



José Rafael Brito Beltre
 Contralor