

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Situación Financiera Individual**

Para los períodos terminados al 31 de marzo 2022 y 31 de marzo 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	31/03/2022	31/03/2021
		RD\$	RD\$
ACTIVOS			
<u>Activos corrientes</u>			
Efectivo y equivalentes de efectivo		157,137,531	598,947,358
Inversiones en instrumentos financieros:			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		169,881,138	33,554,756
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados		0	0
A costo amortizado		2,616,427	1,686,445
Dividendos por cobrar		1,113	1,197,111
Otras cuentas por cobrar		1,257,325	1,095,055
Impuesto pagado por anticipados		16,679,649	14,079,706
Impuestos diferidos		0	839,039
Total Activos corrientes		347,573,184	651,399,470
<u>Activos no corrientes</u>			
Cuentas por cobrar a relacionadas		130,012,619	74,840,969
Inversiones en sociedades		1,425,071,056	930,066,586
Activos intangibles		1,419,644	1,612,255
Propiedades, planta y equipo		223,720.21	345,355.48
Propiedades de Inversión		0	0
Otros activos		1,015,145	1,075,895
Total Activos no corrientes		1,557,742,185	1,007,941,060
Total Activos		1,905,315,368	1,659,340,530

PASIVOS Y PATRIMONIO**Pasivos corrientes**

Pasivos financieros

A costo amortizado:

Obligaciones por financiamiento	395,980,243	230,783,657
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0
Otras cuentas por pagar	7,383,046	7,799,140
Impuestos por pagar	110,801	2,252,426
Total Pasivos corrientes	403,474,089	240,835,223

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a relacionadas	128,113,995	448,515,837
Acumulaciones y otras obligaciones	124,107	89,740
Total pasivos no corrientes	128,238,102	448,605,578

Total Pasivos**531,712,191** **689,440,801****Patrimonio**

Capital	120,233,702	120,233,702
Aportes para futura capitalización	0	0
Acciones en Tesorería	(6,750,200)	(6,750,200)
Reserva legal	9,247,217	8,820,886
Resultado del ejercicio	(12,926,313)	(3,377,289)
Resultados acumulados	74,999,772	65,357,510
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	1,188,799,000	785,615,120
Total Patrimonio	1,373,603,178	969,899,729

Total Pasivos y Patrimonio**1,905,315,368** **1,659,340,530**

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Resultado Individual**

Por los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2022 y al 31 de marzo de 2021
(Expresados en Pesos Dominicanos)

	<u>31/3/2022</u>	<u>31/3/2021</u>
Notas	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	880,274	3,087,897
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	0
A costo Amortizado	<u>(5,048,240)</u>	<u>(2,294,804)</u>
Total resultados por instrumentos financieros	<u>(4,167,966)</u>	<u>793,093</u>
Ingresos por servicios		
Ingresos por asesorías	520,061	2,349,250
Otros Ingresos por servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Ingresos por servicios	<u>520,061</u>	<u>2,349,250</u>
Gastos por Comisiones por operaciones		
Gastos por comisiones y servicios	(46,905)	(56,022)
Otras Comisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Gastos por Comisiones por operaciones	<u>(46,905)</u>	<u>(56,022)</u>
Ingresos (Gastos) financieros		
Ingresos por dividendos	0	0
Intereses ganados	20,826	35,125
Gastos por financiamiento	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	<u>20,826</u>	<u>35,125</u>
Gastos de administracion y Comercializacion	<u>(7,375,640)</u>	<u>(3,832,755)</u>
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	(1,876,691)	(2,665,980)
Resultado de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (Gastos)	0	0
Operaciones descontinuadas (neto)	<u>0</u>	<u>0</u>
Total otros resultados	<u>(1,876,691)</u>	<u>(2,665,980)</u>
Resultado antes de impuestos	(12,926,313)	(3,377,289)
Impuesto a los activos	-	-
Impuesto	<u>-</u>	<u>-</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>(12,926,313)</u></u>	<u><u>(3,377,289)</u></u>

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Flujo de Efectivo Individual**

Por los años finalizados del 01 de enero hasta el 31 de marzo 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancias o (pérdidas) del año	(12,926,313)	8,959,912
Operaciones que no requirieron uso de efectivo:		
Dividendos decretados	96,505	(97,618)
Ajustes de impuestos	0	0
Depreciación y amortización	0	310,945
Intereses por pagar por otros financiamientos	0	10,856,940
Cambios en activos y pasivos de operación		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(83,620,851)	(50,869,338)
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
Activos a costo amortizado	23,869,437	(24,799,420)
Cuentas por cobrar	(149,645)	266,378
Cuentas por pagar	(2,700,368)	1,358,012
Anticipos de impuestos	(208)	(8,097,294)
ITBIS por compensar	0	0
Impuestos por pagar	(392,612)	(5,756,129)
Gastos pagados por anticipados	15,188	60,752
Acumulaciones y otras obligaciones	0	324,380
Provisiones	0	0
Efectivo neto utilizado (provisto) en actividades de operación	(75,808,868)	(67,482,480)
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Cobro cuentas por cobrar a relacionadas	0	0
Cobro de dividendos por inversiones en acciones	0	2,633,505
Adquisición de Propiedades, planta y equipo	0	0
Aumento de los activos intangibles	0	(6,036)
Aportes en entidades controladas	0	(107,943,340)
Compra de acciones propias	0	0
Otorgamiento de crédito a relacionadas	(34,810,000)	(24,268,091)
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión	(34,810,000)	(129,583,962)
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Obligaciones por financiamiento recibidos	131,465,300	253,733,679
Pago de obligaciones por financiamiento	0	(550,604)
Préstamos recibidos de clientes	0	0
Pago de préstamos recibidos de relacionadas	19,497,544	(83,248,408)
Préstamos recibidos de relacionadas	0	0
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación	150,962,844	169,934,667
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	40,343,976	(27,131,775)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	116,793,555	143,925,330
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	157,137,531	116,793,555

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Cambios en el Patrimonio Individual**

Por los años finalizados del 01 de enero hasta el 31 de marzo 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital en acciones	Acciones en Tesorería	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Otro resultado integral	Total Patrimonio
Saldos al 31-12-2020	120,233,702	(6,750,200)	8,820,886	20,303,787	45,053,722	648,417,170	836,079,067
Resultados del ejercicio	0	0	0		8,959,912	0	8,959,912
Transferencia de resultados	0	0	0	45,053,722	(45,053,722)	0	0
Dividendos	0	0	0	-	0	0	-
Apartado para reserva legal	0	0	426,331	(426,331)	0	0	-
Acciones en Tesorería	0	0	-	-	0	0	0
Efecto de registro amnistía fiscal	0	0	0	1,108,681	0	0	1,108,681
Efecto en valoración de Inversiones en Sociedades	0	0	0	0	0	484,357,901	484,357,901
Saldos al 31-12-2021	120,233,702	(6,750,200)	9,247,217	66,039,859	8,959,912	1,132,775,071	1,330,505,561
Resultados del ejercicio	0	0	0		(12,926,313)	0	(12,926,313)
Transferencia de resultados	0	0	0	8,959,912	(8,959,912)	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Apartado para reserva legal	0	0	-	-	0	0	0
Acciones en Tesorería	0	0	0	0	0	0	0
Efecto de registro amnistía fiscal	0	0	0	0	0	0	-
Efecto en valoración de Inversiones en Sociedades	0	0	0	0	0	56,023,929	56,023,929
Saldos al 31-03-2022	120,233,702	(6,750,200)	9,247,217	74,999,771	(12,926,313)	1,188,799,000	1,373,603,177