

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

Para los períodos terminados al 30 de junio 2022 y 30 de junio 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b><u>Activos corrientes</u></b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	113,659,978	114,545,572
Inversiones en instrumentos financieros:		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	205,918,918	54,163,499
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
A costo amortizado	1,686,445	1,686,445
Dividendos por cobrar	1,103	(89,446)
Otras cuentas por cobrar	1,233,498	3,233,372
Impuesto pagado por anticipados	16,679,910	20,033,471
Impuestos diferidos	0	502,172
<b>Total Activos corrientes</b>	<u>339,179,852</u>	<u>194,075,084</u>
<b><u>Activos no corrientes</u></b>		
Cuentas por cobrar a relacionadas	156,546,999	84,089,544
Inversiones en sociedades	1,350,577,822	1,128,824,369
Activos intangibles	1,370,486	1,563,096
Propiedades, planta y equipo	197,201.38	303,276.70
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	999,958	1,060,708
<b>Total Activos no corrientes</b>	<u>1,509,692,465</u>	<u>1,215,840,993</u>
<b>Total Activos</b>	<u><u>1,848,872,317</u></u>	<u><u>1,409,916,077</u></u>

**PASIVOS Y PATRIMONIO****Pasivos corrientes**

## Pasivos financieros

## A costo amortizado:

Obligaciones por financiamiento	454,912,075	108,410,292
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0
Otras cuentas por pagar	7,550,934	8,056,755
Impuestos por pagar	121,489	2,111,234
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>462,584,497</b>	<b>118,578,280</b>

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a relacionadas	107,068,976	196,269,441
Acumulaciones y otras obligaciones	435,732	300,315
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>107,504,708</b>	<b>196,569,757</b>

**Total Pasivos**

<b>570,089,205</b>	<b>315,148,037</b>
--------------------	--------------------

**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	85,746,855	(2,666,473)
Resultados acumulados	(44,000,228)	65,357,510
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	1,114,305,765	909,772,615

**Total Patrimonio**

<b>1,278,783,112</b>	<b>1,094,768,041</b>
----------------------	----------------------

**Total Pasivos y Patrimonio**

<b>1,848,872,317</b>	<b>1,409,916,077</b>
----------------------	----------------------

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

Por los trimestres finalizados el 30 de junio de 2022 y al 30 de junio de 2021

(Expresados en Pesos Dominicanos)

	<u>31/3/2022</u>	<u>31/3/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	3,105,600	8,855,081
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	0
A costo Amortizado	<u>(13,004,771)</u>	<u>(5,508,781)</u>
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<u>(9,899,171)</u>	<u>3,346,300</u>
<b>Ingresos por servicios</b>		
Ingresos por asesorías	1,026,792	4,661,535
Otros Ingresos por servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<u>1,026,792</u>	<u>4,661,535</u>
<b>Gastos por Comisiones por operaciones</b>		
Gastos por comisiones y servicios	(75,575)	(84,951)
Otras Comisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Gastos por Comisiones por operaciones</b>	<u>(75,575)</u>	<u>(84,951)</u>
<b>Ingresos (Gastos) financieros</b>		
Ingresos por dividendos	119,999,916	0
Intereses ganados	46,835	108,204
Gastos por financiamiento	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<u>120,046,751</u>	<u>108,204</u>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<u>(23,735,591)</u>	<u>(8,016,913)</u>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	(1,616,350)	(2,680,648)
Resultado de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (Gastos)	0	0
Operaciones descontinuadas (neto)	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total otros resultados</b>	<u>(1,616,350)</u>	<u>(2,680,648)</u>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	85,746,855	(2,666,473)
Impuesto a los activos	-	-
Impuesto	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u><u>85,746,855</u></u>	<u><u>(2,666,473)</u></u>

**Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.****Estado de Otros Resultados Integrales Individuales**

Por los trimestres finalizados el 30 de junio de 2022 y al 30 de junio de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>06-2022</b>	<b>06-2021</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>85,746,855</u>	<u>(2,666,473)</u>
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo	0	0
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
<b>Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:</b>		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0	0
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	(43,939,743)	33,624,532
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0	0
Operaciones descontinuadas	0	0
<b>Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<u>(43,939,743)</u>	<u>33,624,532</u>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<u><u>41,807,112</u></u>	<u><u>30,958,060</u></u>

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

Para los períodos terminados al 30 de junio 2022 y 31 de diciembre 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>30/6/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>		
Ganancias o (pérdidas) del año	85,746,855	8,959,912
Ajustes que no requirieron uso de efectivo:		
Dividendos decretados	(118,310,362)	(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	(119,658,631)	(50,869,338)
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
Activos a costo amortizado	24,799,420	(24,799,420)
Cuentas por cobrar	(125,818)	266,378
Cuentas por pagar	(2,656,587)	1,358,012
Anticipos de impuestos	(468)	(8,097,294)
Itbis por compensar	0	0
Impuestos pagado	(381,924)	(5,756,129)
Gastos pagados por anticipados	30,375	60,752
Acumulaciones y otras obligaciones		324,380
Provisiones	0	0
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de operación</b>	<b>(130,557,140)</b>	<b>(67,482,480)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Cobro cuentas por cobrar a relacionadas	0	0
Cobro de dividendos por inversiones en acciones	0	2,633,505
Aumento de los activos intangibles	(6,036)	(6,036)
Aportaciones en entidades controladas	0	(107,943,340)
Compra de acciones propias	0	0
Otorgamiento de crédito a relacionadas	(61,344,380)	(24,268,091)
<b>Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión</b>	<b>(61,350,416)</b>	<b>(129,583,962)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>		
Obligaciones por financiamiento recibidos	0	253,733,679
Pago de obligaciones por financiamiento	190,321,454	(550,604)
Pago de préstamos de clientes	0	0
Préstamos recibidos de relacionadas	0	0
Pago de préstamos recibidos de relacionadas	(1,547,475)	(83,248,408)
<b>Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación</b>	<b>188,773,979</b>	<b>169,934,667</b>
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(3,133,577)	(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	<b>113,659,978</b>	<b>116,793,555</b>

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

Por los trimestres finalizados el 30 de junio de 2022

	Capital en acciones	Acciones en Tesorería	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Resultados No Realizados MTM Acciones	Total Patrimonio
<b>Saldos al 31-12-2020</b>	120,233,702	(6,750,200)	8,820,886	20,303,786	46,162,404	648,417,170	837,187,748
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	8,959,912	0	8,959,912
Transferencia de resultados	0	0	0	46,162,404	(46,162,404)	0	0
Dividendos o participaciones distribuidos	0	0	0	0	0	0	0
Apartado para reserva legal	0	0	426,331	(426,331)	0	0	0
Acciones en Tesorería	0	0	0	0	0	0	0
Efecto en valoración de Inversiones e	0	0	0	0	0	484,357,901	484,357,901
<b>Saldos al 31-12-2021</b>	<b>120,233,702</b>	<b>(6,750,200)</b>	<b>9,247,217</b>	<b>66,039,859</b>	<b>8,959,912</b>	<b>1,132,775,071</b>	<b>1,330,505,561</b>
Resultados del ejercicio					85,746,855		85,746,855
Transferencia de resultados				8,959,912	(8,959,912)		0
Ajuste de impuestos de años anteriores							0
Dividendos o participaciones distribuidos				(118,999,999)			(118,999,999)
Apartado para reserva legal							0
Acciones en Tesorería							0
Efecto valoración a patrimonio						(43,939,743)	(43,939,743)
<b>Saldos al 30-06-2022</b>	<b>120,233,702</b>	<b>(6,750,200)</b>	<b>9,247,217</b>	<b>(44,000,228)</b>	<b>85,746,855</b>	<b>1,088,835,328</b>	<b>1,253,312,674</b>