

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Situación Financiera Consolidados
Al 30 de Junio 2024 y 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	30 Junio 2024	30 Junio 2023
	Consolidados RD\$	
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,073,619,733	1,543,641,832
Inversiones en instrumentos financieros:		
A valor razonable con cambios en resultados	6,646,593,739	6,737,584,025
A valor razonable instrumentos financieros derivados	626,157	232,867
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,018,779,412	997,313,792
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	538,194,320	143,986,174
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	33,301	-
Dividendos por cobrar	5,024	-
Otras cuentas por cobrar	1,440,391	30,892,146
Impuestos pagados por anticipado	24,074,678	38,803,889
Impuestos diferidos	-	-
Inversiones en sociedades	299,328,249	294,783,632
Activos intangibles	118,977,695	54,784,263
Propiedades, planta y equipo	82,687,120	74,867,662
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	18,022,895	4,538,643
TOTAL DE ACTIVOS	10,822,382,714	9,921,428,925
Pasivos		
Pasivos financieros:		
A valor razonable	166,813,537	5,726,961
A valor razonable-instrumento financieros derivados	-	83,434,834
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	74,305,101	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos subordinadas	296,492,787	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	-	504,112,860
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,464,945,653	6,961,041,903
Acreedores por intermediación	38,304,892	83,852,326
Cuentas por pagar relacionadas	114,009,428	381,207,177
Otras cuentas por pagar	3,545,337	2,149,122
Provisiones	153,572,656	44,409,195
Acumulaciones y otras obligaciones	122,776,853	91,070,758
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	70,055	112,589
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
TOTAL DE PASIVOS	8,434,836,299	8,157,117,725
Patrimonio neto de los Propietarios de la Controladora		
Capital	120,233,700	120,233,700
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	(6,750,200)	(6,750,200)
Reserva legal	14,082,339	14,082,339
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	1,821,998,453	1,259,513,176
Resultado del ejercicio	437,975,749	377,227,473
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
	2,387,540,041	1,764,306,488
Interés Minoritarios	6,374	4,712
Total Patrimonio	2,387,546,415	1,764,311,200
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,822,382,714	9,921,428,925

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Resultados Consolidados
Por el semestre finalizado del 01 de enero hasta el 30 de Junio 2024 y 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	30 Junio 2024	30 Junio 2023
	Consolidados RD\$	
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	1,089,363,671	856,185,604
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	451,727	(55,310,384)
A costo amortizado	(210,185,691)	(155,787,771)
Total resultados por instrumentos financieros	879,629,707	645,087,449
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	5,383,266	4,715,891
Ingresos por asesorías financieras	20,874,602	8,019,380
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	26,257,868	12,735,271
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	12,061,059	22,655,224
Gastos por comisiones y servicios	(18,311,346)	(17,812,682)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	(6,250,287)	4,842,542
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(13,864,212)	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(789,866)	(7,795,139)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	(14,654,078)	(7,795,139)
Gastos de administración y comercialización	(313,311,548)	(219,376,808)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	18,284,202	(22,393,516)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(151,978,824)	(35,871,383)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(133,694,622)	(58,264,899)
Resultado antes de impuesto	437,977,040	377,228,416
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	437,977,040	377,228,416
		377,228,416
Atribuible a:		
Propietarios de patrimonio neto de la Controladora (Matriz)	437,975,749	377,227,473
Interés minoritario	1,291	943
	437,977,040	377,228,416

Capital, Crédito e Inversiones CCL, S.A. y Subsidiaria
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidados
Por el semestre finalizado del 01 de enero hasta el 31 de Junio de 2024
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 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									742,484,754			1,895	742,486,649
Transferencia de resultados						255,767,460		255,767,460	(255,767,460)				-
Apartado para reserva legal													-
Dividendos o participaciones distribuidos						(89,999,739)		(89,999,739)				(290)	(90,000,029)
Otro resultado integral													-
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable						3,269,690	(3,269,690)						-
Efecto de conversión a NIIF													-
Saldos al 31 de diciembre de 2023	120,233,700	0	(6,750,200)	14,082,339	0	1,256,243,601	3,269,576	1,259,513,177	742,484,754	0	0	5,663	2,129,569,433
Aumentos de capital													-
Resultados del ejercicio									437,975,749			1,291	437,977,040
Transferencia de resultados						742,484,754		742,484,754	(742,484,754)				-
Apartado para reserva legal													-
Dividendos o participaciones distribuidos								(179,999,478)				(580)	(180,000,058)
Otro resultado integral													-
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable													-
Efecto de conversión a NIIF													-
Saldos al 30 de Junio de 2024	120,233,700	0	(6,750,200)	14,082,339	0	1,998,728,355	3,269,576	1,821,998,453	437,975,749	0	0	6,374	2,387,546,415

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Flujo de Efectivo Consolidados
Por el semestre finalizado del 01 de enero hasta el 30 de Junio 2024 y 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	30 Junio 2024	30 Junio 2023
	Consolidados RD\$	
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(6,250,287)	4,842,542
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,110,455,654)	(2,944,767,953)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(174,430)	(224,342)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(137,493,711)	(121,206,329)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	(14,835,346)	209,853,166
Ingreso (Egreso) neto por pasivos operaciones de venta al contado con compra a plazo	(202,157,248)	529,602,843
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	26,257,868	12,735,271
Gastos de administración y comercialización pagados	(232,388,265)	(45,071,919)
Intereses pagados	(14,654,078)	(7,795,139)
Impuestos pagados	(9,518,290)	(8,327,156)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	16,009,870	(54,154,540)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(1,685,659,571)	(2,424,513,557)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(9,895,282)	(13,249,799)
Incorporación en Inversiones en sociedades	-	(148,701,885)
Incorporación de activos intangibles	(52,427,678)	(48,053,491)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(62,322,960)	(210,005,175)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	164,094,313	(253,916,450)
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones por instrumentos financieros emitidos subordinadas	(407,182,934)	11,537,829
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(18,950,280)	160,222,806
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(180,000,058)	(90,000,029)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(442,038,959)	(172,155,844)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(2,190,021,490)	(2,806,674,576)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	18,284,202	265,192,654
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,171,737,288)	(2,541,481,922)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,245,357,021	4,085,123,754
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,073,619,733	1,543,641,832