

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Situación Financiera Consolidados
Al 31 de Marzo 2024 y 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	31 marzo 2024	31 marzo 2023
	Consolidados RD\$	
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,151,550,530	2,163,279,161
Inversiones en instrumentos financieros:		
A valor razonable con cambios en resultados	6,952,583,783	5,138,595,483
A valor razonable instrumentos financieros derivados	-	10,135
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,029,460,331	941,901,951
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	327,603,797	40,183,921
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-
Dividendos por cobrar	2,260	801
Otras cuentas por cobrar	23,533,151	24,260,956
Impuestos pagados por anticipado	17,900,229	33,633,643
Impuestos diferidos	-	-
Inversiones en sociedades	299,328,247	294,783,632
Activos intangibles	93,405,262	34,069,536
Propiedades, planta y equipo	84,855,149	67,305,905
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	19,111,914	5,160,184
TOTAL DE ACTIVOS	10,999,334,653	8,743,185,308
Pasivos		
Pasivos financieros:		
A valor razonable	100,367,908	49,952,493
A valor razonable-instrumento financieros derivados	-	26,509,712
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos subordinadas	213,635,681	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	107,903	519,390
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,616,357,001	6,269,214,170
Acreeedores por intermediación	82,494,028	257,005,863
Cuentas por pagar relacionadas	281,584,813	399,190,474
Otras cuentas por pagar	1,578,956	3,287,653
Provisiones	232,270,052	13,842,828
Acumulaciones y otras obligaciones	70,602,122	41,128,651
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	522,626	347,176
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
TOTAL DE PASIVOS	8,599,521,090	7,060,998,410
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	2,001,997,931	1,349,512,916
Resultado del ejercicio	270,243,405	205,103,621
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
	2,399,807,175	1,682,182,376
Interés Minoritarios	6,388	4,522
Total Patrimonio	2,399,813,563	1,682,186,898
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,999,334,653	8,743,185,308

-

-

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Resultados Consolidados
Por el año finalizado del 01 de enero hasta el 31 de Marzo de 2024
Expresado en Pesos Dominicanos

	31 marzo 2024	31 marzo 2023
Consolidados RD\$		
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	732,764,147	357,604,743
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(69,614)	1,393,668
A costo amortizado	(125,431,357)	(43,870,629)
Total resultados por instrumentos financieros	607,263,176	315,127,782
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	2,685,619	2,575,409
Ingresos por asesorías financieras	19,622,997	5,939,572
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	22,308,616	8,514,981
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	7,821,197	16,110,292
Gastos por comisiones y servicios	(8,972,412)	(8,277,018)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	(1,151,215)	7,833,274
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(6,932,106)	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(2,170,133)	(3,308,473)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	(9,102,239)	(3,308,473)
Gastos de administración y comercialización	(141,689,033)	(95,227,013)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	22,603,649	(20,952,146)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(229,988,824)	(6,884,321)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(207,385,175)	(27,836,467)
Resultado antes de impuesto	270,244,130	205,104,084
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	270,244,130	205,104,084
Atribuible a:		
Propietarios de patrimonio neto de la Controladora (Matriz)	270,243,405	205,103,621
Interés minoritario	725	463
	270,244,130	205,104,084

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 31 de Marzo de 2024
Expresado en Pesos Dominicanos

	31 marzo 2024	31 marzo 2023
	Consolidados RD\$	
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(1,151,215)	7,833,274
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,835,471,180)	(1,511,984,977)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(69,614)	(222,680)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(60,205,595)	48,952,944
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	195,704,407	312,553,416
Ingreso (Egreso) neto por pasivos operaciones de venta al contado con compra a plazo	(53,909,831)	(163,953,178)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	22,308,616	8,514,981
Gastos de administración y comercialización pagados	(123,339,042)	169,647,841
Intereses pagados	(2,170,133)	(3,308,473)
Impuestos pagados	(3,343,841)	(3,156,910)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	37,043,295	(19,158,630)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(1,824,604,133)	(1,154,282,392)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(7,902,445)	(3,258,029)
Incorporación Inversiones en sociedades	-	(148,701,885)
Incorporación de Activos intangibles	(21,433,964)	(26,320,560)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(29,336,409)	(178,280,474)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	-	(253,916,450)
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	(407,075,031)	(492,055,641)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	148,625,105	178,206,103
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(258,449,926)	(567,765,988)
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(2,112,390,468)	(1,900,328,854)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	18,583,977	(21,515,739)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,093,806,491)	(1,921,844,593)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,245,357,021	4,085,123,754
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,151,550,530	2,163,279,161

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 31 de Marzo 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)
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable						3,269,690	(3,269,690)						-
Otro resultado integral													-
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									270,243,405			725	270,244,130
Transferencia de resultados						742,484,754		742,484,754	(742,484,754)				-
Apartado para reserva legal													-
Dividendos o participaciones distribuidos						-		-				-	-
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable													-
Otro resultado integral													-
Saldos al 31 de marzo de 2024	120,233,700	0	(6,750,200)	14,082,339	0	1,998,728,355	3,269,576	2,001,997,931	270,243,405	0	0	6,388	2,399,813,563