

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

	31 diciembre 2024	31 diciembre 2023
	Consolidados RD\$	
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,704,260,133	4,245,357,021
Inversiones en instrumentos financieros:		
A valor razonable con cambios en resultados	5,687,243,652	4,539,465,344
A valor razonable instrumentos financieros derivados	-	-
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,671,104,215	1,006,958,049
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	255,923,839	521,203,531
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-
Dividendos por cobrar	229,177	1,477
Otras cuentas por cobrar	2,501,251	6,254,833
Impuestos pagados por anticipado	35,793,277	14,556,388
Impuestos diferidos	-	-
Inversiones en sociedades	301,620,619	299,328,248
Activos intangibles	158,783,877	75,871,891
Propiedades, planta y equipo	90,519,699	80,765,650
Derecho de uso	13,544,343	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	16,178,881	15,935,438
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>12,937,702,963</b>	<b>10,805,697,870</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros:		
A valor razonable	108,892,996	259,504,467
A valor razonable-instrumento financieros derivados	-	-
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	257,380,474	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos subordinadas	283,463,056	206,703,575
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	-	407,182,934
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,030,118,377	7,580,434,115
Acreedores por intermediación	3,203,097	25,006,334
Cuentas por pagar relacionadas	114,009,428	132,959,708
Otras cuentas por pagar	802,139	10,030,613
Provisiones	3,891,501	5,928,831
Acumulaciones y otras obligaciones	55,980,423	47,941,095
Arrendamientos	14,893,524	-
Impuestos por pagar	8,090,864	436,765
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>9,880,725,879</b>	<b>8,676,128,437</b>
<b>Patrimonio neto de los Propietarios de la Controladora</b>		
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	1,821,997,931	1,259,513,177
Resultado del ejercicio	1,107,403,033	742,484,754
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
	3,056,966,803	2,129,563,770
<b>Interés Minoritarios</b>	<b>10,281</b>	<b>5,663</b>
Total Patrimonio	3,056,977,084	2,129,569,433
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>12,937,702,963</b>	<b>10,805,697,870</b>

**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 diciembre 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	31 diciembre 2024	31 diciembre 2023
	Consolidados RD\$	
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	2,184,032,155	1,584,843,711
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(15,447,657)	25,751,166
A costo amortizado	(456,670,243)	(404,446,665)
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,711,914,255</b>	<b>1,206,148,212</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	13,816,515	9,899,421
Ingresos por asesorías financieras	56,221,456	25,946,815
Otros ingresos por servicios	-	-
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>70,037,971</b>	<b>35,846,236</b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	17,854,354	23,113,589
Gastos por comisiones y servicios	(38,927,371)	(37,005,675)
Otras comisiones	-	-
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>(21,073,017)</b>	<b>(13,892,086)</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(34,087,759)	(6,703,575)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(908,485)	(14,043,609)
Gastos por arrendamientos	(1,587,598)	-
<b>Total gastos financieros</b>	<b>(36,583,842)</b>	<b>(20,747,184)</b>
Gastos de administración y comercialización	(651,554,244)	(464,466,735)
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	59,648,331	31,011,639
Resultado de inversiones en sociedades	241	-
Otros ingresos (gastos)	87,404	128,617
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
<b>Total otros resultados</b>	<b>59,735,976</b>	<b>31,140,256</b>
<b>Resultados en participación de asociada bajo el método de participación</b>	<b>(10,197,720)</b>	<b>-</b>
<b>Resultado antes de impuesto</b>	<b>1,122,279,379</b>	<b>774,028,699</b>
Impuesto	(14,873,568)	(31,542,050)
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,107,405,811</b>	<b>742,486,649</b>
<b>Atribuible a:</b>		
Propietarios de patrimonio neto de la Controladora (Matriz)	1,107,403,033	742,484,754
Interés minoritario	2,778	1,895
	<b>1,107,405,811</b>	<b>742,486,649</b>

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 diciembre 2024 y 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					
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2022</b>	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)						-
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>120,233,700</b>	<b>0</b>	<b>(6,750,200)</b>	<b>14,082,339</b>	<b>0</b>	<b>1,256,243,601</b>	<b>3,269,576</b>	<b>1,259,513,177</b>	<b>742,484,754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,663</b>	<b>2,129,569,433</b>
Aumentos de capital													-
Resultados del ejercicio									1,107,403,033			2,778	1,107,405,811
Transferencia de resultados						742,484,754		742,484,754	(742,484,754)				-
Apartado para reserva legal													-
Dividendos o participaciones distribuidos						(180,000,000)		(180,000,000)				1,840	(179,998,160)
Otro resultado integral													-
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable						3,269,576	(3,269,576)						-
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2024</b>	<b>120,233,700</b>	<b>0</b>	<b>(6,750,200)</b>	<b>14,082,339</b>	<b>0</b>	<b>1,821,997,931</b>	<b>0</b>	<b>1,821,997,931</b>	<b>1,107,403,033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,281</b>	<b>3,056,977,084</b>

**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 diciembre 2024 y 2023**  
**Expresado en Pesos Dominicanos**

	<b>31 diciembre 2024</b>	<b>31 diciembre 2023</b>
	<b>Consolidados RD\$</b>	
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:</b>		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(21,073,017)	(13,892,086)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	1,036,026,147	521,887,040
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(15,447,657)	(2,364,759)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(1,012,789,082)	(358,767,555)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	267,815,869	(166,827,066)
Ingreso (Egreso) neto por pasivos operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,339,120,758	1,127,716,003
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	70,037,971	35,846,236
Gastos de administración y comercialización pagados	(625,313,117)	(410,349,709)
Intereses pagados	(34,996,244)	(20,747,184)
Impuestos pagados	(36,547,222)	(15,621,704)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	3,597,543	(4,915,499)
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>970,431,949</b>	<b>691,963,717</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(27,219,166)	(25,746,670)
Incorporación en Inversiones en sociedades	(12,489,850)	(153,246,501)
Incorporación de activos intangibles	(105,240,766)	(74,604,726)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>(144,949,782)</b>	<b>(253,597,897)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(150,611,471)	(47,212,875)
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones por financieros reporto	257,380,474	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones por instrumentos financieros emitidos subordinadas	76,759,481	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	(407,182,934)	(85,392,097)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(18,950,280)	(88,024,663)
Pagos de arrendamiento	(3,624,496)	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(179,998,160)	(90,000,029)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>(426,227,386)</b>	<b>(310,629,664)</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del período</b>	<b>399,254,781</b>	<b>127,736,156</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	59,648,331	32,497,111
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>458,903,112</b>	<b>160,233,267</b>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,245,357,021	4,085,123,754
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>4,704,260,133</b>	<b>4,245,357,021</b>