

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

Para los períodos terminados al 31 de diciembre 2024 y 31 de diciembre 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2024 RD\$	31/12/2023 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	17,621,946	34,712,379
Inversiones en instrumentos financieros:		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	369,513,801	182,899,112
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
A costo amortizado	488,583,703	0
Dividendos por cobrar	229,177	1,477
Otras cuentas por cobrar	17,248	4,593,399
Impuesto pagado por anticipados	1,259,536	3,422,268
Impuestos diferidos	0	0
Total Activos corrientes	877,225,411	225,628,635
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a relacionadas	0	0
Inversiones en sociedades	2,840,590,841	2,250,224,514
Activos intangibles	874,876	1,071,510
Propiedades, planta y equipo	81,666.60	173,708
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	939,960	951,934
Total Activos no corrientes	2,842,487,344	2,252,421,666
Total Activos	3,719,712,754	2,478,050,301
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Pasivos financieros		
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento	257,380,474	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0
Otras cuentas por pagar	199,983	7,832,625
Provisiones	2,313,911	808,195
Impuestos por pagar	5,347,394	176,765
Total Pasivos corrientes	265,241,762	8,817,585
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a relacionadas	114,018,197	132,959,708
Acumulaciones y otras obligaciones	15,657	0
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	283,463,056	206,703,575
Total pasivos no corrientes	397,496,909	339,663,283
Total Pasivos	662,738,671	348,480,868
Patrimonio		
Capital	120,233,700	120,233,700
Aportes para futura capitalización	-	0
Acciones en Tesorería	(6,750,200)	(6,750,200)
Reserva legal	14,082,339	14,082,339
Resultado del ejercicio	1,107,404,651	742,593,993
Resultados acumulados	1,822,003,594	1,259,409,601
Superávit por revaluación	-	0
Otro resultado integral	-	(0)
Total Patrimonio	3,056,974,083	2,129,569,433
Total Pasivos y Patrimonio	3,719,712,754	2,478,050,301

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

Para los períodos terminados al 31 de diciembre 2024 y 31 de diciembre 2023

(Expresados en Pesos Dominicanos)

	31/12/2024	31/12/2023
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	237,430,678	98,666,635
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	0
A costo Amortizado	<u>21,131,897</u>	<u>17,482,716</u>
Total resultados por instrumentos financieros	<u>258,562,575</u>	<u>116,149,351</u>
Ingresos por servicios		
Ingresos por asesorias	8,235,904	17,212,812
Otros Ingresos por servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Ingresos por servicios	<u>8,235,904</u>	<u>17,212,812</u>
Gastos por Comisiones por operaciones		
Gastos por comisiones y servicios	(219,403)	(345,410)
Otras Comisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Gastos por Comisiones por operaciones	<u>(219,403)</u>	<u>(345,410)</u>
Ingresos (Gastos) financieros		
Ingresos por dividendos	0	0
Intereses ganados	48,702	52,748
Gastos por financiamiento	<u>(34,087,759)</u>	<u>(6,703,575)</u>
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	<u>(34,039,057)</u>	<u>(6,650,827)</u>
Gastos de administración y Comercialización	<u>(59,036,668)</u>	<u>(23,942,830)</u>
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	(1,586,919)	(856,116)
Otros ingresos (Gastos)	241.00	0
Operaciones descontinuadas (neto)	<u>0</u>	<u>0</u>
Total otros resultados	<u>(1,586,678)</u>	<u>(856,116)</u>
Resultados en participación de asociada bajo el método de participación	947,878,076	653,544,037
Total Resultados en participación de asociada	<u>947,878,076</u>	<u>653,544,037</u>
Resultado antes de impuestos	1,119,794,748	755,111,016
Impuesto	<u>(12,390,098)</u>	<u>(12,517,024)</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>1,107,404,651</u></u>	<u><u>742,593,993</u></u>

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Para los períodos terminados al 31 de diciembre 2024 y 31 de diciembre 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital en acciones	Acciones en Tesorería	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Resultados No Realizados MTM Acciones	Total Patrimonio
Saldos al 31-12-2022	120,233,700	(6,750,200)	14,082,339	1,252,706,910	96,702,431	0	1,476,975,180
Resultados del ejercicio					742,593,993		742,593,993
Transferencia de resultados				96,702,431	(96,702,431)		
Ajuste de impuestos de años anteriores							
Dividendos				(89,999,740)			(89,999,740)
Apartado para reserva legal							
Compra de acciones propias							
Efecto valoración a patrimonio						0	0
Saldos al 31-12-2023	120,233,700	(6,750,200)	14,082,339	1,259,409,601	742,593,993	0	2,129,569,433
Resultados del ejercicio					1,107,404,651		1,107,404,651
Transferencia de resultados				742,593,993	(742,593,993)		
Ajuste de impuestos de años anteriores							
Dividendos				(180,000,000)			(180,000,000)
Apartado para reserva legal							
Compra de acciones propias							
Efecto valoración a patrimonio							0
Saldos al 31-12-2024	120,233,700	(6,750,200)	14,082,339	1,822,003,594	1,107,404,651	0	3,056,974,083

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

Para los períodos terminados al 31 de diciembre 2024 y 31 de diciembre 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancias o (pérdidas) del año	1,107,404,651	742,593,993
Operaciones que no requirieron uso de efectivo:		
Dividendos por cobrar	(227,700)	(1,477)
Participación de asociada bajo el método de participación	(547,879,236)	(553,544,327)
Depreciación y amortización	288,676	311,794
Intereses por pagar deuda subordinada	6,310,562	6,703,575
Cambios en activos y pasivos de operación		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(186,614,689)	139,763,030
Activos a costo amortizado	(488,583,703)	1,686,445
Cuentas por cobrar	4,576,152	(3,311,350)
Cuentas por pagar	(7,632,642)	7,769,215
Anticipos de impuestos	2,162,732	12,516,498
Impuestos por pagar	5,170,629	12,079
Gastos pagados por anticipados	11,974	17,961
Acumulaciones y otras obligaciones	15,656	(3,326,367)
Provisiones	1,505,716	43,318
Efectivo neto utilizado (provisto) en actividades de operación	<u>(103,491,222)</u>	<u>351,234,387</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Cobro de dividendos por inversiones en acciones	0	1,639
Adquisición de activos fijos	0	(140,000)
Aportaciones en entidades controladas	(42,487,092)	(153,246,501)
Otorgamiento de crédito a relacionadas	0	0
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión	<u>(42,487,092)</u>	<u>(153,384,862)</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	75,000,000	(253,916,450)
Obligaciones por financiamiento recibidos	252,829,392	0
Financiamientos de obligaciones subordinadas recibidos		200,000,000
Pago de obligaciones por financiamiento	0	0
Pago de dividendos	(180,000,000)	(89,999,740)
Préstamos recibidos de relacionadas	(18,941,511)	(88,024,663)
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación	<u>128,887,881</u>	<u>(231,940,853)</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(17,090,433)	(34,091,328)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	34,712,379	68,803,707
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	<u>17,621,946</u>	<u>34,712,379</u>