

**Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria**  
**Estado de Situación Financiera Consolidados**  
**Al 31 de marzo 2023 y 2022**  
**Expresado en Pesos Dominicanos**

	31 marzo 2023	31 marzo 2022
	Consolidados RD\$	
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,163,279,161	1,414,882,794
Inversiones en instrumentos financieros:		
A valor razonable con cambios en resultados	5,138,595,483	3,274,931,396
A valor razonable instrumentos financieros derivados	10,135	3,965,857
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	941,901,951	1,083,289,790
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	40,183,921	549,391,596
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	1,898,624
Dividendos por cobrar	801	1,113
Otras cuentas por cobrar	24,260,956	12,717,022
Impuestos pagados por anticipado	33,633,643	36,558,602
Impuestos diferidos	-	-
Inversiones en sociedades	294,783,632	140,462,376
Activos intangibles	34,069,536	5,070,165
Propiedades, planta y equipo	67,305,905	63,714,728
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	5,160,184	9,553,641
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,743,185,308</b>	<b>6,596,437,704</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros:		
A valor razonable	49,952,493	153,509,747
A valor razonable-instrumento financieros derivados	26,509,712	2,025,237
A costo amortizado:	-	-
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	395,980,243
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	99,657,791
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	519,390	220,032,441
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,269,214,170	4,091,648,539
Acreditores por intermediación	257,005,863	240,065,262
Cuentas por pagar relacionadas	399,190,474	-
Otras cuentas por pagar	3,287,653	5,579,962
Provisiones	13,842,828	7,356,452
Acumulaciones y otras obligaciones	41,128,651	6,241,216
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	347,176	737,636
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>7,060,998,410</b>	<b>5,222,834,526</b>
<b>Patrimonio neto de los Propietarios de la Controladora</b>		
Capital	120,233,700	120,233,702
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	( 6,750,200 )	(6,750,200)
Reserva legal	14,082,339	9,247,217
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	1,349,512,916	1,217,580,314
Resultado del ejercicio	205,103,621	33,288,414
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
	1,682,182,376	1,373,599,447
<b>Interés Minoritarios</b>	<b>4,522</b>	<b>3,731</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,682,186,898</b>	<b>1,373,603,178</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>8,743,185,308</b>	<b>6,596,437,704</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 marzo 2023**  
**Expresado en Pesos Dominicanos**

	<u>31 marzo 2023</u>	<u>31 marzo 2022</u>
	<u>Consolidados RD\$</u>	
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	357,604,743	120,358,530
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	1,393,668	10,595,056
A costo amortizado	<u>(43,870,629)</u>	<u>(38,710,447)</u>
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<u><b>315,127,782</b></u>	<u><b>92,243,139</b></u>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	2,575,409	912,094
Ingresos por asesorías financieras	5,939,572	2,557,261
Otros ingresos por servicios	-	-
<b>Total ingresos por servicios</b>	<u><b>8,514,981</b></u>	<u><b>3,469,355</b></u>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	16,110,292	6,351,267
Gastos por comisiones y servicios	<u>(8,277,018)</u>	<u>(6,415,946)</u>
Otras comisiones	-	-
<b>Total resultados por intermediación</b>	<u><b>7,833,274</b></u>	<u><b>(64,679)</b></u>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-	(2,051,244)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	<u>(3,308,473)</u>	<u>(330,553)</u>
Gastos por arrendamientos	-	-
<b>Total gastos financieros</b>	<u><b>(3,308,473)</b></u>	<u><b>(2,381,797)</b></u>
Gastos de administración y comercialización	<u><b>(95,227,013)</b></u>	<u><b>(46,928,510)</b></u>
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	(20,952,146)	(7,138,164)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	<u>(6,884,321)</u>	<u>(5,910,796)</u>
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
<b>Total otros resultados</b>	<u><b>(27,836,467)</b></u>	<u><b>(13,048,960)</b></u>
<b>Resultado antes de impuesto</b>	<u><b>205,104,084</b></u>	<u><b>33,288,548</b></u>
Impuesto	-	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>205,104,084</b></u></u>	<u><u><b>33,288,548</b></u></u>
<b>Atribuible a:</b>		
Propietarios de patrimonio neto de la Controladora (Matriz)	205,103,621	33,288,414
Interés minoritario	<u>463</u>	<u>134</u>
	<u><u><b>205,104,084</b></u></u>	<u><u><b>33,288,548</b></u></u>

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 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 2021</b>	<b>120,233,702</b>	-	<b>(6,750,200)</b>	<b>9,247,217</b>	-	<b>686,428,089</b>	-	<b>686,428,089</b>	<b>521,343,183</b>	-	-	<b>3,569</b>	<b>1,330,505,560</b>
Aumentos de capital													-
Resultados del ejercicio									255,767,460			809	255,768,269
Transferencia de resultados	(2)					521,343,185		521,343,185	(521,343,183)				-
Apartado para reserva legal				4,835,122		(4,835,122)		(4,835,122)					-
Dividendos o participaciones distribuidos						(118,999,652)		(118,999,652)				(348)	(119,000,000)
Efecto de implementación del Manual Contable												28	9,808,984
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable						3,269,690	(3,269,690)						-
Otro resultado integral													-
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>120,233,700</b>	<b>0</b>	<b>(6,750,200)</b>	<b>14,082,339</b>	<b>0</b>	<b>1,087,206,190</b>	<b>6,539,266</b>	<b>1,093,745,456</b>	<b>255,767,460</b>	-	-	<b>4,058</b>	<b>1,477,082,813</b>
Aumentos de capital													-
Resultados del ejercicio									205,103,621			464	205,104,085
Transferencia de resultados						255,767,460		255,767,460	(255,767,460)				-
Apartado para reserva legal													-
Dividendos o participaciones distribuidos													-
Otro resultado integral													-
Efecto de conversión a NIIF													-
<b>Saldos al 31 de marzo 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>1,342,973,650</b>	<b>6,539,266</b>	<b>1,349,512,916</b>	<b>205,103,621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,522</b>	<b>1,682,186,898</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 marzo 2023**  
**Expresado en Pesos Dominicanos**

	31 marzo 2023	31 marzo 2022
	Consolidados RD\$	
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:</b>		
Comisiones recaudadas (pagadas)	7,833,274	(64,679)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,511,984,977)	(8,320,403,995)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(222,680)	12,453,489
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	48,952,944	2,369,945,333
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	312,553,416	549,391,596
Ingreso (Egreso) neto por pasivos operaciones de venta al contado con compra a plazo	(163,953,178)	4,091,648,539
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	8,514,981	3,469,355
Gastos de administración y comercialización pagados	169,647,841	(96,665,021)
Intereses pagados	(3,308,473)	(2,381,797)
Impuestos pagados	(3,156,910)	(4,960,338)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(19,158,630)	(3,737,498)
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>(1,154,282,392)</b>	<b>(1,401,305,016)</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	(3,258,029)	(2,224,955)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Incorporación Inversiones en sociedades	(148,701,885)	-
Incorporación de Activos intangibles	(26,320,560)	(219,206)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>(178,280,474)</b>	<b>(2,444,161)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(253,916,450)	121,537,066
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	(492,055,641)	-
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	178,206,103	(15,312,455)
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>(567,765,988)</b>	<b>106,224,611</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del período</b>	<b>(1,900,328,854)</b>	<b>(1,297,524,566)</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(21,515,739)	(4,871,020)
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(1,921,844,593)</b>	<b>(1,302,395,586)</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>4,085,123,754</b>	<b>2,717,278,380</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2,163,279,161</b>	<b>1,414,882,794</b>