

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Estado de Situación Financiera Individual
Al 31 de marzo de 2025 y 2024
Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2025	31/03/2024
	DOP	DOP
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	68,461,480	18,434,423
Inversiones en instrumentos financieros:		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	478,569,277	368,410,140
Documentos por cobrar	678,209,076	-
Dividendos por cobrar	-	2,260
Otras cuentas por cobrar	73,768	4,572,506
Impuesto pagado por anticipados	1,261,684	3,422,353
Total Activos corrientes	1,226,575,285	394,841,682
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a relacionadas	123,809	16,472
Inversiones en sociedades	3,083,733,958	2,500,280,098
Activos intangibles	825,718	1,022,352
Propiedades, planta y equipo	72,917	146,562
Otros activos	939,960	947,444
Total Activos no corrientes	3,085,696,362	2,502,412,928
Total Activos	4,312,271,647	2,897,254,610
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Pasivos financieros		
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento	-	-
Otras cuentas por pagar	1,026,495	786,254
Provisiones	901,451	1,143,802
Impuestos por pagar	3,994,621	277,074
Total Pasivos corrientes	5,922,567	2,207,130
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a relacionadas	465,688,649	281,584,813
Acumulaciones y otras obligaciones	109,190	56,788
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	497,766,876	213,635,681
Total Pasivos no corrientes	963,564,715	495,277,282
Total Pasivos	969,487,282	497,484,412
Patrimonio		
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
Resultado del ejercicio	275,612,562	270,200,766
Resultados acumulados	2,939,605,964	2,002,003,593
Total Patrimonio	3,342,784,365	2,399,770,198
Total Pasivos y Patrimonio	4,312,271,647	2,897,254,610



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

Para los períodos terminados el 31 de marzo de 2025 y 2024
(Expresados en Pesos Dominicanos)

	31/03/2025	31/03/2024
	DOP	DOP
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	31,920,578	30,356,171
A costo Amortizado	28,880,468	202,606
Total resultados por instrumentos financieros	60,801,046	30,558,777
Ingresos por servicios		
Ingresos por asesorías	1,887,496	1,489,550
Otros Ingresos por servicios	-	-
Total Ingresos por servicios	1,887,496	1,489,550
Gastos por Comisiones por operaciones		
Gastos por comisiones y servicios	(211,220)	(79,916)
Otras Comisiones	-	-
Total Gastos por Comisiones por operaciones	(211,220)	(79,916)
Ingresos (Gastos) financieros		
Ingresos por dividendos	-	-
Intereses ganados	29,242	8,494
Gastos por financiamiento	(14,245,946)	(6,932,106)
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(14,216,704)	(6,923,612)
Gastos de administración y Comercialización	(6,061,955)	(3,858,845)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	492,170	(1,028,016)
Otros ingresos (Gastos)	-	241
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	492,170	(1,027,775)
Resultados en participación de asociada bajo el método de participación	232,945,398	250,055,585
Total Resultados en participación de asociada	232,945,398	250,055,585
Resultado antes de impuestos	275,636,231	270,213,764
Impuesto	(23,669)	(12,998)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	275,612,562	270,200,766



Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.

Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (22/04/2025 20:54 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/2ZW7-EZ3E-7WFQ-7OUY>

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Individuales
Para los periodos terminados al 31 de marzo 2025 y 31 de marzo 2024
Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital en acciones	Acciones en Tesoreria	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Otro resultado integral	Total Patrimonio
Saldos al 31-12-2023	120,233,700	(6,750,200)	14,082,339	1,259,409,601	742,593,992	-	2,129,569,432
Resultados del ejercicio	-	-	-	-	1,117,602,371	-	1,117,602,371
Transferencia de resultados	-	-	-	742,593,992	(742,593,992)	-	-
Dividendos	-	-	-	-180,000,000	-	-	-180,000,000
Apartado para reserva legal	-	-	-	-	-	-	-
Acciones en Tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificación de otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31-12-2024	120,233,700	(6,750,200)	14,082,339	1,822,003,593	1,117,602,371	-	3,067,171,803
Resultados del ejercicio	-	-	-	-	275,612,562	-	275,612,562
Transferencia de resultados	-	-	-	1,117,602,371	(1,117,602,371)	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Apartado para reserva legal	-	-	-	-	-	-	-
Acciones en Tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
Reclasificación de otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31-03-2025	120,233,700	(6,750,200)	14,082,339	2,939,605,964	275,612,562	-	3,342,784,365



Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (22/04/2025 20:54 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/2ZW7-EZ3E-7WFQ-7OUY>

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Para los períodos terminados el 31 de marzo de 2025 y 2024
Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2025	31/03/2024
	RD\$	RD\$
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancias o (pérdidas) del año	275,612,562	270,200,766
Operaciones que no requirieron uso de efectivo:		
Dividendos decretados en inversiones	-	(2,260)
Depreciación y amortización	57,908	76,304
Intereses por pagar deuda emitivas y reporto	21,028,746	6,932,106
Cambios en activos y pasivos de operación		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(109,055,476)	(185,511,028)
Activos a costo amortizado	(678,209,076)	-
Documento por cobrar	488,583,703	-
Cuentas por cobrar	(56,520)	20,893
Cuentas por pagar	826,514	(7,046,371)
Anticipos de impuestos	(2,148)	(85)
Impuestos por pagar	(1,352,773)	100,309
Gastos pagados por anticipados	-	4,490
Acumulaciones y otras obligaciones	93,532	56,788
Provisiones	(1,412,460)	335,607
Efectivo neto utilizado (provisto) en actividades de operación	(3,885,488)	85,167,519
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Cobro de dividendos por inversiones en acciones	229,177	1,477
Aportaciones en inversiones en sociedades	(232,945,398)	(250,055,585)
Otorgamiento de crédito a relacionadas	(123,809)	(16,472)
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión	(232,840,030)	(250,070,580)
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	402,592,939	-
Pago de obligaciones por financiamiento	(299,122,954)	-
Pago de préstamos recibidos de relacionadas	184,095,067	148,625,105
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación	287,565,052	148,625,105
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	50,839,534	(16,277,956)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	17,621,946	34,712,379
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	68,461,480	18,434,423



Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (22/04/2025 20:54 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/2ZW7-EZ3E-7WFQ-7OUY>