

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

Para los períodos terminados al 31 de diciembre 2023 y 31 de diciembre 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	34,712,379	68,803,707
Inversiones en instrumentos financieros:		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	182,899,112	322,662,142
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
A costo amortizado	0	1,686,445
Dividendos por cobrar	1,477	1,639
Otras cuentas por cobrar	4,593,400	1,282,049
Impuesto pagado por anticipados	4,295,455	15,938,766
Impuestos diferidos	0	0
Total Activos corrientes	226,501,822	410,374,747
<u>Activos no corrientes</u>		
Cuentas por cobrar a relacionadas	0	0
Inversiones en sociedades	2,250,224,513	1,543,433,686
Activos intangibles	1,071,510	1,272,848
Propiedades, planta y equipo	173,708.02	144,164
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	951,934	969,895
Total Activos no corrientes	2,252,421,666	1,545,820,593
Total Activos	2,478,923,488	1,956,195,341
PASIVOS Y PATRIMONIO		
<u>Pasivos corrientes</u>		
Pasivos financieros		
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento	0	253,916,450
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0
Otras cuentas por pagar	7,832,625	63,410
Provisiones	808,195	764,877
Impuestos por pagar	176,765	164,687
Total Pasivos corrientes	8,817,585	254,909,423
<u>Pasivos no corrientes</u>		
Cuentas por pagar a relacionadas	132,959,708	220,984,371
Acumulaciones y otras obligaciones	0	3,326,367
Obligaciones subordinadas	206,703,575	0
Total pasivos no corrientes	339,663,283	224,310,738
Total Pasivos	348,480,868	479,220,162
<u>Patrimonio</u>		
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	189,922,853	96,702,431
Resultados acumulados	(42,132,657)	-48,835,350
Superávit por revaluación	-	0
Otro resultado integral	1,855,086,586	1,301,542,259
Total Patrimonio	2,130,442,620	1,476,975,178
Total Pasivos y Patrimonio	2,478,923,488	1,956,195,340

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

Por los trimestres finalizados el 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022

(Expresados en Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	98,666,635	37,094,091
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	0
A costo Amortizado	<u>17,482,716</u>	<u>-28,754,444</u>
Total resultados por instrumentos financieros	<u>116,149,350</u>	<u>8,339,647</u>
Ingresos por servicios		
Ingresos por asesorías	17,212,812	1,989,200
Otros Ingresos por servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Ingresos por servicios	<u>17,212,812</u>	<u>1,989,200</u>
Gastos por Comisiones por operaciones		
Gastos por comisiones y servicios	(345,410)	(208,696)
Otras Comisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Gastos por Comisiones por operaciones	<u>(345,410)</u>	<u>(208,696)</u>
Ingresos (Gastos) financieros		
Ingresos por dividendos	99,999,710	119,999,916
Intereses ganados	52,748	93,229
Gastos por financiamiento	<u>(6,703,575)</u>	<u>0</u>
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	<u>93,348,883</u>	<u>120,093,145</u>
Gastos de administracion y Comercializacion	<u>-23,942,830</u>	<u>-31,785,806</u>
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-856,115	-983,453
Resultado de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (Gastos)	0	0
Operaciones descontinuadas (neto)	<u>0</u>	<u>0</u>
Total otros resultados	<u>-856,115</u>	<u>-983,453</u>
Resultado antes de impuestos	201,566,689	97,444,038
Impuesto	<u>(11,643,836)</u>	<u>(741,607)</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>189,922,853</u></u>	<u><u>96,702,431</u></u>

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

Para los períodos terminados al 31 de diciembre 2023 y 31 de diciembre 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	Del 01/01/2023 Al 31/12/2023	Del 01/01/2022 Al 31/12/2022
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancias o (pérdidas) del año	189,922,853	96,702,431
Operaciones que no requirieron uso de efectivo:		
Dividendos decretados	(1,477)	(1,639)
Ajustes de impuestos	-	0
Depreciación y amortización	311,794	307,674
Intereses por pagar por otros financiamientos	6,703,575	0
Cambios en activos y pasivos de operación		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	139,763,030	(236,401,855)
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	-	0
Activos a costo amortizado	1,686,445	24,799,420
Cuentas por cobrar	(3,311,351)	(174,369)
Cuentas por pagar	7,769,215	(7,961,846)
Anticipos de impuestos	11,643,311	740,675
Impuestos por pagar	12,079	(252,868)
Gastos pagados por anticipados	17,961	60,438
Acumulaciones y otras obligaciones	(3,326,367)	1,058,242
Provisiones	43,318	764,877
Efectivo neto utilizado (provisto) en actividades de operación	<u>351,234,387</u>	<u>(120,358,820)</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Cobro cuentas por cobrar a relacionadas	-	0
Cobro de dividendos por inversiones en acciones	1,639	97,618
Adquisición de activos fijos	(140,000)	0
Aumento de los activos intangibles	(0)	(5,644)
Aportaciones en entidades controladas	(153,246,500)	(5,619,371)
Otorgamiento de crédito a relacionadas	-	95,202,619
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión	<u>(153,384,862)</u>	<u>89,675,222</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Obligaciones por financiamiento recibidos	200,000,000	253,916,450
Pago de obligaciones por financiamiento	(253,916,450)	(264,590,620)
Reparto de utilidades y de capital	(89,999,740)	(119,000,000)
Pago de préstamos recibidos de relacionadas	(88,024,663)	112,367,920
Préstamos recibidos de relacionadas	-	0
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación	<u>(231,940,853)</u>	<u>(17,306,250)</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(34,091,328)	(47,989,848)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	68,803,707	116,793,555
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	<u>34,712,379</u>	<u>68,803,707</u>

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Cambios en el Patrimonio****Por los trimestres finalizados el 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022**

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 31-12-2021	120,233,702	-6,750,200	9,247,217	66,039,859	8,959,912	1,132,775,071	1,330,505,561
Resultados del ejercicio	0	0	0		96,702,431	0	96,702,431
Transferencia de resultados	-2	0	0	8,959,914	-8,959,912	0	0
Ajuste de impuestos de años anterior	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	-119,000,000	0	0	-119,000,000
Apartado para reserva legal	0	0	4,835,122	-4,835,122	0	0	0
Compra de acciones propias	0	0	0	0	0	0	0
Efecto valoración a patrimonio						168,767,188	168,767,188
Saldos al 31-12-2022	120,233,700	-6,750,200	14,082,339	-48,835,349	96,702,431	1,301,542,259	1,476,975,180
Resultados del ejercicio					189,922,853		189,922,853
Transferencia de resultados				96,702,431	-96,702,431		0
Ajuste de impuestos de años anteriores				0			0
Dividendos				-89,999,740			-89,999,740
Apartado para reserva legal			0	0			0
Compra de acciones propias							0
Efecto valoración a patrimonio						553,544,327	553,544,327
Saldos al 30-06-2023	120,233,700	-6,750,200	14,082,339	-42,132,658	189,922,853	1,855,086,586	2,130,442,620