

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021
 Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,016,320,047	2,600,484,825
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,982,224,332	3,732,801,964
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	-	205,650,320
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	986,289,461	176,831,207
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	352,381,769	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	12,317,096	17,972,297
Impuestos pagados por anticipado	14,537,967	18,256,320
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	8,537,093	3,860,984
Propiedades, Planta y Equipo	66,187,761	62,801,206
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	2,576,953	4,237,146
TOTAL DE ACTIVOS	<u>8,443,373,043</u>	<u>6,824,896,833</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021
Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	86,396,797	5,054,296,485
A valor razonable-instrumento financieros derivados	28,115,925	201,851,267
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	197,606,547
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	492,575,031	546,648
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,386,062,162	-
Acreedores por intermediación	37,035,604	75,691,733
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	1,601,384	2,231,680
Provisiones	4,598,553	-
Acumulaciones y otras obligaciones	7,267,450	58,429,580
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	260,000	3,657,579
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	7,043,912,906	5,594,311,519
Patrimonio		
Capital	200,000,000	200,000,000
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	40,000,000	40,000,000
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	880,394,383	478,200,557
Resultado del ejercicio	279,065,754	512,384,757
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	1,399,460,137	1,230,585,314
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,443,373,043	6,824,896,833



CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Resultados**

Por el periodo del 01 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022 y 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	650,004,566	738,469,160
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(13,960,508)	(64,912,181)
A costo amortizado	(121,219,853)	26,097,157
Total resultados por instrumentos financieros	514,824,205	699,654,136
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	5,216,459	-
Ingresos por asesorías financieras	13,662,056	43,471,436
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	18,878,515	43,471,436
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	18,354,805	5,698,790
Gastos por comisiones y servicios	(30,542,149)	(29,072,970)
Otras comisiones	-	87,595
Total resultados por intermediación	(12,187,344)	(23,286,585)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(2,393,453)	(10,049,337)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(9,613,463)	(7,877,412)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	(12,006,916)	(17,926,749)
Gastos de administración y comercialización	(262,955,037)	(202,537,036)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	47,342,001	(13,146,111)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	109,852	26,782,501
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	47,451,853	13,636,390
Resultado antes de impuesto	294,005,276	513,011,592
Impuesto	(14,939,522)	(626,835)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	279,065,754	512,384,757



CCI Puesto de Bolsa

Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (23/01/2023 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/SQ50-TH2E-8G8U-LDHP>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 01 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022 y 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	RD\$	RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(12,187,344)	(23,286,585)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(3,555,952,187)	1,281,070,318
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	17,954,471	(6,150,569)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(887,008,605)	501,828,932
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	(350,568,604)	-
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,340,579,495	-
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	18,878,515	43,471,436
Gastos de administración y comercialización pagados	(338,570,319)	(134,463,233)
Intereses pagados	(12,300,427)	(17,926,748)
Impuestos pagados	(14,878,749)	(26,978,295)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	6,003,842	22,650,917
Flujo neto originado por actividades de la operación	1,211,950,088	1,640,216,173
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	0	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	0	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	0	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(8,390,431)	(8,780,976)
Venta de propiedades, planta y equipo	0	-
Inversiones en sociedades	0	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(8,225,548)	(6,190,139)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(16,615,979)	(14,971,115)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	294,715,347	32,023,347
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	0	-
Aumentos de capital	0	-
Reparto de utilidades y de capital	(120,000,000)	(27,065,414)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	0	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	174,715,347	4,957,933
Flujo neto total positivo (negativo) del período	1,370,049,456	1,630,202,991
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	45,785,766	(6,645,863)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,415,835,222	1,623,557,128
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,600,484,825	976,927,697
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,016,320,047	2,600,484,825



CCI Puesto de Bolsa

Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (23/01/2023 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/SQ50-TH2E-8G8U-LDHP>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el periodo del 01 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022 y 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2021	200,000,000	-	40,000,000	-	478,200,557	512,384,757	-	-	1,230,585,314
Aumentos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	-	-	279,065,754	-	-	279,065,754
Transferencia de resultados	-	-	-	-	512,384,757	(512,384,757)	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	(120,000,000)	-	-	-	(120,000,000)
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efecto de conversión a NIIF	-	-	-	-	9,809,069	-	-	-	9,809,069
Saldos al 31 de diciembre de 2022	200,000,000	0	40,000,000	0	880,394,383	279,065,754	0	0	1,399,460,137



CCI Puesto de Bolsa

Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (23/01/2023 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/SQ50-TH2E-8G8U-LDHP>