



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 31/03/2023	AI 31/03/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,040,712,987.46	2,133,116,106.75
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,049,426,014.01	6,584,173,643.12
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	10,134.90	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	940,215,505.80	1,029,460,330.59
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	40,183,920.63	327,603,797.39
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	21,045,211.57	18,944,172.29
Impuestos pagados por anticipado	17,694,697.65	14,477,876.56
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	32,847,257.07	92,382,909.68
Propiedades, Planta y Equipo	67,188,259.65	84,708,586.73
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,194,780.63	18,164,469.61
TOTAL DE ACTIVOS	8,215,519,333.59	10,305,032,456.94



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/03/2023	AI 31/03/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	49,952,492.57	100,367,907.89
A valor razonable-instrumento financieros derivados	26,509,712.16	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	519,389.79	107,902.72
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,269,214,169.73	7,616,357,000.72
Acreeedores por intermediacion	257,005,863.29	82,494,027.71
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,248,659.08	1,506,897.15
Provisiones	12,784,756.34	231,055,013.66
Acumulaciones y otras obligaciones	37,736,714.72	69,887,927.07
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	260,000.00	260,000.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	6,656,231,757.68	8,102,036,676.92
Patrimonio		
Capital	200,000,000.00	200,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	40,000,000.00	40,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,159,460,136.92	1,712,896,829.85
Resultados del ejercicio	159,827,438.99	250,098,950.17
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,559,287,575.91	2,202,995,780.02
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,215,519,333.59	10,305,032,456.94





En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 31/03/2024
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	314,502,368.88	704,025,708.06
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	1,393,667.62	-69,614.28
A costo Amortizado	-40,899,103.16	-125,439,851.18
Total resultados por instrumentos financieros	274,996,933.34	578,516,242.60
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	2,575,409.03	2,685,619.34
Ingresos por asesorias financieras	3,405,625.16	18,133,447.40
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	5,981,034.19	20,819,066.74
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	16,110,292.35	7,821,196.83
Gastos por comisiones y servicios	-8,060,867.95	-8,892,495.53
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	8,049,424.40	-1,071,298.70
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-3,308,472.22	-749,113.68
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-3,308,472.22	-749,113.68
Gastos de administracion y Comercializacion	-92,214,427.42	-137,817,190.30
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-26,792,731.29	20,390,067.34
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-6,884,322.01	-229,988,823.83
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-33,677,053.30	-209,598,756.49
Resultado antes del impuesto sobre la renta	159,827,438.99	250,098,950.17
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	159,827,438.99	250,098,950.17



CCI Puesto de Bolsa

Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (22/04/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/LUTB-WX1R-HSUD-JEGQ>

Estado de Flujo de Efectivo
 Por el período del 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2024 y 2023
 Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
	RD\$	RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(1,071,299)	8,049,424
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,682,718,262)	-1,788,580,025
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(69,614)	-222,680
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(60,214,089)	51,924,470
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	195,704,407	312,553,417
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	(53,909,831)	-163,953,178
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	20,819,067	5,981,034
Gastos de administración y comercialización pagados	(112,989,836)	171,586,500
Intereses pagados	(749,114)	-3,308,472
Impuestos pagados	(3,343,756)	-3,416,730
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	37,035,166	-17,230,266
Flujo neto originado por actividades de la operación	-1,661,507,161	-1,426,616,507
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(7,902,446)	(3,258,029)
Incorporación de Activos intangibles	(21,433,964)	(26,320,559)
Flujo neto originado por actividades de inversión	-29,336,410	-29,578,588
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	-	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	(407,075,031)	(492,055,641)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-407,075,031	-492,055,641
Flujo neto total positivo (negativo) del período	-2,097,918,602	-1,948,250,736
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	20,390,067	(27,356,324)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-2,077,528,535	-1,975,607,060
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,210,644,642	4,016,320,047
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,133,116,107	2,040,712,987



CCI Puesto de Bolsa

Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (22/04/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/LUTB-WX1R-HSUD-JEGQ>

Estado de Cambios en el Patrimonio
 Por el período del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2024 y 2023
 Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados Resultados acumulados disponible	Resultados acumulados restringidos	Total resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2022	200,000,000	-	40,000,000	-	873,855,004	6,539,379	880,394,383	279,065,754	-	-	1,399,460,137
Aumentos de capital											-
Resultados del ejercicio					279,065,754		279,065,754	653,436,693			653,436,693
Transferencia de resultados					(100,000,000)		(100,000,000)	(279,065,754)			-
Dividendos o participaciones distribuidos											(100,000,000)
Transferencia de efecto de					3,269,690	(3,269,690)					-
Otro resultado integral											-
Saldos al 31 de diciembre de 2023	200,000,000	-	40,000,000	-	1,056,190,448	3,269,689	1,059,460,137	653,436,693	-	-	1,952,896,830
Aumentos de capital											-
Resultados del ejercicio								250,098,950			250,098,950
Transferencia de resultados					653,436,693	-	653,436,693	(653,436,693)			-
Dividendos o participaciones distribuidos											-
Transferencia de efecto de					3,269,689	(3,269,689)	-				-
Otro resultado integral											-
Saldos al 31 de marzo de 2024	200,000,000	-	40,000,000	-	1,712,896,830	-	1,712,896,830	250,098,950	-	-	2,202,995,780

