

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Situación Financiera**

Al 30 de Junio de 2023 y 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/06/2023	30/06/2022
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,520,731,413	1,604,403,606
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,551,721,815	3,406,388,644
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	232,867	2,439,843
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	997,313,792	1,063,880,683
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	143,986,174	483,799,992
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	27,700,338	3,937,191
Impuestos pagados por anticipado	22,864,805	23,019,636
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	53,612,554	3,947,145
Propiedades, Planta y Equipo	74,642,369	67,164,225
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	3,577,728	2,891,574
TOTAL DE ACTIVOS	9,398,384,419	6,663,873,103

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Situación Financiera**

Al 30 de Junio de 2023 y 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/06/2023	30/06/2022
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	5,726,961	330,262,574
A valor razonable-instrumento financieros derivados	83,434,834	1,234,745
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	504,112,860	377,065,407
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,961,041,903	4,677,665,765
Acreedores por intermediación	83,852,326	79,385,918
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	902,362	350,996
Provisiones	43,651,102	3,938,855
Acumulaciones y otras obligaciones	90,939,620	7,009,854
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	-	313,417
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	7,773,661,968	5,477,227,531
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	1,059,460,137	880,394,383
Resultado del ejercicio	325,262,314	66,251,189
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	1,624,722,451	1,186,645,572
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,398,384,419	6,663,873,103

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

Por los trimestres finalizados el 30 de junio de 2023 y al 30 de junio de 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/06/2023	30/06/2022
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	789,924,089	183,474,121
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(55,310,384)	16,182,049
A costo amortizado	(152,830,181)	(42,532,775)
Total resultados por instrumentos financieros	581,783,524	157,123,395
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	4,715,891	2,038,034
Ingresos por asesorías financieras	5,294,854	2,792,001
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	10,010,745	4,830,035
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	22,655,224	8,185,501
Gastos por comisiones y servicios	(17,521,567)	(15,502,443)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	5,133,657	(7,316,942)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-	(2,393,453)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(7,795,139)	(1,445,721)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	(7,795,139)	(3,839,174)
Gastos de administración y comercialización	(202,245,225)	(77,508,181)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(25,753,865)	(7,144,242)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(35,871,383)	106,298
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(61,625,248)	(7,037,944)
Resultado antes de impuesto	325,262,314	66,251,189
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	325,262,314	66,251,189

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Flujo de Efectivo

Por el período del 01 de enero hasta el 30 de junio de 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/06/2023 RD\$	30/06/2022 RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	5,133,657	(7,316,942)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(3,147,829,400)	(4,204,610,453)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(224,342)	18,776,004
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(119,935,185)	(904,680,182)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	209,853,166	(481,801,175)
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	529,602,842	4,650,764,879
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	10,010,745	4,830,035
Gastos de administración y comercialización pagados	(25,769,585)	(121,081,926)
Intereses pagados	(7,795,139)	(4,200,721)
Impuestos pagados	(8,586,837)	(5,778,711)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(52,255,400)	14,065,571
Flujo neto originado por actividades de la operación	(2,607,795,478)	(1,041,033,621)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(13,109,800)	(6,070,923)
Incorporación de Activos intangibles	(48,053,491)	(1,379,244)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(61,163,290)	(7,450,167)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	-	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	11,537,829	179,273,759
Reparto de utilidades y de capital	(100,000,000)	(120,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(88,462,171)	59,273,759
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(2,757,420,940)	(989,210,029)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	261,832,305	(6,871,190)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,495,588,634)	(996,081,219)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,016,320,047	2,600,484,825
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,520,731,413	1,604,403,606

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por los trimestres finalizados el 30 de junio de 2023 y al 30 de junio de 2022

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
					Resultado acumulado disponible	Resultado acumulado restringido	Total Resultado acumulado				
Saldos al 31 de diciembre de 2021	200,000,000	-	40,000,000	-	478,200,557	-	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	(512,384,757)			-
Dividendos o participaciones distribuidos					(120,000,000)		(120,000,000)				(120,000,000)
Efecto de implementación del Manual Contable								9,809,069			9,809,069
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable					3,269,690	(3,269,690)					-
Otro resultado integral											-
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								325,262,314			325,262,314
Transferencia de resultados					279,065,754	-	279,065,754	(279,065,754)			-
Dividendos o participaciones distribuidos					(100,000,000)		(100,000,000)				(100,000,000)
Otro resultado integral											-
Saldos al 30 de junio de 2023	200,000,000	-	40,000,000	-	1,052,920,758	6,539,379	1,059,460,137	325,262,314	-	-	1,624,722,451