

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

Al 30 de Junio de 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>30/06/2024</b>	<b>30/06/2023</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,034,847,461	1,520,731,413
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,311,662,248	6,551,721,815
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	626,157	232,867
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,017,576,985	997,313,792
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	538,194,320	143,986,174
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	1,405,735	27,700,338
Impuestos pagados por anticipado	20,650,790	22,864,805
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	118,004,502	53,612,554
Propiedades, Planta y Equipo	82,567,704	74,642,369
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	17,079,942	3,577,728
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,144,616,408</b>	<b>9,398,384,419</b>

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

Al 30 de Junio de 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>30/06/2024</b>	<b>30/06/2023</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	166,813,537	5,726,961
A valor razonable-instrumento financieros derivados	-	83,434,834
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	-	504,112,860
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,464,945,653	6,961,041,903
Acreeedores por intermediación	38,304,891	83,852,326
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	1,012,897	902,362
Provisiones	152,772,057	43,651,102
Acumulaciones y otras obligaciones	122,634,381	90,939,620
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	-	-
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>7,946,483,416</b>	<b>7,773,661,968</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	1,200,000,000	200,000,000
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	40,000,000	40,000,000
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	512,896,830	1,059,460,137
Resultado del ejercicio	445,236,162	325,262,314
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,198,132,992</b>	<b>1,624,722,451</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>10,144,616,408</b>	<b>9,398,384,419</b>

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

Por los periodos finalizados el 30 de junio de 2024 y 2023

Exoresado en Pesos Dominicanos

	30/06/2024	30/06/2023
	RD\$	RD\$
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	1,055,836,256	789,924,089
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	451,726	(55,310,384)
A costo amortizado	(210,049,332)	(152,830,181)
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>846,238,650</b>	<b>581,783,524</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	5,383,266	4,715,891
Ingresos por asesorías financieras	18,883,037	5,294,854
Otros ingresos por servicios	-	-
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>24,266,303</b>	<b>10,010,745</b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	12,061,059	22,655,224
Gastos por comisiones y servicios	(18,210,731)	(17,521,567)
Otras comisiones	-	-
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>(6,149,672)</b>	<b>5,133,657</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(789,867)	(7,795,139)
Gastos por arrendamientos	-	-
<b>Total gastos financieros</b>	<b>(789,867)</b>	<b>(7,795,139)</b>
Gastos de administración y comercialización	(285,133,880)	(202,245,225)
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	18,783,452	(25,753,865)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(151,978,824)	(35,871,383)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
<b>Total otros resultados</b>	<b>(133,195,372)</b>	<b>(61,625,248)</b>
<b>Resultado antes de impuesto</b>	<b>445,236,162</b>	<b>325,262,314</b>
Impuesto	-	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>445,236,162</b>	<b>325,262,314</b>

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

Por el período del 1 de enero hasta el 30 de Junio de 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>30/06/2024</b>	<b>30/06/2023</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:</b>		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(6,149,672)	5,133,657
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(991,950,690)	-3,147,829,400
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(174,431)	-224,342
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(136,154,925)	-119,935,185
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	(14,835,346)	209,853,166
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	(202,157,248)	529,602,842
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	24,266,303	10,010,745
Gastos de administración y comercialización pagados	(199,091,189)	-25,769,585
Intereses pagados	(789,867)	-7,795,139
Impuestos pagados	(9,516,670)	-8,586,837
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	11,478,995	-52,255,400
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-1,525,074,740</b>	<b>-2,607,795,478</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(9,895,282)	(13,109,800)
Incorporación de Activos intangibles	(52,427,677)	(48,053,491)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>-62,322,959</b>	<b>-61,163,290</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	(407,182,934)	11,537,829
Reparto de utilidades y de capital	(200,000,000)	(100,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-607,182,934</b>	<b>-88,462,171</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del período</b>	<b>-2,194,580,633</b>	<b>-2,757,420,940</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	18,783,452	261,832,305
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>-2,175,797,181</b>	<b>-2,495,588,634</b>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,210,644,642	4,016,320,047
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2,034,847,461</b>	<b>1,520,731,413</b>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Al 30 de Junio de 2024 y 2023  
Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados Resultado acumulado disponible	Resultado acumulado restringido	Total Resultado acumulado	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2022</b>	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								653,436,693			653,436,693
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)
Efecto de implementación del Manual Contable											-
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable					3,269,690	(3,269,690)					-
Otro resultado integral											-
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b>	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	1,000,000,000				(1,000,000,000)		(1,000,000,000)				-
Resultados del ejercicio								445,236,162			445,236,162
Transferencia de resultados					653,436,693	-	653,436,693	(653,436,693)			-
Dividendos o participaciones distribuidos					(200,000,000)		(200,000,000)				(200,000,000)
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable					3,269,689	(3,269,689)	-				-
Otro resultado integral											-
<b>Saldos al 30 de junio de 2024</b>	1,200,000,000	-	40,000,000	-	512,896,830	-	512,896,830	445,236,162	-	-	2,198,132,992