

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

Para los períodos terminados al 30 de septiembre 2022 y 30 de septiembre 2021  
(Expresados en Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b><u>Activos corrientes</u></b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	94,457,869	62,118,647
Inversiones en instrumentos financieros:		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	214,787,635	114,842,019
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
A costo amortizado	1,686,445	1,686,445
Dividendos por cobrar	1,076	(100,246)
Otras cuentas por cobrar	1,314,826	1,145,079
Impuesto pagado por anticipados	16,680,169	19,535,239
Impuestos diferidos	0	144,656
<b>Total Activos corrientes</b>	<u>328,928,019</u>	<u>199,371,838</u>
<b><u>Activos no corrientes</u></b>		
Cuentas por cobrar a relacionadas	214,896,999	85,259,544
Inversiones en sociedades	1,425,329,604	1,299,199,943
Activos intangibles	1,321,327	1,519,388
Propiedades, planta y equipo	170,682.55	276,757.87
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	984,770	1,045,520
<b>Total Activos no corrientes</b>	<u>1,642,703,383</u>	<u>1,387,301,153</u>
<b>Total Activos</b>	<u><u>1,971,631,402</u></u>	<u><u>1,586,672,991</u></u>

**PASIVOS Y PATRIMONIO****Pasivos corrientes**

## Pasivos financieros

## A costo amortizado:

Obligaciones por financiamiento	462,741,374	274,561,673
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0
Otras cuentas por pagar	8,767,451	8,197,710
Impuestos por pagar	54,344	67,207
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>471,563,169</b>	<b>282,826,590</b>

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a relacionadas	148,604,113	20,886,470
Acumulaciones y otras obligaciones	613,121	597,082
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>149,217,234</b>	<b>21,483,552</b>

**Total Pasivos****620,780,403**      **304,310,142****Patrimonio**

Capital	120,233,702	120,233,702
Aportes para futura capitalización	0	0
Acciones en Tesorería	(6,750,200)	(6,750,200)
Reserva legal	9,247,217	8,820,886
Resultado del ejercicio	83,062,961	13,444,082
Resultados acumulados	(44,000,228)	66,466,190
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	1,189,057,548	1,080,148,190
<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,350,850,999</b>	<b>1,282,362,850</b>

**Total Pasivos y Patrimonio****1,971,631,402**      **1,586,672,991**

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

Para los períodos terminados al 30 de septiembre 2022 y 30 de septiembre 2021

(Expresados en Pesos Dominicanos)

	<u>30/9/2022</u>	<u>30/9/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	13,492,850	32,607,642
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	0
A costo Amortizado	<u>(21,216,871)</u>	<u>(9,923,018)</u>
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<u>(7,724,022)</u>	<u>22,684,624</u>
<b>Ingresos por servicios</b>		
Ingresos por asesorías	1,509,774	5,225,132
Otros Ingresos por servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<u>1,509,774</u>	<u>5,225,132</u>
<b>Gastos por Comisiones por operaciones</b>		
Gastos por comisiones y servicios	(169,129)	(122,956)
Otras Comisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Gastos por Comisiones por operaciones</b>	<u>(169,129)</u>	<u>(122,956)</u>
<b>Ingresos (Gastos) financieros</b>		
Ingresos por dividendos	119,999,916	0
Intereses ganados	72,744	142,895
Gastos por financiamiento	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<u>120,072,661</u>	<u>142,895</u>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<u>(28,793,997)</u>	<u>(11,289,930)</u>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	(1,832,326)	(3,195,683)
Resultado de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (Gastos)	0	0
Operaciones descontinuadas (neto)	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total otros resultados</b>	<u>(1,832,326)</u>	<u>(3,195,683)</u>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	83,062,961	13,444,082
Impuesto a los activos	-	-
Impuesto	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u><u>83,062,961</u></u>	<u><u>13,444,082</u></u>

**Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.****Estado de Otros Resultados Integrales Individuales**

Para los períodos terminados al 30 de septiembre 2022 y 30 de septiembre 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>09-2022</b> <b>RD\$</b>	<b>09-2021</b> <b>RD\$</b>
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>83,062,961</u>	<u>13,444,082</u>
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo	0	0
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
<b>Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:</b>		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0	0
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	56,282,477	98,383,986
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0	0
Operaciones descontinuadas	0	0
<b>Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<u>56,282,477</u>	<u>98,383,986</u>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<u><u>139,345,437</u></u>	<u><u>111,828,067</u></u>

**Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Por los trimestres finalizados el 30 de septiembre de 2022**

	Capital en acciones	Acciones en Tesorería	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Resultados No Realizados MTM Acciones	Total Patrimonio
<b>Saldos al 31-12-2020</b>	120,233,702	(6,750,200)	8,820,886	20,303,786	46,162,404	648,417,170	837,187,748
Resultados del ejercicio	0	0	0		8,959,912	0	8,959,912
Transferencia de resultados	0	0	0	46,162,404	(46,162,404)	0	0
Dividendos o participaciones distribu	0	0	0	0	0	0	0
Apartado para reserva legal	0	0	426,331	(426,331)		0	0
Acciones en Tesorería	0	0	0	0	0	0	0
Efecto en valoración de Inversiones e	0	0	0	0	0	484,357,901	484,357,901
<b>Saldos al 31-12-2021</b>	<b>120,233,702</b>	<b>(6,750,200)</b>	<b>9,247,217</b>	<b>66,039,859</b>	<b>8,959,912</b>	<b>1,132,775,071</b>	<b>1,330,505,561</b>
Resultados del ejercicio					83,062,961		83,062,961
Transferencia de resultados				8,959,912	(8,959,912)		0
Ajuste de impuestos de años anteriores							0
Dividendos o participaciones distribuidos				(118,999,999)			(118,999,999)
Apartado para reserva legal							0
Acciones en Tesorería							0
Efecto valoración a patrimonio						56,282,477	56,282,477
<b>Saldos al 30-06-2022</b>	<b>120,233,702</b>	<b>(6,750,200)</b>	<b>9,247,217</b>	<b>(44,000,228)</b>	<b>83,062,961</b>	<b>1,189,057,548</b>	<b>1,350,850,999</b>

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

Para los períodos terminados al 30 de Septiembre 2022 y 31 de diciembre 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/9/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>		
Ganancias o (pérdidas) del año	83,062,961	8,959,912
Ajustes que no requirieron uso de efectivo:		
Dividendos decretados	(118,057,268)	(97,618)
Ajustes de impuestos	0	0
Depreciación y amortización	0	310,945
Intereses por pagar por otros financiamientos	0	10,856,940
Cambios en activos y pasivos de operación		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(128,527,348)	(50,869,338)
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
Activos a costo amortizado	24,799,420	(24,799,420)
Cuentas por cobrar	(207,146)	266,378
Cuentas por pagar	(1,440,070)	1,358,012
Anticipos de impuestos	(728)	(8,097,294)
Iltbis por compensar	0	0
Impuestos pagado	(449,069)	(5,756,129)
Gastos pagados por anticipados	45,563	60,752
Acumulaciones y otras obligaciones		324,380
Provisiones	0	0
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de operación</b>	<b>(140,773,686)</b>	<b>(67,482,480)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Cobro cuentas por cobrar a relacionadas	0	0
Cobro de dividendos por inversiones en acciones	0	2,633,505
Aumento de los activos intangibles	(6,036)	(6,036)
Aportaciones en entidades controladas	0	(107,943,340)
Compra de acciones propias	0	0
Otorgamiento de crédito a relacionadas	(119,694,380)	(24,268,091)
<b>Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión</b>	<b>(119,700,416)</b>	<b>(129,583,962)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>		
Obligaciones por financiamiento recibidos	0	253,733,679
Pago de obligaciones por financiamiento	198,150,754	(550,604)
Pago de préstamos de clientes	0	0
Préstamos recibidos de relacionadas	0	0
Pago de préstamos recibidos de relacionadas	39,987,662	(83,248,408)
<b>Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación</b>	<b>238,138,416</b>	<b>169,934,667</b>
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(22,335,686)	(27,131,775)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	116,793,555	143,925,330
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	<b>94,457,869</b>	<b>116,793,555</b>