

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

Para los períodos terminados al 30 de septiembre 2023 y 30 de septiembre 2022

(Expresados en Pesos Dominicanos)

	30/09/2023	30/09/2022
	RD\$	RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	14,201,798	94,457,869
Inversiones en instrumentos financieros:		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	167,682,345	214,787,635
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados		0
A costo amortizado	387,187,735	1,686,445
Dividendos por cobrar	77,186	1,076
Otras cuentas por cobrar	2,281,066	1,314,826
Impuesto pagado por anticipados	15,939,227	16,680,169
Impuestos diferidos	0	0
<b>Total Activos corrientes</b>	<u>587,369,357</u>	<u>328,928,019</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a relacionadas		214,896,999
Inversiones en sociedades	2,033,135,954	1,425,329,604
Activos intangibles	1,121,139	1,321,327
Propiedades, planta y equipo	200,854.00	170,682.55
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	956,424	984,770
<b>Total Activos no corrientes</b>	<u>2,035,414,372</u>	<u>1,642,703,383</u>
<b>Total Activos</b>	<u><u>2,622,783,729</u></u>	<u><u>1,971,631,402</u></u>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Pasivos financieros		
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento	0	462,741,374
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0
Otras cuentas por pagar	51,776	8,767,451
Impuestos por pagar	33,999	54,344
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<u>85,775</u>	<u>471,563,169</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar a relacionadas	723,981,722	148,604,113
Acumulaciones y otras obligaciones	1,333,853	613,121
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<u>725,315,575</u>	<u>149,217,234</u>
<b>Total Pasivos</b>	<u><u>725,401,350.23</u></u>	<u><u>620,780,403</u></u>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	120,233,702	120,233,702
Aportes para futura capitalización	0	0
Acciones en Tesorería	(6,750,200)	(6,750,200)
Reserva legal	14,082,339	9,247,217
Resultado del ejercicio	169,406,555	83,062,961
Resultados acumulados	(42,132,660)	(44,000,228)
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	1,642,542,642	1,189,057,548
<b>Total Patrimonio</b>	<u>1,897,382,378</u>	<u>1,350,850,999</u>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<u><u>2,622,783,729</u></u>	<u><u>1,971,631,402</u></u>

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

Para los períodos terminados al 30 de septiembre 2023 y 30 de septiembre 2022

(Expresados en Pesos Dominicanos)

	<b>30/9/2023</b>	<b>30/9/2022</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	73,064,706	13,492,850
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	0
A costo Amortizado	<u>6,303,305</u>	<u>(21,216,871)</u>
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<u>79,368,011</u>	<u>(7,724,022)</u>
<b>Ingresos por servicios</b>		
Ingresos por asesorias	10,444,982	1,509,774
Otros Ingresos por servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<u>10,444,982</u>	<u>1,509,774</u>
<b>Gastos por Comisiones por operaciones</b>		
Gastos por comisiones y servicios	(330,601)	(169,129)
Otras Comisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Gastos por Comisiones por operaciones</b>	<u>(330,601)</u>	<u>(169,129)</u>
<b>Ingresos (Gastos) financieros</b>		
Ingresos por dividendos	99,999,710	119,999,916
Intereses ganados	46,201	72,744
Gastos por financiamiento	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<u>100,045,911</u>	<u>120,072,661</u>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<u>(20,567,915)</u>	<u>(28,793,997)</u>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	446,167	(1,832,326)
Resultado de inversiones en sociedades	0	0
Otros ingresos (Gastos)	0	0
Operaciones descontinuadas (neto)	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total otros resultados</b>	<u>446,167</u>	<u>(1,832,326)</u>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	169,406,555	83,062,961
Impuesto a los activos		-
Impuesto		<u>-</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u><u>169,406,555</u></u>	<u><u>83,062,961</u></u>

**Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A****Estado de Cambios en el Patrimonio Individual**

Por los años finalizados del 01 de enero hasta el 30 de septiembre 2023

Expresados en Pesos Dominicanos

	<b>Capital en Acciones</b>	<b>Acciones en Tesoreria</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>Resultados acumulados</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>Otro resultado integral</b>	<b>Total Patrimonio</b>
<b>Saldos al 31-12-2021</b>	120,233,702	-6,750,200	9,247,217	66,039,859	8,959,912	1,132,775,071	1,330,505,561
Resultados del ejercicio					96,702,431		96,702,431
Transferencia de resultados	-2			8,959,914	-8,959,912		0.0
Dividendos				-119,000,000			-119,000,000
Apartado para reserva legal			4,835,122	-4,835,122			0.0
Acciones en Tesoreria							-
Efecto de registro amnistía fiscal							-
Efecto en valoración de Inversiones en Sociedades						168,767,188	168,767,188
<b>Saldos al 31-12-2022</b>	120,233,700	-6,750,200	14,082,339	-48,835,349	96,702,431	1,301,542,259	1,476,975,180
Resultados del ejercicio					169,406,555.41		169,406,555.41
Transferencia de resultados				96,702,431	-96,702,431		0.00
Dividendos				-89,999,740			-89,999,740
Apartado para reserva legal							
Acciones en Tesoreria							
Efecto de registro amnistía fiscal							-
Efecto en valoración de Inversiones en Sociedades						341,000,383	341,000,383
<b>Saldos al 30-09-2023</b>	120,233,700	-6,750,200	14,082,339	-42,132,658	169,406,555	1,642,542,642	1,897,382,378

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

Para los períodos terminados el 30 de Septiembre de 2023 y 30 de Septiembre 2022

	<u>30/9/2023</u>	<u>30/9/2022</u>
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>		
Ganancias o (pérdidas) del año	169,406,555	83,062,961
Operaciones que no requirieron uso de efectivo:		
Dividendos decretados	(77,186)	(118,057,268)
Ajustes de impuestos	0	
Depreciación y amortización	77,089	0
Intereses por pagar por otros financiamientos	0	0
Cambios en activos y pasivos de operación		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	154,979,797	(128,527,348)
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
Activos a costo amortizado	(385,501,290)	24,799,420
Cuentas por cobrar	(999,017)	(207,146)
Cuentas por pagar	(11,634)	(1,440,070)
Anticipos de impuestos	(461)	(728)
Itbis por compensar	0	0
Impuestos por pagar	(130,687)	(449,069)
Gastos pagados por anticipados	13,471	45,563
Acumulaciones y otras obligaciones	(1,992,514)	0
Provisiones	(764,877)	0
<b>Efectivo neto utilizado (provisto) en actividades de operación</b>	<b>(65,000,754)</b>	<b>(140,773,686)</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	1,639	0
Adquisición de activos fijos	(83,209)	0
Aumento de los activos intangibles	101,139	(6,036)
Aportaciones en entidades controladas	(148,701,885)	0
Reparto de utilidades y de capital	(89,999,740)	0
Otorgamiento de crédito a relacionadas	0	(119,694,380)
<b>Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión</b>	<b>(238,682,056)</b>	<b>(119,700,416)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>		
Obligaciones por financiamiento recibidos	0	0
Pago de obligaciones por financiamiento	(253,916,450)	198,150,754
Reparto de utilidades y de capital	0	0
Pago de préstamos recibidos de relacionadas	502,997,351	39,987,662
Préstamos recibidos de relacionadas	0	0
<b>Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación</b>	<b>249,080,901</b>	<b>238,138,416</b>
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(54,601,909)	(22,335,686)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	68,803,707	116,793,555
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año</b>	<b>14,201,798</b>	<b>94,457,869</b>