

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Estado de Situación Financiera Individual
Para los períodos terminados al 30 de junio 2023 y 30 de junio 2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	22,910,419	113,659,978
Inversiones en instrumentos financieros:		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	185,862,210	205,918,918
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
A costo amortizado	0	1,686,445
Dividendos por cobrar	0	1,103
Otras cuentas por cobrar	3,191,808	1,233,498
Impuesto pagado por anticipados	15,939,084	16,679,910
Impuestos diferidos	0	0
Total Activos corrientes	<u>227,903,521</u>	<u>339,179,852</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a relacionadas	0	156,546,999
Inversiones en sociedades	1,917,505,519	1,350,577,822
Activos intangibles	1,171,709	1,370,486
Propiedades, planta y equipo	225,292.72	197,201.38
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	960,915	999,958
Total Activos no corrientes	<u>1,919,863,435</u>	<u>1,509,692,465</u>
Total Activos	<u>2,147,766,956</u>	<u>1,848,872,317</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Pasivos financieros		
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento	0	454,912,075
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0
Otras cuentas por pagar	1,246,760	7,550,934
Impuestos por pagar	112,589	121,489
Total Pasivos corrientes	<u>1,359,349</u>	<u>462,584,497</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a relacionadas	381,207,177	107,068,976
Acumulaciones y otras obligaciones	889,231	435,732
Total pasivos no corrientes	<u>382,096,407</u>	<u>107,504,708</u>
Total Pasivos	<u>383,455,756</u>	<u>570,089,205</u>
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	14,082,338	9,247,217
Resultado del ejercicio	151,965,812	85,746,855
Resultados acumulados	-42,132,658	-44,000,228
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	1,526,912,206	1,114,305,765
Total Patrimonio	<u>1,764,311,200</u>	<u>1,278,783,112</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>2,147,766,956</u>	<u>1,848,872,317</u>

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Resultado****Por los trimestres finalizados el 30 de junio de 2023 y al 30 de junio de 2022**

(Expresados en Pesos Dominicanos)

	<u>30/6/2023</u>	<u>30/6/2022</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	66,261,515	3,105,600
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados		0
A costo Amortizado	-2,989,505	-13,004,771
Total resultados por instrumentos financieros	<u>63,272,010</u>	<u>-9,899,171</u>
Ingresos por servicios		
Ingresos por asesorias	2,724,525	1,026,792
Otros Ingresos por servicios	0	0
Total Ingresos por servicios	<u>2,724,525</u>	<u>1,026,792</u>
Gastos por Comisiones por operaciones		
Gastos por comisiones y servicios	(291,114)	(75,575)
Otras Comisiones	0	0
Total Gastos por Comisiones por operaciones	<u>(291,114)</u>	<u>(75,575)</u>
Ingresos (Gastos) financieros		
Ingresos por dividendos	99,999,710	119,999,916
Intereses ganados	31,914	46,835
Gastos por financiamiento	0	0
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	<u>100,031,624</u>	<u>120,046,751</u>
Gastos de administracion y Comercializacion	<u>-17,131,583</u>	<u>-23,735,591</u>
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	3,360,349	-1,616,350
Resultado de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (Gastos)	0	0
Operaciones descontinuadas (neto)	0	0
Total otros resultados	<u>3,360,349</u>	<u>-1,616,350</u>
Resultado antes de impuestos	151,965,812	85,746,855
Impuesto a los activos	-	-
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>151,965,812</u></u>	<u><u>85,746,855</u></u>

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el periodo finalizados el 30 de junio de 2023 y al 30 de Junio de 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital en acciones	Acciones en Tesorería	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Resultados No Realizados MTM Acciones	Total Patrimonio
Saldos al 30-06-2022	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	0	0	0		96,702,431	0	96,702,431
Transferencia de resultados	-2	0	0	8,959,914	-8,959,912	0	0
Ajuste de impuestos de años anterior	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	-119,000,000	0	0	-119,000,000
Apartado para reserva legal	0	0	4,835,122	-4,835,122	0	0	0
Compra de acciones propias	0	0	0	0	0	0	0
Efecto valoración a patrimonio						168,767,188	168,767,188
Saldos al 31-12-2022	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					151,965,812		151,965,812
Transferencia de resultados				96,702,431	-96,702,431		0
Ajuste de impuestos de años anteriores				0			0
Dividendos				-89,999,740			-89,999,740
Apartado para reserva legal			0	0			0
Compra de acciones propias							0
Efecto valoración a patrimonio						225,369,948	225,369,948
Saldos al 30-06-2023	120,233,700	-6,750,200	14,082,339	-42,132,658	151,965,812	1,526,912,207	1,764,311,200
	-0	0	0	-0	0	0	-0

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Flujo de Efectivo****Para los periodos terminados el 30 de junio de 2023 y 30 de Junio 2022**

	Notas	2023 RDS	2022 RDS
Flujos de efectivo por actividades de operación			
Ganancias o (pérdidas) del año		151,965,812	85,746,855
Operaciones que no requirieron uso de efectivo:			
Dividendos decretados		-	-118,310,362
Ajustes de impuestos		-	0
Depreciación y amortización		77,089	0
Intereses por pagar por otros financiamientos		-	0
Cambios en activos y pasivos de operación			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		136,799,932	-119,658,631
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados		-	0
Activos a costo amortizado		1,686,445	24,799,420
Cuentas por cobrar		(1,909,759)	-125,818
Cuentas por pagar		1,183,350	-2,656,587
Anticipos de impuestos		(318)	-468
Itbis por compensar		-	0
Impuestos por pagar		(52,097)	-381,924
Gastos pagados por anticipados		8,981	30,375
Acumulaciones y otras obligaciones		(2,437,136)	
Provisiones		(764,877)	0
Efectivo neto utilizado (provisto) en actividades de operación		286,557,421	-130,557,140
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Cobro cuentas por cobrar a relacionadas		-	
Cobro de dividendos por inversiones en acciones		1,640	
Adquisición de activos fijos		(107,648)	-6,036
Aumento de los activos intangibles		50,569	
Aportaciones en entidades controladas		(148,701,886)	
Reparto de utilidades y de capital		(89,999,740)	
Otorgamiento de crédito a relacionadas		-	-61,344,380
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión		(238,757,064)	-61,350,416
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Obligaciones por financiamiento recibidos		-	190,321,454
Pago de obligaciones por financiamiento		(253,916,450)	0
Reparto de utilidades y de capital		-	0
Pago de préstamos recibidos de relacionadas		160,222,806	-1,547,475
Préstamos recibidos de relacionadas		-	0
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación		(93,693,644)	188,773,979
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		(45,893,288)	-3,133,577
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año		68,803,707	116,793,555
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año		22,910,419	113,659,978