

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

Para los períodos terminados al 30 de Septiembre 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	41,668,254	14,201,798
Inversiones en instrumentos financieros:		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	192,289,770	167,682,345
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
A costo amortizado	480,190,673	387,187,735
Dividendos por cobrar	7,533	77,186
Otras cuentas por cobrar	154,658	2,281,066
Impuesto pagado por anticipados	6,417,690	15,939,227
Impuestos diferidos	0	0
Total Activos corrientes	<u>720,728,578</u>	<u>587,369,357</u>
<u>Activos no corrientes</u>		
Cuentas por cobrar a relacionadas	123,809	0
Inversiones en sociedades	2,593,110,552	2,033,135,954
Activos intangibles	924,035	1,121,139
Propiedades, planta y equipo	92,270.08	200,854
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	939,960	956,424
Total Activos no corrientes	<u>2,595,190,625</u>	<u>2,035,414,372</u>
Total Activos	<u><u>3,315,919,203</u></u>	<u><u>2,622,783,729</u></u>

PASIVOS Y PATRIMONIO**Pasivos corrientes**

Pasivos financieros

A costo amortizado:

Obligaciones por financiamiento

159,076,956

0

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

0

0

Otras cuentas por pagar

921,294

51,776

Provisiones

1,141,946

379,053

Impuestos por pagar

138,205

33,999

Total Pasivos corrientes**161,278,401****464,828****Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a relacionadas

114,009,950

723,981,722

Acumulaciones y otras obligaciones

213,708

954,800

Obligaciones por instrumentos financieros emitidos

305,751,042

0

Total pasivos no corrientes**419,974,700****724,936,522****Total Pasivos****581,253,102****725,401,350****Patrimonio**

Capital

120,233,700

120,233,700

Aportes para futura capitalización

-

-

Acciones en Tesorería

(6,750,200)

-6,750,200

Reserva legal

14,082,339

14,082,339

Resultado del ejercicio

442,210,631

169,406,556

Resultados acumulados

(33,082,992)

-42,132,657

Superávit por revaluación

-

-

Otro resultado integral

2,197,972,625

1,642,542,642

Total Patrimonio**2,734,666,102****1,897,382,379****Total Pasivos y Patrimonio****3,315,919,203****2,622,783,729**

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

Para los períodos terminados al 30 de Septiembre 2024 y 2023
(Expresados en Pesos Dominicanos)

	<u>30/9/2024</u>	<u>30/9/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	109,201,496	73,064,706
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	0
A costo Amortizado	<u>1,778,948</u>	<u>6,303,305</u>
Total resultados por instrumentos financieros	<u>110,980,443</u>	<u>79,368,011</u>
Ingresos por servicios		
Ingresos por asesorias	8,206,054	10,444,982
Otros Ingresos por servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Ingresos por servicios	<u>8,206,054</u>	<u>10,444,982</u>
Gastos por Comisiones por operaciones		
Gastos por comisiones y servicios	(180,010)	(330,601)
Otras Comisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Gastos por Comisiones por operaciones	<u>(180,010)</u>	<u>(330,601)</u>
Ingresos (Gastos) financieros		
Ingresos por dividendos	399,999,081	99,999,710
Intereses ganados	36,197	46,201
Gastos por financiamiento	<u>(23,994,995)</u>	<u>0</u>
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	<u>376,040,283</u>	<u>100,045,911</u>
Gastos de administracion y Comercializacion	<u>-52,853,712</u>	<u>-20,567,915</u>
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	17,572	446,167
Resultado de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (Gastos)	0	0
Operaciones descontinuadas (neto)	<u>0</u>	<u>0</u>
Total otros resultados	<u>17,572</u>	<u>446,167</u>
Resultado antes de impuestos	442,210,631	169,406,556
Impuesto	<u>-</u>	<u>-</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>442,210,631</u></u>	<u><u>169,406,556</u></u>

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

Para los períodos terminados al 30 de septiembre 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/9/2024</u>	<u>30/9/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancias o (pérdidas) del año	442,210,631	169,406,555
Operaciones que no requirieron uso de efectivo:		
Dividendos por cobrar	(6,056)	-75,547
Depreciación y amortización	228,914	178,228
Intereses por pagar	24,235,044	-
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(9,390,658)	154,979,797
Activos a costo amortizado	(480,190,673)	-385,501,290
Cuentas por cobrar	4,438,741	-999,017
Cuentas por pagar	(6,911,331)	-11,634
Anticipos de impuestos	(2,995,422)	-461
Impuestos por pagar	(38,560)	-130,687
Gastos pagados por anticipados	11,974	13,471
Acumulaciones y otras obligaciones	213,708	-1,992,514
Provisiones	333,751	-764,877
Efectivo neto utilizado (provisto) en actividades de operación	(27,859,936)	-64,897,976
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de activos fijos	-	-83,209
Aportaciones en entidades controladas	-	-148,701,885
Otorgamiento de crédito a relacionadas	(123,809)	-
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión	(123,809)	-148,785,094
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	75,000,000	0
Obligaciones por financiamiento recibidos	158,889,379	0
Pago de obligaciones por financiamiento	-	-253,916,450
Pago de dividendos	(180,000,000)	-89,999,740
Pago de préstamos recibidos de relacionadas	(18,949,758)	0
Préstamos recibidos de relacionadas	-	502,997,351
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación	34,939,621	159,081,161
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	6,955,875	-54,601,909
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	34,712,379	68,803,707
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	41,668,254	14,201,798

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

Para los períodos terminados al 30 de Septiembre 2024 y 2023

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 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					189,049,666		189,049,666
Transferencia de resultados				96,702,431	-96,702,431		
Ajuste de impuestos de años anteriores							
Dividendos				-89,999,740			-89,999,740
Apartado para reserva legal							
Compra de acciones propias							
Efecto valoración a patrimonio						553,544,327	553,544,327
Saldos al 31-12-2023	120,233,700	-6,750,200	14,082,339	-42,132,658	189,049,666	1,855,086,586	2,129,569,433
Resultados del ejercicio					442,210,631		442,210,631
Transferencia de resultados				189,049,666	-189,049,666		0
Ajuste de impuestos de años anteriores							0
Dividendos				-180,000,000			-180,000,000
Apartado para reserva legal							0
Compra de acciones propias							0
Efecto valoración a patrimonio						342,886,039	342,886,039
Saldos al 30-09-2024	120,233,700	-6,750,200	14,082,339	-33,082,992	442,210,631	2,197,972,625	2,734,666,103