Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Estado de Situación Financiera Individual
Para los períodos terminados al 31 de marzo 2023 y 31 de marzo 2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	31/03/2023	31/03/2022
		RD$	RD$
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo		122,566,174	157,137,531
Inversiones en instrumentos financieros:			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		89,169,469	169,881,138
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados		0	0
A costo amortizado		1,686,445	2,616,427
Dividendos por cobrar		801	1,113
Otras cuentas por cobrar		3,215,745	1,257,325
Impuesto pagado por anticipados		15,938,945	16,679,649
Impuestos diferidos		0	0
Total Activos corrientes		232,577,578	347,573,184
Activos no corrientes			
Cuentas por cobrar a relacionadas		0	130,012,619
Inversiones en sociedades		1,852,070,644	1,425,071,056
Activos intangibles		1,222,279	1,419,644
Propiedades, planta y equipo		117,644.89	223,720.21
Propiedades de Inversión		0	0
Otros activos		965,405	1,015,145
Total Activos no corrientes		1,854,375,972	1,557,742,185
Total Activos		**2,086,953,550**	**1,905,315,368**

PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Pasivos financieros		
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento	0	395,980,243
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0
Otras cuentas por pagar	1,038,994	7,383,046
Impuestos por pagar	87,176	110,801
Total Pasivos corrientes	1,126,171	401,111,415
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a relacionadas	399,190,474	128,113,995
Acumulaciones y otras obligaciones	4,450,008	124,107
Total pasivos no corrientes	403,640,483	130,600,776
Total Pasivos	404,766,653	531,712,191
Patrimonio		
Capital	120,233,700	120,233,702
Aportes para futura capitalización	0	0
Acciones en Tesoreria	(6,750,200)	(6,750,200)
Reserva legal	14,082,339	9,247,217
Resultado del ejercicio	45,276,645	(12,926,313)
Resultados acumulados	47,867,082	74,999,772
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	1,461,477,332	1,188,799,000
Total Patrimonio	1,682,186,897	1,373,603,178
Total Pasivos y Patrimonio	**2,086,953,550**	**1,905,315,368**

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Estado de Resultado
Por los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2023 y al 31 de marzo de 2022
(Expresados en Pesos Dominicanos)

	Notas	31/3/2023 RD$	31/3/2022 RD$
Resultado por instrumentos financieros			
A valor Razonable		43,102,374	880,274
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados		0	0
A costo Amortizado		(2,989,505)	(5,048,240)
Total resultados por instrumentos financieros		40,112,869	(4,167,966)
Ingresos por servicios			
Ingresos por asesorias		2,533,947	520,061
Otros Ingresos por servicios		0	0
Total Ingresos por servicios		2,533,947	520,061
Gastos por Comisiones por operaciones			
Gastos por comisiones y servicios		(216,150)	(46,905)
Otras Comisiones		0	0
Total Gastos por Comisiones por operaciones		(216,150)	(46,905)
Ingresos (Gastos) financieros			
Ingresos por dividendos		0	0
Intereses ganados		17,980	20,826
Gastos por financiamiento		0	0
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento		17,980	20,826
Gastos de administracion y Comercializacion		(3,012,586)	(7,375,640)
Otros resultados			
Reajuste y diferencia de cambio		5,840,585	(1,876,691)
Resultado de inversiones en sociedades			
Otros ingresos (Gastos)		0	0
Operaciones descontinuadas (neto)		0	0
Total otros resultados		5,840,585	(1,876,691)
Resultado antes de impuestos		45,276,645	(12,926,313)
Impuesto a los activos		-	-
Impuesto		-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**45,276,645**	**(12,926,313)**

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales Individuales
Por los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2023 y al 31 de marzo de 2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	2023 RD$	2021 RD$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	45,276,645	(12,926,313)
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
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
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0	0
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	159,935,073	56,023,930
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
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	**159,935,073**	**56,023,930**
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	**205,211,718**	**43,097,616**

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Para los períodos terminados al 31 de Marzo 2023 y 31 de Marzo 2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	31/3/2023	31/3/2022
	RD$	RD$
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancias o (pérdidas) del año	45,276,645	(12,926,313)
Operaciones que no requirieron uso de efectivo:		
Dividendos decretados	(801)	96,505
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	233,492,673	(83,620,851)
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	-	0
Activos a costo amortizado	0	23,869,437
Cuentas por cobrar	(1,933,696)	(149,645)
Cuentas por pagar	975,584	(2,700,368)
Anticipos de impuestos	(179)	(208)
Itbis por compensar	-	0
Impuestos por pagar	(77,510)	(392,612)
Gastos pagados por anticipados	4,490	15,188
Acumulaciones y otras obligaciones	1,123,641	0
Provisiones	(764,877)	0
Efectivo neto utilizado (provisto) en actividades de operación	**278,173,061**	**(75,808,868)**
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Cobro cuentas por cobrar a relacionadas	-	0
Cobro de dividendos por inversiones en acciones	1,638	0
Adquisicion de activos fijos	0	0
Aumento de los activos intangibles	(1)	0
Aportaciones en entidades controladas	(148,701,885)	0
Compra de acciones propias	-	0
Otorgamiento de crédito a relacionadas	-	(34,810,000)
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión	**(148,700,248)**	**(34,810,000)**
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Obligaciones por financiamiento recibidos	-	131,465,300
Pago de obligaciones por financiamiento	(253,916,450)	0
Reparto de utilidades y de capital	-	0
Pago de préstamos recibidos de relacionadas	178,206,103	19,497,544
Préstamos recibidos de relacionadas	-	0
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación	**(75,710,347)**	**150,962,844**
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	53,762,467	40,343,976
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	68,803,707	116,793,555
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	**122,566,174**	**157,137,531**

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2023 y al 31 de marzo de 2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital en acciones	Acciones en Tesoreria	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Resultados No Realizados MTM Acciones	Total Patrimonio
Saldos al 31-12-2021	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					45,276,645		45,276,645
Transferencia de resultados				96,702,431	(96,702,431)		0
Ajuste de impuestos de años anteriores				0			0
Dividendos				0			0
Apartado para reserva legal			0	0			0
Compra de acciones propias							0
Efecto valoración a patrimonio						159,935,073	159,935,073
Saldos al 31-03-2023	**120,233,700**	**(6,750,200)**	**14,082,339**	**47,867,082**	**45,276,645**	**1,461,477,332**	**1,682,186,898**