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:		122,300,174	137, 137,331
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		89,169,469	169,881,138
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en		09,109,409	109,001,130
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

Daeiyoe	corrientes

Pasivos		

A costo amortizado:	•	205 200 240
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
Poteine and a		
Patrimonio	400 000 700	400 000 700
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

1,682,186,897

2,086,953,550

1,373,603,178 1,905,315,368

Total Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

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)

(Expresados en Pesos Dominicanos)		31/3/2023	31/3/2022
	Notas _	RD\$	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	_	<u> </u>	-
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

Priujos de efectivo por actividades de operación Canancias o (perdidas) del año 45,276,645 (12,926,313) Operaciones que no requirieron uso de efectivo: Dividendos decretados (801) 96,505 Ajuses de impuestos 7,089 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Expressive of Federal Definition for	31/3/2023	31/3/2022	
Ganancias o (pérdidas) del año 45,276,645 (12,926,313) Operaciones que no requirieron uso de efectivo: 8(801) 96,505 Ajustes de impuestos - 0 O Depreciación y amortización 77,089 0 Intereses por pagar por otros financiamientos - 0 Cambios en activos y pasivos de operación - 0 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 233,492,673 (83,620,851) Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados - 0 Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados - 0 Activos a costo amortizado 0 23,869,437 Cuentas por cobrar (19,33,696) (149,645) Cuentas por pagar 975,584 (2,700,368) Anticipos de impuestos (179) (208) Ibis por compensar (77,510) (392,612) Gastos pagados por anticipados 44,490 15,188 Acumulaciones y otras obligaciones (764,877) 0 Provisiones (764,877) 0 Cobro de dividendos por i		RD\$	RD\$	
Ganancias o (pérdidas) del año 45,276,645 (12,926,313) Operaciones que no requirieron uso de efectivo: 8(801) 96,505 Ajustes de impuestos - 0 O Depreciación y amortización 77,089 0 Intereses por pagar por otros financiamientos - 0 Cambios en activos y pasivos de operación - 0 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 233,492,673 (83,620,851) Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados - 0 Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados - 0 Activos a costo amortizado 0 23,869,437 Cuentas por cobrar (19,33,696) (149,645) Cuentas por pagar 975,584 (2,700,368) Anticipos de impuestos (179) (208) Ibis por compensar (77,510) (392,612) Gastos pagados por anticipados 44,490 15,188 Acumulaciones y otras obligaciones (764,877) 0 Provisiones (764,877) 0 Cobro de dividendos por i				
Ganancias o (pérdidas) del año 45,276,645 (12,926,313) Operaciones que no requirieron uso de efectivo: 8(801) 96,505 Ajustes de impuestos - 0 O Depreciación y amortización 77,089 0 Intereses por pagar por otros financiamientos - 0 Cambios en activos y pasivos de operación - 0 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 233,492,673 (83,620,851) Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados - 0 Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados - 0 Activos a costo amortizado 0 23,869,437 Cuentas por cobrar (19,33,696) (149,645) Cuentas por pagar 975,584 (2,700,368) Anticipos de impuestos (179) (208) Ibis por compensar (77,510) (392,612) Gastos pagados por anticipados 44,490 15,188 Acumulaciones y otras obligaciones (764,877) 0 Provisiones (764,877) 0 Cobro de dividendos por i	Flujos de efectivo por actividades de operación			
Operaciones que no requirieron uso de efectivo: (801) 96,505 Dividendos decretados (801) 96,505 Ajustes de impuestos - 0 Depreciación y amortización 77,089 0 Intereses por pagar por otros financiamientos - 0 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 233,492,673 (83,620,851) Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados 0 23,869,437 Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados 0 23,869,437 Cuentas por cobrar (1,933,696) (149,465) Cuentas por pagar 975,544 (2,700,368) Anticipos de impuestos (179) (208) Ibis por compensar - 0 Gastos pagados por anticipados 4,490 15,188 Acumulaciones y otras obligaciones (76,4877) 0 Provisiones (764,877) 0 Provisiones (764,877) 0 Provisiones (764,877) 0 Octor de dividades de inversión 2 0		45,276,645	(12,926,313)	
Dividendos decretados (801) 96,505 Ajustes de impuestos 7,089 0 Depreciación y amortización 77,089 0 Interses por pagar por otros financiamientos 77,089 0 Cambios en activos y pasivos de operación T Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados 233,492,673 (83,620,851) Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados 2 2 0 Activos a costo amortizado 233,492,673 (83,620,851) 1 Cuentas por cobrar (1,933,696) (149,465) 2 2 0 Cuentas por pagar 975,584 (2,700,368) 2 1 2 0 0 23,869,437 2 0 0 2 3,869,437 2 0 0 2 3,869,437 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 <td>* '</td> <td></td> <td>, , , ,</td>	* '		, , , ,	
Ajustes de impuestos 7,089 0 Depreciación y amortización 77,089 0 Interces por pagar por otros financiamientos - 0 Cambios en activos y pasivos de operación 1.00 Instrumentos derivados 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 1,179 (208) Ithis por compensar - 0 Impuestos por pagar 7,75,100 (322,612) 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 0 Cobro cuentas por cobrar a relacionadas - 0 Aquento de dividendos por inversiones en acciones 1,638 0 Adquisicion de activos fijos 0 0 0 Aquento de los activos intangibles (11 0 0 Aportaciones en entidades controladas (148,701,885) 0 Otorgamiento de crédito a relacionadas - 0 0 Plujos de efectivo por actividades de financiación (148,700,248) (34,810,000) Flectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión (253,916,450) (37,910,400) Flujos de efectivo por actividades de financiación (253,916,450) (37,910,400) Flujos de efectivo por actividades de financiación (253,916,450) (37,910,400) Flujos de efectivo por actividades de financiación (75,710,347) (39,925,447) (39,925,447) (39,925,447) (39,925,447) (39,925,447) (39,925,447) (39,925,447) (39,925,447) (39,925,447) (39,925,447) (39,925,447) (39,925,447) (39,925,447) (39,925,447) ((801)	96,505	
Intereses por pagar por otros financiamientos	Ajustes de impuestos	-	0	
Intereses por pagar por otros financiamientos	· ·	77,089	0	
Cambios en activos y pasivos de operación 233,492,673 (83,620,851) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 2 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) Irbis por compensar - 0 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 - 0 Cobro cuentas por cobrar a relacionadas - 0 Cobro cuentas por cobrar a relacionadas - 0 Adquisicion de activos fijos 0 0 Aportaciones en encitidades controladas (148,701,883) 0 Compra de acciones propias - 0 Compra de acciones propias - (3		-	0	
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados				
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	233,492,673	(83,620,851)	
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 (704,877) 0 Provisiones (704,877) 0 Efectivo neto utilizado (provisto) en actividades de operación 278,173,061 (75,808,868) Flujos de efectivo por actividades de inversión - 0 Cobro cuentas por cobrar a relacionadas - 0 Cobro de dividendos por inversiones en acciones 1,638 0 Adquisición de activos fijos 0 0 Aumento de los activos intangibles (1 0 Compara de acciones propias - 0 Cotragamiento de crédito a relacionadas - 3(3,4810,000) Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión (148,700,248) 3(3,4810,000) Pago de obligaciones por financiamiento recibidos	Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	-	0	
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 (764,877) 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 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 Compra de acciones propias - 0 Compra de acciones propias - 0 Compra de acciones propias - 0 Flujos de efectivo por actividades de financiación (148,700,248) (34,810,000) Flujos de	Activos a costo amortizado	0	23,869,437	
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 (764,877) 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 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 Compra de acciones propias - 0 Compra de acciones propias - 0 Compra de acciones propias - 0 Flujos de efectivo por actividades de financiación (148,700,248) (34,810,000) Flujos de	Cuentas por cobrar	(1,933,696)	(149,645)	
Anticipos de impuestos (179) (208) Ilbis por compensar - 0 Gastos pagados por naticipados 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 Compra de acciones propias - (34,810,000) Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión (148,700,248) (34,810,000) Flujos de efectivo por actividades de financiación (253,916,450) 0 Pago de obligaciones por financiamiento recibidos - 131,465,300 Pago de obligaciones por	_	975,584		
Ibis 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 - 0 Cobro cuentas por cobrar a relacionadas - 0 Cobro de dividendos por inversiones en acciones 1,638 0 Adquisición de activos fijos 0 0 Aumento de los activos intangibles (1) 0 Aumento de los activos intangibles (18,701,885) 0 Compra de acciones propias - 0 Compra de acciones propias - (34,810,000) Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión (148,700,248) (34,810,000) Flujos de efectivo por actividades de financiación - 131,465,300 Pago de obligaciones por financiamiento recibidos - 131,465,300		(179)	(208)	
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 3 0 Cobro cuentas por cobrar a relacionadas 1,638 0 Cobro de dividendos por inversiones en acciones 1,638 0 Adquisicion de activos fijos 0 0 0 Aumento de los activos intangibles (1) 0 Aportaciones en entidades controladas (148,701,885) 0 Compra de acciones propias 1 0 Compramiento de crédito a relacionadas 2 (34,810,000) Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión (148,700,248) (34,810,000) Flujos de efectivo por actividades de financiación (253,916,450) 0 Obligaciones por financiamiento recibidos 2 131,465,300 Pago de obligaciones por financiamiento recibidos de relacionadas 178,206,103 19,497,544 Préstamos		-		
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 Compra de acciones propias - 0 Compra de acciones propias - 0 Otorgamiento de crédito a relacionadas - 0 Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión (148,700,248) (34,810,000) Efectivo por actividades de financiación (148,700,248) (34,810,000) Plujos de efectivo por actividades de financiación (253,916,450) 0 Obligaciones por financiamiento recibidos - 131,465,300 Reparto de utilidades y de capital - 0 Préstamos recibidos de relacionadas - 0 Efectivo	Impuestos por pagar	(77,510)	(392,612)	
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 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 - 131,465,300 Pago de obligaciones por financiamiento recibidos - 131,465,300 Reparto de utilidades y de capital - 0 Pago de préstamos recibidos de relacionadas - 0 Petectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación (75,710,347) 1	Gastos pagados por anticipados	4,490	15,188	
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 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 - 131,465,300 Pago de obligaciones por financiamiento recibidos - 131,465,300 Reparto de utilidades y de capital - 0 Pago de préstamos recibidos de relacionadas - 0 Petectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación (75,710,347) 1	Acumulaciones y otras obligaciones	1,123,641	0	
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 Compra de acciones propias - (34,810,000) Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión (148,700,248) (34,810,000) Flujos de efectivo por actividades de financiación (148,700,248) (34,810,000) Púljos de efectivo por actividades de financiación (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 pequ	Provisiones	(764,877)	0	
Cobro cuentas por cobrar a relacionadas - 0 Cobro de dividendos por inversiones en acciones 1,638 0 Adquisición 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 - 131,465,300 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 - 0 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 equ	Efectivo neto utilizado (provisto) en actividades de operación	278,173,061	(75,808,868)	
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 - 131,465,300 Pago de 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	Flujos de efectivo por actividades de inversión			
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	Cobro cuentas por cobrar a relacionadas	-	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 - 131,465,300 Pago de 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	Cobro de dividendos por inversiones en acciones	1,638	0	
Aportaciones en entidades controladas Compra de acciones propias Compra de acciones propias Cotorgamiento de crédito a relacionadas Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión Flujos de efectivo por actividades de financiación Obligaciones por financiamiento recibidos Pago de obligaciones por financiamiento Reparto de utilidades y de capital Pago de préstamos recibidos de relacionadas Préstamos recibidos de relacionadas Flectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación Compra de acciones por financiamiento Compra de acciones po	Adquisicion de activos fijos	0	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 68,803,707 116,793,555	Aumento de los activos intangibles	(1)	0	
Ctorgamiento de crédito a relacionadas Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión Class de efectivo por actividades de financiación Obligaciones por financiamiento recibidos Pago de obligaciones por financiamiento Reparto de utilidades y de capital Pago de préstamos recibidos de relacionadas Préstamos recibidos de relacionadas Préstamos recibidos de relacionadas Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año Control (148,700,248) (148,700,248) (248,10,000) 131,465,300 (253,916,450) 10,497,544 10,497,544 1150,962,844 1150,962,844	Aportaciones en entidades controladas	(148,701,885)	0	
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión(148,700,248)(34,810,000)Flujos de efectivo por actividades de financiaciónObligaciones por financiamiento recibidos-131,465,300Pago de obligaciones por financiamiento(253,916,450)0Reparto de utilidades y de capital-0Pago de préstamos recibidos de relacionadas178,206,10319,497,544Préstamos recibidos de relacionadas-0Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación(75,710,347)150,962,844Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo53,762,46740,343,976Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año68,803,707116,793,555	Compra de acciones propias	-	0	
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	Otorgamiento de crédito a relacionadas		(34,810,000)	
Obligaciones por financiamiento recibidos Pago de obligaciones por financiamiento Reparto de utilidades y de capital Pago de préstamos recibidos de relacionadas Préstamos recibidos de relacionadas Préstamos recibidos de relacionadas Fréctivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año 131,465,300 (253,916,450) 178,206,103 19,497,544 19,497,544 150,962,844 Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 68,803,707 116,793,555	Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión	(148,700,248)	(34,810,000)	
Pago de obligaciones por financiamiento(253,916,450)0Reparto de utilidades y de capital-0Pago de préstamos recibidos de relacionadas178,206,10319,497,544Préstamos recibidos de relacionadas-0Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación(75,710,347)150,962,844Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo53,762,46740,343,976Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año68,803,707116,793,555	Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Reparto de utilidades y de capital-0Pago de préstamos recibidos de relacionadas178,206,10319,497,544Préstamos recibidos de relacionadas-0Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación(75,710,347)150,962,844Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo53,762,46740,343,976Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año68,803,707116,793,555	Obligaciones por financiamiento recibidos	-	131,465,300	
Pago de préstamos recibidos de relacionadas178,206,10319,497,544Préstamos recibidos de relacionadas-0Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación(75,710,347)150,962,844Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo53,762,46740,343,976Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año68,803,707116,793,555	Pago de obligaciones por financiamiento	(253,916,450)	0	
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	Reparto de utilidades y de capital	-	0	
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación(75,710,347)150,962,844Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo53,762,46740,343,976Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año68,803,707116,793,555	Pago de préstamos recibidos de relacionadas	178,206,103	19,497,544	
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 53,762,467 Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año 68,803,707 116,793,555	Préstamos recibidos de relacionadas		0	
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año 68,803,707 116,793,555	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		116,793,555	
	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año		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