

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Situación Financiera Consolidados
Al 30 de Septiembre 2024 y 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	30 septiembre 2024	30 septiembre 2023
	Consolidados RD\$	
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,303,223,013	1,759,280,817
Inversiones en instrumentos financieros:		
A valor razonable con cambios en resultados	6,162,885,005	6,044,457,763
A valor razonable instrumentos financieros derivados	-	19,868,037
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,518,699,735	1,433,087,367
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	128,362,423	683,515,542
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	123,809	-
Dividendos por cobrar	7,533	77,186
Otras cuentas por cobrar	2,992,207	30,955,776
Impuestos pagados por anticipado	33,460,595	43,233,294
Impuestos diferidos	-	-
Inversiones en sociedades	299,328,248	294,783,632
Activos intangibles	131,035,659	65,057,954
Propiedades, planta y equipo	96,655,599	80,281,835
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	16,879,841	7,031,217
TOTAL DE ACTIVOS	11,693,653,667	10,461,630,421
Pasivos		
Pasivos financieros:		
A valor razonable	2,600,563	199,882,534
A valor razonable-instrumento financieros derivados	-	40,689,986
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	159,076,956	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos subordinadas	305,751,042	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	902,159	3,005,329
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	8,012,203,577	7,258,475,270
Acreedores por intermediación	98,994,794	145,183,509
Cuentas por pagar relacionadas	114,009,428	723,981,722
Otras cuentas por pagar	3,996,405	3,748,425
Provisiones	51,141,946	27,069,737
Acumulaciones y otras obligaciones	210,172,490	162,177,531
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	138,205	33,999
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
TOTAL DE PASIVOS	8,958,987,565	8,564,248,042
Patrimonio neto de los Propietarios de la Controladora		
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
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	1,821,997,931	1,259,513,178
Resultado del ejercicio	785,095,675	510,298,316
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
	2,734,659,445	1,897,377,332
Interés Minoritarios	6,657	5,047
Total Patrimonio	2,734,666,102	1,897,382,379
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,693,653,667	10,461,630,421

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Resultados Consolidados
Por el semestre finalizado del 01 de enero hasta el 30 de septiembre 2024 y 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	30 septiembre 2024	30 Septiembre 2023
	Consolidados RD\$	
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	1,623,430,480	1,176,854,666
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(15,724,509)	3,648,561
A costo amortizado	(333,435,556)	(296,061,917)
Total resultados por instrumentos financieros	1,274,270,415	884,441,309
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	9,344,825	7,699,065
Ingresos por asesorías financieras	43,319,386	18,764,047
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	52,664,211	26,463,112
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	14,176,585	24,102,985
Gastos por comisiones y servicios	(26,930,815)	(28,165,964)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	(12,754,230)	(4,062,979)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(23,994,995)	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(889,067)	(9,515,106)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	(24,884,062)	(9,515,106)
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones por financieros reporto		
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos		
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	(496,221,537)	(362,939,021)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	41,957,796	(4,216,338)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(49,934,764)	(19,871,383)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(7,976,968)	(24,087,721)
Resultado antes de impuesto	785,097,829	510,299,595
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	785,097,829	510,299,595
	785,097,829	510,299,595
Atribuible a:		
Propietarios de patrimonio neto de la Controladora (Matriz)	785,095,675	510,298,316
Interés minoritario	2,154	1,279
	785,097,829	510,299,595

Capital, Crédito e Inversiones CCL, S.A. y Subsidiaria
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidados
Por el semestre finalizado del 01 de enero hasta el 30 de Septiembre de 2024
Expresado en Pesos Dominicanos

	Aportes para futura capitalización	Acciones de Tesorería	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados Acumulados			Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Interes Minoritarios	Total	
					Resultados acumulados disponibles	Resultados acumulados restringidos	Total resultados acumulados						
Saldos al 31 de diciembre de 2022	120,233,700	0	(6,750,200)	14,082,339	0	1,087,206,190	6,539,266	1,093,745,456	255,767,460	-	-	4,058	1,477,082,813
Aumentos de capital													-
Resultados del ejercicio						255,767,460		255,767,460	742,484,754			1,895	742,486,649
Transferencia de resultados									(255,767,460)				-
Apartado para reserva legal													-
Dividendos o participaciones distribuidos						(89,999,739)		(89,999,739)				(290)	(90,000,029)
Otro resultado integral													-
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable						3,269,690	(3,269,690)						-
Efecto de conversión a NIIF													-
Saldos al 31 de diciembre de 2023	120,233,700	0	(6,750,200)	14,082,339	0	1,256,243,601	3,269,576	1,259,513,177	742,484,754	0	0	5,663	2,129,569,433
Aumentos de capital													-
Resultados del ejercicio									785,095,675			2,154	785,097,829
Transferencia de resultados						742,484,754		742,484,754	(742,484,754)				-
Apartado para reserva legal													-
Dividendos o participaciones distribuidos								(180,000,000)				(1,160)	(180,001,160)
Otro resultado integral													-
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable													-
Efecto de conversión a NIIF													-
Saldos al 30 de septiembre de 2024	120,233,700	0	(6,750,200)	14,082,339	0	1,998,728,355	3,269,576	1,821,997,931	785,095,675	0	0	6,657	2,734,666,102

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Flujo de Efectivo Consolidados
Por el semestre finalizado del 01 de enero hasta el 30 de septiembre 2024 y 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	30 septiembre 2024	30 septiembre 2023
	Consolidados RD\$	
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(12,754,230)	(4,062,979)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(256,893,085)	(1,443,601,600)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(15,724,509)	(3,645,415)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(747,559,555)	(670,417,785)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	394,605,690	(327,357,130)
Ingreso (Egreso) neto por pasivos operaciones de venta al contado con compra a plazo	332,387,193	797,880,872
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	52,664,211	26,463,112
Gastos de administración y comercialización pagados	(317,704,067)	(66,698,837)
Intereses pagados	(24,884,062)	(9,515,106)
Impuestos pagados	(18,904,207)	(12,756,561)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	76,242,055	(40,787,931)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(538,524,566)	(1,754,499,360)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(28,224,216)	(21,723,889)
Incorporación en Inversiones en sociedades	-	(148,701,885)
Incorporación de activos intangibles	(70,235,229)	(60,583,350)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(98,459,445)	(231,009,124)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	-	(253,916,450)
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones por financieros reporto	159,076,956	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones por instrumentos financieros emitidos subordinadas	99,047,467	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	(406,280,775)	(489,569,702)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(18,950,280)	502,997,351
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(180,001,160)	(90,000,028)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(347,107,792)	(330,488,829)
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(984,091,803)	(2,315,997,313)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	41,957,795	(9,845,624)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(942,134,008)	(2,325,842,937)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,245,357,021	4,085,123,754
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,303,223,013	1,759,280,817