

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

Para los períodos terminados al 30 de junio 2024 y 30 de junio 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	38,772,271	22,910,419
Inversiones en instrumentos financieros:		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	261,313,492	185,862,210
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
A costo amortizado	73,618,000	0
Dividendos por cobrar	5,024	0
Otras cuentas por cobrar	34,656	3,191,808
Impuesto pagado por anticipados	3,423,888	15,939,084
Impuestos diferidos	0	0
Total Activos corrientes	<u>377,167,331</u>	<u>227,903,522</u>
<u>Activos no corrientes</u>		
Cuentas por cobrar a relacionadas	33,301	0
Inversiones en sociedades	2,495,460,675	1,917,505,519
Activos intangibles	973,193	1,171,709
Propiedades, planta y equipo	119,416.06	225,293
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	942,954	960,915
Total Activos no corrientes	<u>2,497,529,540</u>	<u>1,919,863,435</u>
Total Activos	<u><u>2,874,696,871</u></u>	<u><u>2,147,766,957</u></u>

PASIVOS Y PATRIMONIO**Pasivos corrientes**

Pasivos financieros

A costo amortizado:

Obligaciones por financiamiento	74,305,101	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0
Otras cuentas por pagar	1,330,014	1,246,760
Provisiones	800,599	0
Impuestos por pagar	70,055	112,589
Total Pasivos corrientes	76,505,769	1,359,349

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a relacionadas	114,009,428	381,207,176
Acumulaciones y otras obligaciones	142,472	889,231
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	296,492,787	0
Total pasivos no corrientes	410,644,687	382,096,407
Total Pasivos	487,150,456	383,455,756

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	192,740,298	151,965,812
Resultados acumulados	(33,082,470)	(42,132,657)
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	2,100,322,748	1,526,912,207
Total Patrimonio	2,387,546,414	1,764,311,200
Total Pasivos y Patrimonio	2,874,696,871	2,147,766,956

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

Por los trimestres finalizados el 30 de junio de 2024 y 2023

(Expresados en Pesos Dominicanos)

	<u>30/6/2024</u>	<u>30/6/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	32,654,916	66,261,515
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	0
A costo Amortizado	716,612	(2,989,505)
Total resultados por instrumentos financieros	<u>33,371,528</u>	<u>63,272,010</u>
Ingresos por servicios		
Ingresos por asesorias	2,863,824	2,724,525
Otros Ingresos por servicios	0	0
Total Ingresos por servicios	<u>2,863,824</u>	<u>2,724,525</u>
Gastos por Comisiones por operaciones		
Gastos por comisiones y servicios	(100,615)	(291,114)
Otras Comisiones	0	0
Total Gastos por Comisiones por operaciones	<u>(100,615)</u>	<u>(291,114)</u>
Ingresos (Gastos) financieros		
Ingresos por dividendos	199,999,661	99,999,710
Intereses ganados	19,530	31,914
Gastos por financiamiento	(14,736,712)	0
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	<u>185,282,479</u>	<u>100,031,624</u>
Gastos de administracion y Comercializacion	<u>(28,177,667)</u>	<u>(17,131,583)</u>
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	(499,251)	3,360,349
Resultado de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (Gastos)	0	0
Operaciones descontinuadas (neto)	0	0
Total otros resultados	<u>(499,251)</u>	<u>3,360,349</u>
Resultado antes de impuestos	192,740,298	151,965,812
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>192,740,298</u></u>	<u><u>151,965,812</u></u>

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

Para los períodos terminados al 30 de junio 2024 y 30 de junio 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/6/2024</u>	<u>30/6/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancias o (pérdidas) del año	192,740,298	151,965,812
Operaciones que no requirieron uso de efectivo:		
Dividendos por cobrar	(5,024)	0
Depreciación y amortización	152,609	77,089
Intereses por pagar deuda subordinada	15,476,313	-
Cambios en activos y pasivos de operación		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(78,414,380)	136,799,932
Activos a costo amortizado	(73,618,000)	1,686,445
Cuentas por cobrar	4,558,743	(1,909,759)
Cuentas por pagar	(6,502,611)	1,183,350
Anticipos de impuestos	(1,620)	(318)
Impuestos por pagar	(106,710)	(52,097)
Gastos pagados por anticipados	8,981	8,981
Acumulaciones y otras obligaciones	142,472	(2,437,136)
Provisiones	(7,596)	(764,877)
Efectivo neto utilizado (provisto) en actividades de operación	<u>54,423,475</u>	<u>286,557,422</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Cobro de dividendos por inversiones en acciones	1,477	1,640
Adquisición de activos fijos	(0)	(57,080)
Aportaciones en entidades controladas	(0)	(148,701,886)
Otorgamiento de crédito a relacionadas	(33,301)	-
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión	<u>(31,825)</u>	<u>(148,757,326)</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	75,000,000	0
Obligaciones por financiamiento recibidos	73,618,000	0
Pago de obligaciones por financiamiento	-	(253,916,450)
Pago de dividendos	(179,999,478)	(89,999,740)
Préstamos recibidos de relacionadas	(18,950,280)	160,222,806
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación	<u>(50,331,758)</u>	<u>(183,693,384)</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,059,892	(45,893,288)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	34,712,379	68,803,707
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	<u><u>38,772,271</u></u>	<u><u>22,910,419</u></u>

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

Por los trimestres finalizados el 30 de junio de 2024 y 2023

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 31-12-2022	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					192,740,298		192,740,298
Transferencia de resultados				189,049,666	(189,049,666)		0
Ajuste de impuestos de años anteriores							0
Dividendos				(179,999,478)			(179,999,478)
Apartado para reserva legal							0
Compra de acciones propias							0
Efecto valoración a patrimonio						245,236,162	245,236,162
Saldos al 30-06-2024	120,233,700	(6,750,200)	14,082,339	(33,082,470)	192,740,298	2,100,322,748	2,387,546,415