

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de marzo de 2021
 Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,257,745,263	1,128,639,392
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,105,050,258	4,094,812,699
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	3,965,857	147,119,622
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,080,673,363	737,852,266
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	549,391,596	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	11,459,697	1,098,455
Impuestos pagados por anticipado	19,878,953	14,278,923
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	3,650,521	5,294,823
Propiedades, Planta y Equipo	63,491,008	66,660,950
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	8,538,496	3,059,243
TOTAL DE ACTIVOS	<u>6,105,845,576</u>	<u>6,200,816,937</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de marzo de 2021
Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Pasivos		
A valor Razonable	153,509,747	4,653,215,199
A valor razonable-instrumento financieros derivados	2,025,237	211,239,518
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento	-	108,456,265
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	99,657,791	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	220,032,441	326,328,010
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,091,648,539	-
Acreedores por intermediacion	240,065,262	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	559,589	11,467,155
Provisiones	7,304,333	-
Acumulaciones y otras obligaciones	3,806,558	5,874,006
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	626,835	811,419
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	4,819,236,332	5,317,391,572
Patrimonio		
Capital	200,000,000	200,000,000
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	40,000,000	40,000,000
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	1,000,394,383	505,265,971
Resultado del ejercicio	46,214,861	138,159,394
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	1,286,609,244	883,425,365
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,105,845,576	6,200,816,937

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Resultados**

Por los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2022 y al 31 de marzo de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	119,478,256	323,808,474
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	10,595,056	(129,790,242)
A costo amortizado	(33,662,207)	5,497,500
Total resultados por instrumentos financieros	96,411,105	199,515,733
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	912,094	-
Ingresos por asesorías financieras	2,037,200	7,180,499
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	2,949,294	7,180,499
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	6,351,267	2,009,741
Gastos por comisiones y servicios	(6,369,041)	(6,584,292)
Otras comisiones	-	31,744
Total resultados por intermediación	(17,774)	(4,542,808)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(2,051,244)	-
Gastos por financiamientos con bancos e instituciones financieras	(330,553)	(3,738,854)
Total gastos financieros	(2,381,796)	(3,738,854)
Gastos de administración y comercialización	(39,552,870)	(32,953,916)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(5,261,473)	(26,505,639)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(5,931,624)	(795,622)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(11,193,097)	(27,301,261)
Resultado antes de impuesto	46,214,861	138,159,394
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	46,214,861	138,159,394

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Otros Resultados Integrales

Por el período del 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2022 y 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>46,214,861</u>	<u>138,159,394</u>
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	0	0
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	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u><u>46,214,861</u></u>	<u><u>138,159,394</u></u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Cambios en el Patrimonio**

Por los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2022 y al 31 de marzo de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2021	200,000,000	0	40,000,000	0	478,200,557	512,384,757	0	0	1,230,585,314
Aumentos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	46,214,861	0	0	46,214,861
Transferencia de resultados	0	0	0	0	512,384,757	(512,384,757)	0	0	0
Dividendos o participaciones distribuidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otro resultado integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efecto de conversión a NIIF	0	0	0	0	9,809,069	0	0	0	9,809,069
Saldos al 31 de marzo de 2022	200,000,000	0	40,000,000	0	1,000,394,383	46,214,861	0	0	1,286,609,244

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Flujo de Efectivo

Por los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2022 y al 31 de marzo de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
	RD\$	RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(17,774)	(2,041,485)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(4,145,051,626)	109,817,860
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	12,453,489	(3,109,680)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(920,146,192)	113,170,913
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	(549,391,596)	-
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,074,290,368	-
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	2,949,294	(2,501,323)
Gastos de administración y comercialización pagados	75,779,351	(43,891,054)
Intereses pagados	(2,712,854)	(795,622)
Impuestos pagados	(2,638,028)	(4,750,630)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(5,141,778)	1,591,291
Flujo neto originado por actividades de la operación	(1,459,627,346)	167,490,270
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	0	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	0	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	0	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(803,549)	(2,802,273)
Venta de propiedades, planta y equipo	0	-
Inversiones en sociedades	0	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(219,206)	5,581,998
Flujo neto originado por actividades de inversión	(1,022,755)	2,779,725
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	121,868,094	(3,738,854)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	0	-
Aumentos de capital	0	-
Reparto de utilidades y de capital	0	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	0	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	121,868,094	(3,738,854)
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(1,338,782,007)	166,531,141
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(3,957,555)	(14,819,447)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,342,739,562)	151,711,694
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,600,484,825	976,927,697
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,257,745,263	1,128,639,391