

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2023 y 2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2022</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,040,712,987	1,257,745,263
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,049,426,014	3,105,050,258
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	10,135	3,965,857
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	940,215,506	1,080,673,363
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	40,183,921	549,391,596
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	21,045,212	11,459,697
Impuestos pagados por anticipado	17,694,698	19,878,953
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	32,847,257	3,650,521
Propiedades, Planta y Equipo	67,188,260	63,491,008
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	4,194,781	8,538,496
TOTAL DE ACTIVOS	<u>8,215,519,334</u>	<u>6,105,845,576</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2023 y 2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2022</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	49,952,493	153,509,747
A valor razonable-instrumento financieros derivados	26,509,712	2,025,237
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	99,657,791
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	519,390	220,032,441
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,269,214,170	4,091,648,539
Acreeedores por intermediación	257,005,863	240,065,262
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	2,248,659	559,589
Provisiones	12,784,756	7,304,333
Acumulaciones y otras obligaciones	37,736,715	3,806,558
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	260,000	626,835
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	6,656,231,758	4,819,236,332
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	1,159,460,137	1,000,394,383
Resultado del ejercicio	159,827,439	46,214,861
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	1,559,287,576	1,286,609,244
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,215,519,334	6,105,845,576

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

Por los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2023 y al 31 de marzo de 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2022</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	314,502,369	119,478,256
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	1,393,668	10,595,056
A costo amortizado	(40,899,103)	(33,662,207)
Total resultados por instrumentos financieros	274,996,933	96,411,105
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	2,575,409	912,094
Ingresos por asesorías financieras	3,405,625	2,037,200
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	5,981,034	2,949,294
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	16,110,292	6,351,267
Gastos por comisiones y servicios	(8,060,868)	(6,369,041)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	8,049,424	(17,774)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-	(2,051,244)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(3,308,472)	(330,553)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	(3,308,472)	(2,381,796)
Gastos de administración y comercialización	(92,214,427)	(39,552,870)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(26,792,731)	(5,261,473)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(6,884,322)	(5,931,624)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(33,677,053)	(11,193,097)
Resultado antes de impuesto	159,827,439	46,214,861
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	159,827,439	46,214,861

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Otros Resultados Integrales

Por el período del 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2023 y 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2022</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>159,827,439</u>	<u>46,214,861</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	-	-
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	-	-
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	-	-
Operaciones descontinuadas	-	-
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u>159,827,439</u>	<u>46,214,861</u>

-

-

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Flujo de Efectivo

Por el período del 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2023	31/03/2022
	RD\$	RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	8,049,424	(17,774)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,788,580,025)	(4,145,051,626)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(222,680)	12,453,489
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	51,924,470	(920,146,192)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	312,553,417	(549,391,596)
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	(163,953,178)	4,074,290,368
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	5,981,034	2,949,294
Gastos de administración y comercialización pagados	171,586,500	75,779,351
Intereses pagados	(3,308,472)	(2,712,854)
Impuestos pagados	(3,416,730)	(2,638,028)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(17,230,266)	(5,141,778)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(1,426,616,507)	(1,459,627,346)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(3,258,029)	(803,549)
Incorporación de Activos intangibles	(26,320,559)	(219,206)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(29,578,588)	(1,022,755)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	-	121,868,094
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	(492,055,641)	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(492,055,641)	121,868,094
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(1,948,250,736)	(1,338,782,007)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(27,356,324)	(3,957,555)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,975,607,060)	(1,342,739,562)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,016,320,047	2,600,484,825
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,040,712,987	1,257,745,263

CCI Puesto de Bolsa, 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	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
					Resultado acumulado disponible	Resultado acumulado restringido	Total Resultado acumulado				
Saldos al 31 de diciembre de 2021	200,000,000	-	40,000,000	-	478,200,557	-	478,200,557	512,384,757	-	-	1,230,585,314
Aumentos de capital											-
Resultados del ejercicio								279,065,754			279,065,754
Transferencia de resultados					512,384,757		512,384,757	(512,384,757)			-
Dividendos o participaciones distribuidos					(120,000,000)		(120,000,000)				(120,000,000)
Efecto de implementación del Manual Contable											
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable						9,809,069	9,809,069				9,809,069
Otro resultado integral					3,269,690	(3,269,690)					-
Saldos al 31 de diciembre de 2022	200,000,000	-	40,000,000	-	873,855,004	6,539,379	880,394,383	279,065,754	-	-	1,399,460,137
Aumentos de capital											-
Resultados del ejercicio								159,827,439			159,827,439
Transferencia de resultados					279,065,754	-	279,065,754	(279,065,754)			-
Dividendos o participaciones distribuidos											-
Otro resultado integral											-
Saldos al 31 de marzo de 2023	200,000,000	-	40,000,000	-	1,152,920,758	6,539,379	1,159,460,137	159,827,439	-	-	1,559,287,576