

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2023 RD\$	30/09/2022 RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,745,079,019	955,060,583
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,876,775,418	3,644,485,240
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	19,868,037	17,085,283
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,045,899,632	980,814,130
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	683,515,542	775,855,683
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	28,674,710	3,012,336
Impuestos pagados por anticipado	27,294,067	25,630,811
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	63,936,815	3,460,046
Propiedades, Planta y Equipo	80,080,981	67,174,996
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	6,074,793	2,782,245
TOTAL DE ACTIVOS	9,579,199,578	6,477,361,917

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2023	30/09/2022
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	199,882,534	56,706,934
A valor razonable-instrumento financieros derivados	40,689,986	1,808,025
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	3,005,329	160,519,571
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,258,475,270	4,452,851,873
Acreedores por intermediación	145,183,509	456,249,497
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	3,696,649	380,561
Provisiones	25,932,590	3,177,671
Acumulaciones y otras obligaciones	161,980,825	58,486,576
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	-	313,417
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	7,838,846,692	5,190,494,125
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	1,059,460,137	880,394,383
Resultado del ejercicio	440,892,749	166,473,409
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	1,740,352,886	1,286,867,792
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,579,199,578	6,477,361,917

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Resultados****Por el período del 01 de enero hasta el 30 de septiembre de 2023 y 2022**

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2023	30/09/2022
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	1,103,789,960	376,217,195
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	3,648,561	29,138,154
A costo amortizado	(302,411,424)	(45,707,243)
Total resultados por instrumentos financieros	805,027,097	359,648,106
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	7,699,065	4,141,476
Ingresos por asesorías financieras	8,319,065	3,467,814
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	16,018,130	7,609,290
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	24,102,985	9,845,549
Gastos por comisiones y servicios	(27,835,363)	(22,208,361)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	(3,732,378)	(12,362,812)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-	(2,393,453)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(9,515,106)	(3,463,177)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	(9,515,106)	(5,856,630)
Gastos de administración y comercialización	(342,371,106)	(171,377,416)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(4,662,505)	(11,296,982)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(19,871,383)	109,852
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(24,533,888)	(11,187,130)
Resultado antes de impuesto	440,892,749	166,473,409
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	440,892,749	166,473,409

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

Por el período del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2023 y 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2023 RD\$	30/09/2022 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	440,892,749	166,473,409
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	0	0
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	440,892,749	166,473,409

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2023 y 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						9,809,069	9,809,069				9,809,069
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable					3,269,690	-3,269,690					-
Otro resultado integral											-
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								440,892,749			440,892,749
Transferencia de resultados					279,065,754	-	279,065,754	-279,065,754			-
Dividendos o participaciones distribuidos					-100,000,000		-100,000,000				(100,000,000)
Otro resultado integral											-
Saldos al 30 de septiembre de 2023	200,000,000	-	40,000,000	-	1,052,920,758	6,539,379	1,059,460,137	440,892,749	-	-	1,740,352,886

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Flujo de Efectivo**

Por el período del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2023 y 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2023	30/09/2022
	RD\$	RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	-3,732,378	-12,362,812
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	-2,033,648,163	-4,522,696,032
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	-3,645,415	17,659,949
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	-291,345,317	-827,442,351
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	-327,357,129	-772,122,593
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	797,960,186	4,426,870,967
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	16,018,130	7,609,290
Gastos de administración y comercialización pagados	-43,206,227	215,501,997
Intereses pagados	-9,515,106	-5,871,521
Impuestos pagados	-13,016,099	-8,389,886
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	-39,726,837	15,103,308
Flujo neto originado por actividades de la operación	-1,951,214,357	-1,466,139,684
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(21,583,889)	(7,732,201)
Incorporación de Activos intangibles	(60,583,350)	(2,086,112)
Flujo neto originado por actividades de inversión	-82,167,239	-9,818,314
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	-	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	(489,569,702)	(37,618,732)
Reparto de utilidades y de capital	(100,000,000)	(120,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-589,569,702	-157,618,732
Flujo neto total positivo (negativo) del período	-2,622,951,298	-1,633,576,729
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	351,710,269.20	(11,847,513.00)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-2,271,241,028	-1,645,424,242
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,016,320,047	2,600,484,825
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,745,079,019	955,060,583