



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 29/02/2024	AI 31/03/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,927,716,622.36	2,133,116,106.75
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,682,281,694.52	6,584,173,643.12
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	2,969,352.14	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	979,790,956.21	1,029,460,330.59
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	395,915,086.02	327,603,797.39
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	18,609,819.47	18,944,172.29
Impuestos pagados por anticipado	14,308,472.45	14,477,876.56
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	82,820,580.82	92,382,909.68
Propiedades, Planta y Equipo	79,382,757.15	84,708,586.73
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	17,571,738.01	18,164,469.61
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,203,367,643.37</b>	<b>10,305,032,456.94</b>



CCI Puesto de Bolsa

Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (15/04/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/ZR5R-K17G-8X7S-OPYH>



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 29/02/2024	AI 31/03/2024
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	50,166,653.68	100,367,907.89
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,414,861.68	107,902.72
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,431,285,317.06	7,616,357,000.72
Acreeedores por intermediacion	285,165,760.04	82,494,027.71
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	882,441.21	1,506,897.15
Provisiones	271,055,013.66	231,055,013.66
Acumulaciones y otras obligaciones	89,485,853.92	69,887,927.07
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	260,000.00	260,000.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>8,129,715,901.25</b>	<b>8,102,036,676.92</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	200,000,000.00	200,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	40,000,000.00	40,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,712,896,829.85	1,712,896,829.85
Resultados del ejercicio	120,754,912.27	250,098,950.17
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,073,651,742.12</b>	<b>2,202,995,780.02</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>10,203,367,643.37</b>	<b>10,305,032,456.94</b>





En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2024 Hasta el 29/02/2024	Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/03/2024
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	527,982,599.55	704,025,708.06
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	2,969,217.89	-69,614.28
A costo Amortizado	-85,348,087.23	-125,439,851.18
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>445,603,730.21</b>	<b>578,516,242.60</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	2,621,415.29	2,685,619.34
Ingresos por asesorias financieras	18,133,447.40	18,133,447.40
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>20,754,862.69</b>	<b>20,819,066.74</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	5,991,720.36	7,821,196.83
Gastos por comisiones y servicios	-5,118,876.43	-8,892,495.53
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>872,843.93</b>	<b>-1,071,298.70</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-678,045.03	-749,113.68
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-678,045.03</b>	<b>-749,113.68</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-94,046,142.48</b>	<b>-137,817,190.30</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	18,236,486.78	20,390,067.34
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-269,988,823.83	-229,988,823.83
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-251,752,337.05</b>	<b>-209,598,756.49</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>120,754,912.27</b>	<b>250,098,950.17</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>120,754,912.27</b>	<b>250,098,950.17</b>



CCI Puesto de Bolsa

Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (15/04/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/ZR5R-K17G-8X7S-OPYH>



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2024 Hasta el 29/02/2024	Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/03/2024
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	120,754,912.27	250,098,950.17
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>120,754,912.27</b>	<b>250,098,950.17</b>

