

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Situación Financiera**

Al 30 de Septiembre de 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2024	30/09/2023
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,261,554,758	1,745,079,019
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,970,595,236	5,876,775,418
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	-	19,868,037
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,038,509,063	1,045,899,632
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	128,362,423	683,515,542
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	2,837,549	28,674,710
Impuestos pagados por anticipado	27,042,905	27,294,067
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	130,111,624	63,936,815
Propiedades, Planta y Equipo	96,563,329	80,080,981
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	15,939,881	6,074,793
TOTAL DE ACTIVOS	10,673,517,332	9,579,199,578

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Situación Financiera**

Al 30 de Septiembre de 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2024	30/09/2023
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	2,600,563	199,882,534
A valor razonable-instrumento financieros derivados	-	40,689,986
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	902,159	3,005,329
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	8,012,203,577	7,258,475,270
Acreedores por intermediación	98,994,793	145,183,509
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	3,074,589	3,696,649
Provisiones	50,000,000	25,932,590
Acumulaciones y otras obligaciones	209,958,782	161,980,825
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	-	-
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	8,377,734,463	7,838,846,692
Patrimonio		
Capital	1,200,000,000	200,000,000
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	40,000,000	40,000,000
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	312,896,830	1,059,460,137
Resultado del ejercicio	742,886,039	440,892,749
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	2,295,782,869	1,740,352,886
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,673,517,332	9,579,199,578

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Por los periodos finalizados el 30 de septiembre de 2024 y 2023

Exoresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2024 RD\$	30/09/2023 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	1,516,605,220	1,103,789,960
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(15,724,509)	3,648,561
A costo amortizado	(335,214,503)	(302,411,424)
Total resultados por instrumentos financieros	1,165,666,208	805,027,097
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	9,344,825	7,699,065
Ingresos por asesorías financieras	38,235,591	8,319,065
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	47,580,416	16,018,130
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	14,176,585	24,102,985
Gastos por comisiones y servicios	(26,750,805)	(27,835,363)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	(12,574,220)	(3,732,378)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(889,067)	(9,515,106)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	(889,067)	(9,515,106)
Gastos de administración y comercialización	(443,367,825)	(342,371,106)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	36,441,488	(4,662,505)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(49,970,961)	(19,871,383)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(13,529,473)	(24,533,888)
Resultado antes de impuesto	742,886,039	440,892,749
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	742,886,039	440,892,749

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 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultado acumulado disponible	Resultados acumulados Resultado acumulado restringido	Total Resultado acumulado	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
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								653,436,693			653,436,693
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)
Efecto de implementación del Manual Contable											-
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable					3,269,690	(3,269,690)					-
Otro resultado integral											-
Saldos al 31 de diciembre de 2023	200,000,000	-	40,000,000	-	1,056,190,448	3,269,689	1,059,460,137	653,436,693	-	-	1,952,896,830
Aumentos de capital	1,000,000,000				(1,000,000,000)		(1,000,000,000)				-
Resultados del ejercicio								742,886,039			742,886,039
Transferencia de resultados					653,436,693	-	653,436,693	(653,436,693)			-
Dividendos o participaciones distribuidos					(400,000,000)		(400,000,000)				(400,000,000)
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable					3,269,689	(3,269,689)					-
Otro resultado integral											-
Saldos al 30 de septiembre de 2024	1,200,000,000	-	40,000,000	-	312,896,830	-	312,896,830	742,886,039	-	-	2,295,782,869

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Flujo de Efectivo

Por el período del 1 de enero hasta el 30 de Septiembre de 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2024 RD\$	30/09/2023 RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(12,574,220)	-3,732,378
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(354,327,688)	-2,033,648,163
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(15,724,509)	-3,645,415
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(268,666,444)	-291,345,317
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	394,605,690	-327,357,129
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	331,905,807	797,960,186
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	47,580,416	16,018,130
Gastos de administración y comercialización pagados	(258,677,358)	-43,206,227
Intereses pagados	(889,067)	-9,515,106
Impuestos pagados	(15,908,785)	-13,016,099
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	71,885,006	-39,726,837
Flujo neto originado por actividades de la operación	-80,791,152	-1,951,214,357
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(28,224,216)	(21,583,889)
Incorporación de Activos intangibles	(70,235,229)	(60,583,350)
Flujo neto originado por actividades de inversión	-98,459,445	-82,167,239
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	(406,280,775)	(489,569,702)
Reparto de utilidades y de capital	(400,000,000)	(100,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-806,280,775	-589,569,702
Flujo neto total positivo (negativo) del período	-985,531,372	-2,622,951,298
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	36,441,488	351,710,269
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-949,089,884	-2,271,241,028
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,210,644,642	4,016,320,047
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,261,554,758	1,745,079,019