

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,656,638,187	4,210,644,642
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,317,729,851	4,356,566,232
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	-	-
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,182,520,512	1,006,958,049
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	255,923,839	521,203,531
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	2,492,772	1,661,435
Impuestos pagados por anticipado	34,533,741	11,134,120
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	157,909,001	74,800,381
Propiedades, Planta y Equipo	90,438,032	80,591,941
Derecho de uso	13,544,343	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	15,238,921	14,983,504
TOTAL DE ACTIVOS	<u>11,728,969,763</u>	<u>10,280,544,399</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Situación Financiera****Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023****Expresado en Pesos Dominicanos**

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	108,892,996	259,504,467
A valor razonable-instrumento financieros derivados	-	-
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	-	407,182,934
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,030,118,377	7,580,434,115
Acreeedores por intermediación	3,203,097	25,006,334
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	602,158	2,197,988
Provisiones	1,577,590	5,120,636
Acumulaciones y otras obligaciones	55,964,765	47,941,095
Arrendamientos	14,893,524	-
Impuestos por pagar	2,743,470	260,000
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	9,217,995,977	8,327,647,569
Patrimonio		
Capital	1,200,000,000	200,000,000
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	120,000,000	40,000,000
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	232,896,830	1,059,460,137
Resultado del ejercicio	958,076,956	653,436,693
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	2,510,973,786	1,952,896,830
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,728,969,763	10,280,544,399

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Resultados****Por el período del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 y 2023****Expresado en Pesos Dominicanos**

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	1,946,601,477	1,486,177,076
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(15,447,657)	25,751,166
A costo amortizado	(477,802,140)	(421,982,129)
Total resultados por instrumentos financieros	<u>1,453,351,680</u>	<u>1,089,946,113</u>
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	13,816,515	9,899,421
Ingresos por asesorías financieras	48,735,552	8,734,003
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	<u>62,552,067</u>	<u>18,633,424</u>
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	17,854,354	23,113,589
Gastos por comisiones y servicios	(38,707,968)	(36,660,265)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	<u>(20,853,614)</u>	<u>(13,546,676)</u>
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(908,485)	(14,043,609)
Gastos por arrendamientos	(1,587,598)	-
Total gastos financieros	<u>(2,496,083)</u>	<u>(14,043,609)</u>
Gastos de administración y comercialización	(593,267,576)	(440,523,905)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	61,235,250	31,867,755
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	38,702	128,617
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	<u>61,273,952</u>	<u>31,996,372</u>
Resultado antes de impuesto	960,560,426	672,461,719
Impuesto	(2,483,470)	(19,025,026)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>958,076,956</u>	<u>653,436,693</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales
Por el período del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 y 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>958,076,956</u>	<u>653,436,693</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>-</u>	<u>-</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u><u>958,076,956</u></u>	<u><u>653,436,693</u></u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el período del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

					Resultados acumulados			Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
	Capital	Aportes para futura apitalizació	Reserva legal	Reservas de capital	Resultado acumulado disponible	Resultado acumulado restringido	Total Resultado acumulado				
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								958,076,956			958,076,956
Apartado de reserva legal			80,000,000		(80,000,000)		(80,000,000)				-
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 31 de diciembre de 2024	1,200,000,000	-	120,000,000	-	232,896,830	-	232,896,830	958,076,956	-	-	2,510,973,786

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 y 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
	RD\$	RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(20,853,614)	(13,546,676)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	985,437,858	283,457,377
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(15,447,657)	(2,364,759)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(545,337,276)	(378,550,116)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	267,815,869	(166,810,718)
Ingreso (Egreso) neto por pasivos operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,339,120,758	1,128,260,308
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	62,552,067	18,633,424
Gastos de administración y comercialización pagados	(566,551,247)	(390,956,916)
Intereses pagados	(908,485)	(14,043,609)
Impuestos pagados	(26,143,091)	(15,881,178)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(1,048,052)	(1,622,272)
Flujo neto originado por actividades de la operación	<u>1,478,637,130</u>	<u>446,574,864</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(27,219,167)	(25,606,670)
Incorporación de Activos intangibles	(105,240,767)	(74,604,726)
Flujo neto originado por actividades de inversión	<u>(132,459,934)</u>	<u>(100,211,396)</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	(150,611,471)	-
Pagos por arrendamientos	(3,624,496)	-
Pagos de obligaciones por financiamientos	(407,182,934)	(85,392,097)
Reparto de utilidades y de capital	(400,000,000)	(100,000,000)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	<u>(961,418,901)</u>	<u>(185,392,097)</u>
Flujo neto total positivo (negativo) del período	384,758,295	160,971,371
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	61,235,250	33,353,224
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	445,993,545	194,324,595
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,210,644,642	4,016,320,047
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>4,656,638,187</u>	<u>4,210,644,642</u>