

CCI Puesto de Bolsa, S. A.  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de septiembre de 2025 y 2024  
(Cifras expresadas en pesos dominicanos)

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	6,803,688,793	3,261,554,758
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,653,854,248	5,970,595,236
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	35,998	-
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,052,187,387	1,038,509,063
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	-	128,362,423
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	7,538,474	2,837,549
Impuestos pagados por anticipado	48,076,329	27,042,905
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	214,818,090	130,111,624
Propiedades, Planta y Equipo	77,948,452	96,563,329
Derecho de uso	10,722,610	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	30,860,859	15,939,881
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>14,901,731,804</u></b>	<b><u>10,673,517,332</u></b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	14,284,006	2,600,563
A valor razonable-instrumento financieros derivados	52,182	-
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	293,014,211	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	1,520,668	902,159
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	11,109,383,188	8,012,203,577
Acreeedores por intermediación	450,524,755	98,994,793
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	8,050,646	3,074,589
Provisiones	38,542,267	50,000,000
Acumulaciones y otras obligaciones	175,155,126	209,958,782
Arrendamientos	12,660,273	-
Impuestos por pagar	-	-
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>12,103,187,322</u></b>	<b><u>8,377,734,463</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	1,200,000,000	1,200,000,000
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	120,000,000	40,000,000
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	870,973,786	312,896,830
Resultado del ejercicio	607,570,696	742,886,039
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
<b>Total de Patrimonio</b>	<b><u>2,798,544,482</u></b>	<b><u>2,295,782,869</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b><u>14,901,731,804</u></b>	<b><u>10,673,517,332</u></b>

## CCI Puesto de Bolsa, S. A.

## Estado de Resultados

Por el período del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2025 y 2024

(Cifras expresadas en pesos dominicanos)

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	1,611,625,386	1,516,605,220
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(922,536)	(15,724,509)
A costo amortizado	(393,719,719)	(335,214,503)
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b><u>1,216,983,131</u></b>	<b><u>1,165,666,208</u></b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	12,022,746	9,344,825
Ingresos por asesorías financieras	8,362,213	38,235,591
Otros ingresos por servicios	-	-
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b><u>20,384,959</u></b>	<b><u>47,580,416</u></b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	14,682,142	14,176,585
Gastos por comisiones y servicios	(38,915,492)	(26,750,805)
Otras comisiones	-	-
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b><u>(24,233,350)</u></b>	<b><u>(12,574,220)</u></b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(8,156,228)	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(7,257,155)	(889,067)
Gastos por arrendamientos	(1,140,886)	-
<b>Total gastos financieros</b>	<b><u>(16,554,269)</u></b>	<b><u>(889,067)</u></b>
Gastos de administración y comercialización	(542,431,195)	(443,367,825)
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	(8,659,618)	36,441,488
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(37,918,962)	(49,970,961)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
<b>Total otros resultados</b>	<b><u>(46,578,580)</u></b>	<b><u>(13,529,473)</u></b>
<b>Resultado antes de impuesto</b>	<b><u>607,570,696</u></b>	<b><u>742,886,039</u></b>
Impuesto	-	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b><u>607,570,696</u></b>	<b><u>742,886,039</u></b>

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

Estado de Flujo de Efectivo

Por el período del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2025 y 2024

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:</b>		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(24,233,350)	(12,574,220)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	275,500,989	(354,327,688)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(906,352)	(15,724,509)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(171,963,665)	(268,666,444)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	255,923,839	394,605,690
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,987,841,882	331,905,807
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	20,384,959	47,580,416
Gastos de administración y comercialización pagados	107,966,136	(258,677,358)
Intereses pagados	(15,413,383)	(889,067)
Impuestos pagados	(16,286,058)	(15,908,785)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(58,586,602)	71,885,006
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b><u>2,360,228,395</u></b>	<b><u>-80,791,152</u></b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	0	0
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	0	0
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	0	0
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(1,890,473)	(28,224,216)
Venta de propiedades, mobiliario y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Incorporación de Activos intangibles	(79,179,451)	(70,235,229)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b><u>-81,069,924</u></b>	<b><u>-98,459,445</u></b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(94,608,990)	-
Ingreso (Egreso) neto por obligaciones por instrumentos financieros emitidos	293,014,211	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	1,520,668	(406,280,775)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Pagos por arrendamientos	(3,374,136)	-
Pagos de obligaciones por financiamientos	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(320,000,000)	(400,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b><u>-123,448,247</u></b>	<b><u>-806,280,775</u></b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del período</b>	<b><u>2,155,710,224</u></b>	<b><u>-985,531,372</u></b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(8,659,618)	36,441,488
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b><u>2,147,050,606</u></b>	<b><u>-949,089,884</u></b>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,656,638,187	4,210,644,642
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b><u>6,803,688,793</u></b>	<b><u>3,261,554,758</u></b>

**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 2025 y 2024

Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para futura apitalizació	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				
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b>	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											-
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2024</b>	1,200,000,000	-	120,000,000	-	232,896,830	-	232,896,830	958,076,956	-	-	2,510,973,786
Aumentos de capital					-		-				-
Resultados del ejercicio								607,570,696			607,570,696
Apartado de reserva legal					-		-				-
Transferencia de resultados					958,076,956	-	958,076,956	(958,076,956)			-
Dividendos o participaciones distribuidos					(320,000,000)		(320,000,000)				(320,000,000)
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable					-	-	-				-
Otro resultado integral											-
<b>Saldos al 30 de septiembre de 2025</b>	1,200,000,000	-	120,000,000	-	870,973,786	-	870,973,786	607,570,696	-	-	2,798,544,482