

CCI Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos dominicanos)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,817,938,142	4,656,638,187
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,983,150,609	5,317,729,851
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	-	-
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,084,764,377	1,182,520,512
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	-	255,923,839
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	3,757,272	2,492,772
Impuestos pagados por anticipado	50,214,470	34,533,741
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,005,172	2,000,564
Activos Intangibles	233,076,197	157,909,001
Propiedades, Planta y Equipo	73,103,816	90,438,032
Derecho de uso	29,455,661	13,544,343
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	39,160,070	15,238,921
TOTAL DE ACTIVOS	<u>14,316,625,786</u>	<u>11,728,969,763</u>
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	16,800,846	108,892,996
A valor razonable-instrumento financieros derivados	-	-
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	295,309,997	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,645,485,011	9,030,118,377
Acreeedores por intermediación	198,375,410	3,203,097
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	1,729,847	602,158
Provisiones	2,094,246	1,577,590
Acumulaciones y otras obligaciones	206,767,481	55,964,765
Arrendamientos	31,685,744	14,893,524
Impuestos por pagar	3,061,800	2,743,470
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	<u>11,401,310,382</u>	<u>9,217,995,977</u>
Patrimonio		
Capital	1,200,000,000	1,200,000,000
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	120,000,000	120,000,000
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	870,973,786	232,896,830
Resultado del ejercicio	724,341,618	958,076,956
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	<u>2,915,315,404</u>	<u>2,510,973,786</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>14,316,625,786</u>	<u>11,728,969,763</u>

CCI Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Resultados

Por el período del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 y 2024

(Cifras expresadas en pesos dominicanos)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	2,055,985,756	1,946,601,477
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(894,520)	(15,447,657)
A costo amortizado	(560,206,532)	(477,802,140)
Total resultados por instrumentos financieros	<u>1,494,884,704</u>	<u>1,453,351,680</u>
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	15,748,496	13,816,515
Ingresos por asesorías financieras	8,362,213	48,735,552
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	<u>24,110,709</u>	<u>62,552,067</u>
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	21,087,813	17,854,354
Gastos por comisiones y servicios	(49,871,817)	(38,707,968)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	<u>(28,784,004)</u>	<u>(20,853,614)</u>
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(15,547,986)	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(7,257,155)	(908,485)
Gastos por arrendamientos	(1,853,765)	(1,587,598)
Total gastos financieros	<u>(24,658,906)</u>	<u>(2,496,083)</u>
Gastos de administración y comercialización	(754,742,407)	(593,267,576)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	16,650,424	61,235,250
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	77,504	38,702
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	<u>16,727,928</u>	<u>61,273,952</u>
Resultado antes de impuesto	<u>727,538,024</u>	<u>960,560,426</u>
Impuesto	(3,196,406)	(2,483,470)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>724,341,618</u></u>	<u><u>958,076,956</u></u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Flujo de Efectivo

Por el período del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 y 2024

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(28,784,004)	(20,853,614)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,609,435,002)	985,437,858
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(894,520)	(15,447,657)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(583,657,405)	(545,337,276)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	255,923,839	267,815,869
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,736,573,642	1,339,120,758
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	24,110,709	62,552,067
Gastos de administración y comercialización pagados	(349,595,757)	(567,972,653)
Intereses pagados	(22,805,141)	(908,485)
Impuestos pagados	(21,620,605)	(26,143,091)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(25,108,145)	(1,048,052)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(625,292,389)	1,477,215,724
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	(4,608)	-
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(1,890,472)	(27,219,167)
Incorporación de Activos intangibles	(106,048,910)	(103,819,361)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(107,943,990)	(131,038,528)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(92,092,150)	(150,611,471)
Ingreso (Egreso) neto por obligaciones por instrumentos financieros emitidos	295,309,997	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	-	(407,182,934)
Pagos por arrendamientos	(5,331,937)	(3,624,496)
Reparto de utilidades y de capital	(320,000,000)	(400,000,000)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(122,114,090)	(961,418,901)
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(855,350,469)	384,758,295
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	16,650,424	61,235,250
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(838,700,045)	445,993,545
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,656,638,187	4,210,644,642
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,817,938,142	4,656,638,187

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 2025 y 2024

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 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
Aumentos de capital					-		-				-
Resultados del ejercicio								724,341,618			724,341,618
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											-
Saldos al 31 de diciembre de 2025	1,200,000,000	-	120,000,000	-	870,973,786	-	870,973,786	724,341,618	-	-	2,915,315,404