

CCI Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2026 y 2025
(Cifras expresadas en pesos dominicanos)

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,259,747,520	2,460,075,981
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	10,869,345,083	9,130,113,974
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	1,463,762	8,329,007
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,072,756,325	106,934,693
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	332,083,095	762,558,512
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	19,587	-
Otras cuentas por cobrar	4,196,852	8,453,977
Impuestos pagados por anticipado	54,303,455	39,424,727
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,005,172	2,000,564
Activos Intangibles	242,851,054	174,358,659
Propiedades, Planta y Equipo	70,936,066	86,344,807
Activos por derecho de uso	26,956,041	12,415,650
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	57,673,953	24,227,385
TOTAL DE ACTIVOS	<u>15,994,337,965</u>	<u>12,815,237,936</u>
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	76,704,054	104,384,079
A valor razonable-instrumento financieros derivados	-	331,797
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	292,251,393	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	-	193,276,657
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	11,986,871,341	9,425,620,836
Acreedores por intermediación	315,902,488	212,471,026
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	6,988,772	1,845,838
Provisiones	81,056,695	65,422,704
Acumulaciones y otras obligaciones	91,536,177	49,902,088
Pasivo por arrendamientos	28,200,704	15,320,257
Impuestos por pagar	3,061,800	2,743,470
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	<u>12,882,573,424</u>	<u>10,071,318,752</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	1,595,315,404	1,190,973,786
Resultado del ejercicio	196,449,137	232,945,398
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	<u>3,111,764,541</u>	<u>2,743,919,184</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>15,994,337,965</u>	<u>12,815,237,936</u>

CCI Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Resultados

Por el período del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026 y 2025

(Cifras expresadas en pesos dominicanos)

	<u>31/3/2026</u>	<u>31/3/2025</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	540,358,050	579,149,061
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	63,092	7,819,410
A costo amortizado	9,172,061	(201,190,302)
Total resultados por instrumentos financieros	549,593,203	385,778,169
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	7,199,533	3,971,025
Ingresos por asesorías financieras	5,002,814	6,552,941
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	12,202,347	10,523,966
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	13,430,900	6,663,140
Gastos por comisiones y servicios	(14,889,593)	(11,967,769)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	(1,458,693)	(5,304,629)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(6,219,753)	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-	(461,806)
Gastos por arrendamientos	(924,282)	(486,766)
Total gastos financieros	(7,144,035)	(948,572)
Gastos de administración y comercialización	(215,695,993)	(152,587,221)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(61,035,459)	60,479,477
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(79,984,162)	(64,995,792)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(141,019,621)	(4,516,315)
Resultado antes de impuesto	196,477,208	232,945,398
Impuesto	(28,071)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	196,449,137	232,945,398

CCI Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el período del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026 y 2025

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 capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultado acumulado disponible	Resultado acumulado restringido	Total Resultado acumulado				
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
Aumentos de capital					-		-				-
Resultados del ejercicio								196,449,137			196,449,137
Apartado de reserva legal					-		-				-
Transferencia de resultados					724,341,618	-	724,341,618	(724,341,618)			-
Dividendos o participaciones distribuidos					-		-				-
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable					-		-				-
Otro resultado integral											-
Saldos al 31 de marzo de 2026	1,200,000,000	-	120,000,000	-	1,595,315,404	-	1,595,315,404	196,449,137	-	-	3,111,764,541

CCI Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Flujo de Efectivo

Por el período del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026 y 2025

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2026 RD\$	31/03/2025 RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(1,458,693)	(5,304,629)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,345,836,424)	(3,233,235,062)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(1,400,670)	(177,800)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(43,328,285)	974,891,198
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	(330,746,398)	(502,124,425)
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,404,558,031	290,496,530
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	12,202,347	10,523,966
Gastos de administración y comercialización pagados	(109,958,608)	131,486,791
Intereses pagados	(6,219,753)	-
Impuestos pagados	(7,178,856)	(7,634,456)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(98,937,625)	(79,945,461)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(528,304,934)	(2,421,023,348)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(2,628,148)	(693,247)
Incorporación de Activos intangibles	(18,637,776)	(23,570,989)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(21,265,924)	(24,264,236)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	59,903,208	(4,508,917)
Ingreso por Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	296,941,396	-
Pagos por Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	(300,000,000)	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	-	192,814,851
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(19,587)	-
Pagos por arrendamientos	(4,409,322)	(60,033)
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	52,415,695	188,245,901
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(497,155,163)	(2,257,041,683)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(61,035,459)	60,479,477
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(558,190,622)	(2,196,562,206)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,817,938,142	4,656,638,187
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,259,747,520	2,460,075,981