

CCI Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2026
Cifras expresadas en pesos dominicanos

	Nota	30/06/2026	31/12/2025
Activo			
Efectivo y equivalentes de efectivo	9 y 10	5,651,775,964	3,817,938,142
Instrumentos financieros			
A valor razonable con cambios en resultados	10	9,539,841,010	8,983,150,609
A costo amortizado	10	1,158,087,503	1,084,764,377
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	10 y 11	50,443,532	-
Otras cuentas por cobrar	10	11,480,318	3,757,272
Impuestos pagados por anticipado		63,662,758	50,214,470
Inversiones en sociedades	10 y 13	2,005,172	2,005,172
Activos intangibles, neto	14	256,692,414	233,076,197
Propiedad, mobiliario y equipo, neto	15	87,599,929	73,103,816
Activos por derecho de uso	16	25,081,326	29,455,661
Otros activos	17	48,889,413	39,160,070
Total de activos		16,895,559,339	14,316,625,786
Pasivo			
Pasivos financieros			
A valor razonable	10 y 18	123,131,485	16,800,846
A valor razonable-instrumento financieros derivados	10	573,345	-
A costo amortizado			
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	10 y 18	296,454,421	295,309,997
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10 y 21	12,900,473,924	10,645,485,011
Acreedores por intermediación	10 y 22	398,654,103	198,375,410
Otras cuentas por pagar	10	4,220,596	1,729,847
Provisiones		323,812	2,094,246
Acumulaciones y otras obligaciones	23	65,536,013	206,767,481
Impuestos por pagar	24	1,579,980	3,061,800
Pasivo por arrendamientos	10 y 16	26,597,288	31,685,744
Total de pasivos		13,817,544,967	11,401,310,382
Patrimonio	26		
Capital		1,200,000,000	1,200,000,000
Reserva legal		120,000,000	120,000,000
Resultados acumulados		1,345,315,404	870,973,786
Resultado del ejercicio		412,698,968	724,341,618
Total de patrimonio		3,078,014,372	2,915,315,404
Total de pasivos y patrimonio		16,895,559,339	14,316,625,786

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Serafina Scannella
 Presidente del
 Consejo de Administración

José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo

José Rafael Brito Beltré
 Contralor

CCI Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Resultados

Por el Semestre terminado al 30 de junio de 2026

Cifras expresadas en pesos dominicanos

	Nota	30/06/2026	30/06/2025
Resultado por instrumentos financieros, neto			
A valor razonable	28	916,042,090	961,053,867
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	19 y 28	(5,047,894)	(311,411)
A costo amortizado	28	(76,170,217)	(155,025,670)
Total de resultados por instrumentos financieros		834,823,979	805,716,786
Ingresos por servicios			
Ingresos por custodia de valores	28	10,339,584	15,833,048
Ingresos por asesorías financieras	28	12,229,064	8,362,214
Total ingresos por servicios	27	22,568,648	24,195,262
Resultado por intermediación			
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	27 y 28	33,284,680	9,210,411
Gastos por comisiones y servicios	28	(29,318,125)	(21,936,150)
Total de resultados por intermediación		3,966,555	(12,725,739)
Gastos por financiamientos			
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos		(12,843,295)	(1,980,299)
Gasto por financiamientos con entidades de intermediación financiera	20	-	(6,251,704)
Gasto por arrendamientos	16	(1,552,970)	(817,287)
Total gastos por financiamientos		(14,396,265)	(9,049,290)
Gastos de administración y comercialización	29	(342,672,012)	(323,121,753)
Otros resultados			
Reajuste y diferencia de cambio	8	(91,485,429)	(76,244,081)
Otros ingresos, neto		25,339	(70,974,919)
Total de otros resultados		(91,460,090)	(147,219,000)
Resultado antes de impuesto sobre la renta		412,830,815	337,796,266
Impuesto sobre la renta	24	(131,847)	-
Resultado del ejercicio		412,698,968	337,796,266

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Serafina Scannella
Presidente del
Consejo de Administración

José Antonio Fonseca Zamora
Presidente Ejecutivo

José Rafael Brito Beltré
Contralor

CCI Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de flujos de efectivo
Por el Semestre terminado al 30 de junio 2026
Cifras expresadas en pesos dominicanos

	30/06/2026	30/06/2025
Flujo neto de actividades de operación		
Ingreso neto por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	359,351,689	731,245,326
Egreso neto por instrumentos financieros a valor razonable – instrumentos derivados	(4,474,549)	(312,778)
Ingresos (egreso) por instrumentos financieros a costo amortizado	(260,615,681)	106,290,313
Egresos neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	(50,083,556)	(71,598,704)
Ingreso (egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	2,365,751,275	(131,913,842)
Ingreso por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	22,568,648	24,195,262
Comisiones recaudadas (pagadas)	3,966,555	(12,725,739)
Gastos de administración y comercialización pagados	(249,731,142)	(8,902,905)
Intereses pagados	(12,843,295)	(7,917,799)
Impuestos pagados	(16,641,935)	(13,110,796)
Otros egresos netos por actividades de operación	(17,427,050)	(93,069,571)
Flujo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	<u>2,139,820,959</u>	<u>522,178,767</u>
Flujo neto de actividades de inversión		
Incorporación de activos intangibles	(41,618,617)	(50,336,385)
Incorporación de mobiliario y equipo	(23,712,728)	(693,248)
Flujo neto usado en actividades de inversión	<u>(65,331,345)</u>	<u>(51,029,633)</u>
Flujo neto de actividades de financiamiento		
Ingresos y (egresos) por pasivo financiero a valor razonable	106,330,639	(105,672,150)
Ingreso de obligaciones por instrumentos financieros emitidos	401,144,424	196,164,379
Pagos por obligaciones por instrumentos financieros emitidos	(400,000,000)	-
Ingreso (egreso) por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	-	177,746,493
Pagos de arrendamientos	(6,641,426)	(2,815,472)
Dividendos pagados	(250,000,000)	(320,000,000)
Flujo neto usado en actividades de financiamiento	<u>(149,166,363)</u>	<u>(54,576,750)</u>
Flujo neto del año	1,925,323,251	416,572,384
Efecto de variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(91,485,429)</u>	<u>(76,244,081)</u>
Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo	1,833,837,822	340,328,303
Saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>3,817,938,142</u>	<u>4,656,638,187</u>
Saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>5,651,775,964</u>	<u>4,996,966,490</u>

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Serafina Scannella
 Presidente del
 Consejo de Administración

José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo

José Rafael Brito Beltré
 Contralor

CCI Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de cambios en el patrimonio
Por el Semestre terminado al 30 de junio de 2026
Cifras expresadas en pesos dominicanos

	Nota	Capital	Reserva legal	Resultados acumulados			Resultado del ejercicio	Total Patrimonio
				Resultado acumulado disponible	Resultado acumulado restringido	Total resultados acumulados		
Saldos al 1 de enero de 2025		1,200,000,000	120,000,000	232,896,830	-	232,896,830	958,076,956	2,510,973,786
Transferencia de resultados		-	-	958,076,956	-	958,076,956	(958,076,956)	-
Resultado del ejercicio		-	-	-	-	-	724,341,618	724,341,618
Apartado para reserva legal		-	-	-	-	-	-	-
Transacciones con los accionistas		-	-	-	-	-	-	-
Aporte de capital		-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidas	26	-	-	(320,000,000)	-	(320,000,000)	-	(320,000,000)
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
Transferencia de resultados		-	-	724,341,618	-	724,341,618	(724,341,618)	-
Resultado del ejercicio		-	-	-	-	-	412,698,968	412,698,968
Transacciones con los accionistas		-	-	-	-	-	-	-
Aporte de capital		-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidas	26	-	-	(250,000,000)	-	(250,000,000)	-	(250,000,000)
Saldos al 30 de junio de 2026		1,200,000,000	120,000,000	1,345,315,404	-	1,345,315,404	412,698,968	3,078,014,372

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Serafina Scannella
 Presidente del
 Consejo de Administración

José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo

José Rafael Brito Beltré
 Contralor