

CCI Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2026 y 2025
(Cifras expresadas en pesos dominicanos)

	30/09/2026	30/09/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	6,041,721,518	6,803,688,793
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,517,942,781	6,653,854,248
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	-	35,998
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	305,966,169	1,052,187,387
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	119,666,026	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	6,529	-
Otras cuentas por cobrar	4,544,698	7,538,474
Impuestos pagados por anticipado	73,287,148	48,076,329
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,005,172	2,000,564
Activos Intangibles	255,417,274	214,818,090
Propiedades, Planta y Equipo	117,054,745	77,948,452
Activos por derecho de uso	39,248,903	10,722,610
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	40,355,335	30,860,859
TOTAL DE ACTIVOS	18,517,216,298	14,901,731,804
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	27,224,747	14,284,006
A valor razonable-instrumento financieros derivados	571,215	52,182
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	810,526,202	293,014,211
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	-	1,520,668
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,842,465,419	11,109,383,188
Acreeedores por intermediación	368,013,051	450,524,755
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	8,935,691	8,050,646
Provisiones	323,812	38,542,267
Acumulaciones y otras obligaciones	128,580,154	175,155,126
Pasivo por arrendamientos	41,300,348	12,660,273
Impuestos por pagar	1,579,980	-
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	15,229,520,619	12,103,187,322
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	1,345,315,404	870,973,786
Resultado del ejercicio	622,380,275	607,570,696
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	3,287,695,679	2,798,544,482
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	18,517,216,298	14,901,731,804

CCI Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Resultados

Por el período del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2026 y 2025

(Cifras expresadas en pesos dominicanos)

	30/9/2026	30/9/2025
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	1,559,719,737	1,611,625,386
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(5,500,793)	(922,536)
A costo amortizado	(265,194,583)	(393,719,719)
Total resultados por instrumentos financieros	1,289,024,361	1,216,983,131
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	17,654,589	12,022,746
Ingresos por asesorías financieras	18,420,043	8,362,213
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	36,074,632	20,384,959
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	57,208,514	14,682,142
Gastos por comisiones y servicios	(41,150,475)	(38,915,492)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	16,058,039	(24,233,350)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(33,398,543)	(8,156,228)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(1,597,222)	(7,257,155)
Gastos por arrendamientos	(2,675,031)	(1,140,886)
Total gastos financieros	(37,670,796)	(16,554,269)
Gastos de administración y comercialización	(581,642,406)	(542,431,195)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(99,371,054)	(8,659,618)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	39,346	(37,918,962)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(99,331,708)	(46,578,580)
Resultado antes de impuesto	622,512,122	607,570,696
Impuesto	(131,847)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	622,380,275	607,570,696

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Flujo de Efectivo
Por el período del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2026 y 2025
Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2026	30/09/2025
	RD\$	RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	16,058,039	(24,233,350)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(975,072,435)	275,500,989
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(4,929,578)	(906,352)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	434,379,971	(171,963,665)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	(119,611,204)	255,923,839
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,276,149,240	1,987,841,882
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	36,074,632	20,384,959
Gastos de administración y comercialización pagados	(412,301,466)	107,966,136
Intereses pagados	(34,995,765)	(15,413,383)
Impuestos pagados	(26,266,325)	(16,286,058)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(1,943,346)	(58,586,602)
Flujo neto originado por actividades de la operación	2,187,541,763	2,360,228,395
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(61,418,691)	(1,890,473)
Incorporación de Activos intangibles	(66,898,718)	(79,179,451)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(128,317,409)	(81,069,924)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	10,423,901	(94,608,990)
Ingreso por Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	1,915,233,910	293,014,211
Pagos por Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	(1,400,017,705)	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	-	1,520,668
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(6,529)	-
Pagos por arrendamientos	(11,703,501)	(3,374,136)
Reparto de utilidades y de capital	(250,000,000)	(320,000,000)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	263,930,076	(123,448,247)
Flujo neto total positivo (negativo) del período	2,323,154,430	2,155,710,224
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(99,371,054)	(8,659,618)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,223,783,376	2,147,050,606
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,817,938,142	4,656,638,187
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	6,041,721,518	6,803,688,793

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 2026 y 2025
Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados Resultado acumulado disponible	Resultado acumulado restringido	Total Resultado acumulado	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
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								622,380,275			622,380,275
Apartado de reserva legal					-		-				-
Transferencia de resultados					724,341,618	-	724,341,618	(724,341,618)			-
Dividendos o participaciones distribuidos					(250,000,000)		(250,000,000)				(250,000,000)
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable					-	-	-				-
Otro resultado integral											
Saldos al 30 de septiembre de 2026	1,200,000,000	-	120,000,000	-	1,345,315,404	-	1,345,315,404	622,380,275	-	-	3,287,695,679

JOSE RAFAEL
BRITO
BELTRE

Firmado digitalmente
por JOSE RAFAEL
BRITO BELTRE
Fecha: 2026.10.15
10:38:10 -04'00'