



UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RESUMIDO

Al 31/12/2023

(Expresado en DOP)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 31/12/2023	Acumulado al 31/12/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,749,853,878.02	3,745,270,324.40
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,085,397,699.04	3,291,256,729.54
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	308,289,752.89	14,319,015.73
A valor razonable Con cambios en ORI	25,615,479,387.54	14,462,547,424.68
A costo amortizado	580,000,000.00	7,194,449,330.50
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	489,574.61	51,271,552.71
Impuestos pagados por anticipado	64,980,976.70	61,857,099.83
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	77,084,764.54	76,506,227.73
Propiedades, Planta y Equipo	9,809,782.07	20,124,363.08
Derecho de uso	38,046,215.98	42,393,673.73
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	54,331,941.21	24,268,311.94
TOTAL DE ACTIVOS	----- 33,659,859,739.87 =====	----- 29,060,359,821.14 =====



UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RESUMIDO

Al 31/12/2023

(Expresado en DOP)

Pag. 2

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 31/12/2023	Acumulado al 31/12/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	101,425,485.83	13,000,166.67
A valor razonable-instrumento financieros derivados	296,208,941.06	32,633,100.64
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,015,819,236.60	2,030,960,332.49
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	7,072,111,928.09	8,518,079,987.05
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	19,296,846,784.03	14,860,407,152.04
Acreedores por intermediacion	49,999.40	6,998.67
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	37,750,582.76	106,968,760.04
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	98,602,623.93	16,539,537.58
Arrendamientos	53,594,774.87	0.00
Impuestos por pagar	98,097.82	504,740.61
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	28,972,508,454.39	25,579,100,775.79
Patrimonio		
Capital	549,458,000.00	549,458,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	109,891,598.90	109,891,598.90
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	2,589,265,687.29	2,225,887,602.12
Resultados del ejercicio	1,318,265,799.52	363,378,085.17
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	120,470,199.77	232,643,759.16
Total de Patrimonio	4,687,351,285.48	3,481,259,045.35
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	33,659,859,739.87	29,060,359,821.14

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

Al 31/12/2023

(Expresado en DOP)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 31/12/2023	Acumulado al 31/12/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	4,334,160,798.05	1,510,949,096.58
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-286,579,457.04	113,880,313.35
A costo Amortizado	-1,235,241,948.86	-212,591,233.52
Total resultados por instrumentos financieros	2,812,339,392.15	1,412,238,176.41
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	805,021.92	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	805,021.92	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	10,934,400.43	12,455,016.82
Gastos por comisiones y servicios	-129,755,840.74	-83,400,658.37
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-118,821,440.31	-70,945,641.55
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-162,479,312.88	-182,499,999.46
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-716,222,415.56	-518,961,164.62
Gastos por arrendamientos	-3,791,665.40	-16,406,397.23
Total, gastos financieros	-882,493,393.84	-717,867,561.31
Gastos de administracion y Comercializacion	-580,952,987.69	-385,477,839.89
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	64,517,316.52	116,037,778.81
Resultado de inversiones en sociedades	13,009,648.34	10,683,215.16
Otros ingresos (Gastos)	9,960,340.25	-828,674.08
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	87,487,305.11	125,892,319.89
Resultado antes del impuesto sobre la renta	1,318,363,897.34	363,839,453.55
Impuesto sobre la renta	98,097.82	461,368.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,318,265,799.52	363,378,085.17

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2023

	Diciembre 2023	Diciembre 2022
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(67,989,463)	(169,781,383)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	3,845,577,515	(5,355,348,181)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(316,974,354)	24,882,150
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	6,398,556,647	12,503,227,071
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	805,022	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(545,660,210)	(463,272,677)
Intereses pagados	(825,568,943)	(1,470,703,133)
Impuestos pagados	(3,123,877)	59,249,166
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	9,960,340	50,058,606
Flujo Neto originado por actividades de la operación	8,495,582,676	5,178,311,620
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	13,009,648	10,683,215
Incorporación de propiedades, planta y equipo	14,662,039	(2,100,612)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(11,152,931,963)	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(11,125,260,276)	8,582,603
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	2,681,917,396	(2,952,122,022)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	0	(325,715)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	(112,173,559)	435,351,474
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	2,569,743,837	(2,517,096,263)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(59,933,763)	2,669,797,959
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	64,517,317	116,037,779
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,583,554	2,785,835,738
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,745,270,324	959,434,586
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,749,853,878	3,745,270,324

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejia
Contralor



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral
Al 31 de Diciembre del 2023
(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Capital	Reservas Legal	Resultados Acumulados Distribuibles	Resultados Del Ejercicio	Resultados Integrales	Total Patrimonio
Saldos al 01 de Enero del 2022	549,458,000	109,891,599	1,088,050,936	1,137,836,664	(202,707,715)	2,682,529,484
Aumentos (disminucion) de capital	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	363,378,086	-	363,378,086
Transferencia de resultados	-	-	1,137,836,664	-1,137,836,664	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-
Otro resultado integral	-	-	-	-	435,351,474	435,351,474
Otros ajustes	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de Diciembre del 2022	549,458,000	109,891,599	2,225,887,600	363,378,086	232,643,759	3,481,259,044
Aumentos (disminucion) de capital	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	1,318,265,800	-	1,318,265,800
Transferencia de resultados	-	-	363,378,087	(363,378,087)	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-
Otro resultado integral	-	-	-	-	(112,173,559)	(112,173,559)
Otros ajustes	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de Diciembre del 2023	549,458,000	109,891,599	2,589,265,687	1,318,265,799	120,470,200	4,687,351,284

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor