



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

Al 31/03/2023

(Expresado en DOP )

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 31/03/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	834,761,751.25	491,083,079.56
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,822,539,048.28	4,255,397,794.33
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	99,095,485.76	751,997.83
A valor razonable Con cambios en ORI	20,550,722,478.37	17,138,279,530.61
A costo amortizado	4,273,798,009.76	571,924,083.70
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	11,591,971.48	13,888,833.28
Impuestos pagados por anticipado	65,859,525.58	55,856,336.21
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	75,825,478.02	62,049,258.71
Propiedades, Planta y Equipo	17,311,431.19	29,052,551.34
Derecho de uso	45,062,010.14	54,698,471.66
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	84,868,110.60	32,881,325.19
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>29,957,531,067.70</b>	<b>22,781,959,029.69</b>

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 31/03/2022
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	116,921,567.58	4,435,610.91
A valor razonable-instrumento financieros derivados	120,282,331.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,023,606,907.70	2,023,606,907.72
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	8,721,210,723.50	7,946,575,071.03
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	14,928,776,765.24	9,949,346,717.02
Acreedores por intermediacion	276,709,909.50	94,116,673.91
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	93,514,055.74	98,046,811.58
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,354,099.29	13,527,115.15
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	505,616.61	363,485.23
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>26,298,881,976.16</b>	<b>20,130,018,392.55</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	228,466,401.89	84,447,962.35
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	181,567,403.46	-317,744,526.23
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,658,649,091.54</b>	<b>2,651,940,637.14</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>29,957,531,067.70</b>	<b>22,781,959,029.69</b>

MARTA PATRICIA BETANCES MARRERO  
Digitally signed by MARTA PATRICIA BETANCES MARRERO  
Date: 2023.04.21 16:03:19 -04'00'

**Marta Betances**  
Gerente General

MELVIS ALTAGRACIA MEJIA POLANCO  
Digitally signed by MELVIS ALTAGRACIA MEJIA POLANCO  
Date: 2023.04.21 14:47:02 -04'00'

**Melvis Mejía**  
Contralor/Auditor

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 31/03/2022
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	598,346,578.82	-59,094,529.46
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	111,223,896.17	165,869,834.45
A costo Amortizado	-235,400,848.38	-53,754,480.56
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>474,169,626.61</b>	<b>53,020,824.43</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	2,768,510.15	1,193,511.50
Gastos por comisiones y servicios	-17,703,884.94	-9,286,471.55
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-14,935,374.79</b>	<b>-8,092,960.05</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-44,999,999.87	-44,999,999.89
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-212,430,371.67	-60,484,222.43
Gastos por arrendamientos	-4,457,911.70	-4,101,599.31
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-261,888,283.24</b>	<b>-109,585,821.63</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-96,000,506.54</b>	<b>-82,050,280.11</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	127,676,213.82	231,271,940.87
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-555,273.97	-115,741.16
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>127,120,939.85</b>	<b>231,156,199.71</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>228,466,401.89</b>	<b>84,447,962.35</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>228,466,401.89</b>	<b>84,447,962.35</b>



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

	<b>Marzo 2023</b>	<b>Marzo 2022</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(62,241,468)	(62,385,530)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(134,944,842)	(5,206,833,489)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	114,096,657	(55,640,065)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	14,949,828,610	10,609,543,363
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(134,709,274)	(177,717,695)
Intereses pagados	(214,905,549)	(190,100,526)
Impuestos pagados	57,145,463	51,784,594
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(555,274)	13,076,788
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<b>14,573,714,323</b>	<b>4,981,727,441</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	-	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(7,867,167)	(492,694)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(6,088,175,053)	-
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>(6,096,042,220)</b>	<b>(492,694)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(11,464,780,532)	(5,565,821,383)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	0	0
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	(51,076,356)	(115,036,812)
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>(11,515,856,888)</b>	<b>(5,680,858,195)</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	<b>(3,038,184,786)</b>	<b>(699,623,448)</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	127,676,214	231,271,941
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(2,910,508,572)</b>	<b>(468,351,507)</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>3,745,270,324</b>	<b>959,434,586</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>834,761,753</b>	<b>491,083,079</b>

MARTA  
 PATRICIA  
 BETANCES  
 MARRERO

Digitally signed by  
 MARTA PATRICIA  
 BETANCES MARRERO  
 Date: 2023.04.21  
 16:03:38 -04'00'

**Marta Betances**  
**Gerente General**

MELVIS  
 ALTAGRACIA  
 MEJIA POLANCO

Digitally signed by MELVIS  
 ALTAGRACIA MEJIA POLANCO  
 Date: 2023.04.21 14:48:02 -04'00'

**Melvis Mejia**  
**Contralor**



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

	Capital	Aportes No Capitalizados	Reservas Legal	Resultados Acumulados			Total Patrimonio
				Resultados Acumulados	Resultados Acumulados No Distribuibles	Resultados Integrales	
<b>Saldos al 01 de Diciembre del 2022</b>	549,458,000	-	109,891,599	1,088,050,937	1,137,836,665	(202,707,715)	2,682,529,486
Aumentos (disminucion) de capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	363,378,085	-	-	363,378,085
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-	-
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	435,351,474.86	435,351,474.86
Otros ajustes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2022</b>	<b>549,458,000</b>	<b>0.00</b>	<b>109,891,599</b>	<b>1,451,429,022</b>	<b>1,137,836,665</b>	<b>232,643,760</b>	<b>3,481,259,046</b>
Aumentos (disminucion) de capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	-	228,466,401.89	-	228,466,402
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-	-
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	(51,076,357)	(51,076,357)
Otros ajustes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 31 de Marzo del 2023</b>	<b>549,458,000</b>	<b>0.00</b>	<b>109,891,599</b>	<b>1,451,429,022</b>	<b>1,366,303,067</b>	<b>181,567,403</b>	<b>3,658,649,091</b>

**MARTA PATRICIA  
 BETANCES  
 MARRERO**

Digitally signed by MARTA  
 PATRICIA BETANCES MARRERO  
 Date: 2023.04.21 16:04:43  
 -04'00'

**Marta Betances  
 Gerente General**

**MELVIS  
 ALTAGRACIA  
 MEJIA POLANCO**

Digitally signed by  
 MELVIS ALTAGRACIA  
 MEJIA POLANCO  
 Date: 2023.04.21  
 14:53:39 -04'00'

**Melvis Mejía  
 Contralor**