



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo 2024
(Expresado en DOP)

Descripción de las cuentas	Acumulado al 3/31/2024	Acumulado al 3/31/2023
Efectivo y equivalente de efectivo	734,676,608	834,761,751
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,236,801,357	3,822,539,048
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	16,869,269	99,095,486
A valor razonable Con cambios en ORI	32,944,128,716	20,550,722,478
A costo amortizado	189,408,641	4,273,798,010
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	4,506,931	11,591,971
Impuestos pagados por anticipado	70,828,042	65,859,526
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	76,095,767	76,095,767
Activos Intangibles	77,662,524	75,825,478
Propiedades, Planta y Equipo	15,258,350	17,311,431
Derecho de uso	41,629,043	45,062,010
Propiedades de Inversion	-	-
Otros Activos	65,637,788	84,868,111
TOTAL DE ACTIVOS	36,473,503,038	29,957,531,068



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Marzo 2024
(Expresado en DOP)

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 3/31/2024	Acumulado al 3/31/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,007,349	116,921,568
A valor razonable-instrumento financieros derivados	185,867	120,282,331
A Costo Amortizado	-	-
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,049,476,771	2,023,606,908
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	5,851,856,029	8,721,210,724
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	23,555,041,440	14,928,776,765
Acreedores por intermediacion	26,009,404	276,709,910
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	28,630,990	93,514,056
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	17,949,099	17,354,099
Arrendamientos	57,144,335	-
Impuestos por pagar	98,098	505,617
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
TOTAL DE PASIVOS	31,587,399,381	26,298,881,976
Patrimonio		
Capital	549,458,000	549,458,000
Aportes para futura capitalizacion	-	-
Acciones en Tesorería	-	-
Reserva Legal	109,891,599	109,891,599
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	3,907,531,487	2,589,265,687
Resultados del ejercicio	367,628,777	228,466,402
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	(48,406,206)	181,567,403
TOTAL DE PATRIMONIO	4,886,103,657	3,658,649,092
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	36,473,503,038	29,957,531,068

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejia
Contralor



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Resultados Resumido
Al 31 de Marzo 2024
(Expresado en DOP)

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 3/31/2024	Acumulado al 3/31/2023
A valor Razonable	1,378,200,772.68	598,346,578.82
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(116,447,999.94)	111,223,896.17
A costo Amortizado	(459,139,741.50)	(235,400,848.38)
Total resultados por instrumentos financieros	802,613,031.24	474,169,626.61
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	508,432.40	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	508,432.40	-
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	3,881,083.39	2,768,510.15
Gastos por comisiones y servicios	(55,703,165.31)	(17,703,884.94)
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	(51,822,081.92)	(14,935,374.79)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(47,369,862.72)	(44,999,999.87)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(157,608,093.29)	(212,430,371.67)
Gastos por arrendamientos	(4,351,357.31)	(4,457,911.70)
Total, gastos financieros	(209,329,313.32)	(261,888,283.24)
Gastos de administracion y Comercializacion	(110,472,138.19)	(96,000,506.54)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	(64,376,131.52)	127,676,213.82
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	506,978.62	(555,273.97)
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	(63,869,152.90)	127,120,939.85
Resultado antes del impuesto sobre la renta	367,628,777.31	228,466,401.89
Impuesto sobre la renta	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	367,628,777.31	228,466,401.89

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejia
Contralor



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2024

	Marzo 2024	Marzo 2023
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(29,830,034)	(62,241,468)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	1,525,476,402	(134,944,842)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(121,050,590)	114,096,657
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	792,626,185	14,949,828,610
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	508,432	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(208,579,302)	(134,709,274)
Intereses pagados	(137,765,635)	(214,905,549)
Impuestos pagados	(5,847,065)	57,145,463
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	506,979	(555,274)
Flujo Neto originado por actividades de la operación	<u>1,816,045,370</u>	<u>14,573,714,323</u>
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	-	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(9,031,395)	(7,867,167)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(7,328,649,328)	(6,088,175,053)
Flujo neto originado por actividades de inversión	<u>(7,337,680,724)</u>	<u>(6,096,042,220)</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	2,739,760,620	(11,464,780,532)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(49,999)	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(0)	0
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	(168,876,406)	(51,076,356)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	<u>2,570,834,215</u>	<u>(11,515,856,888)</u>
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(2,950,801,139)	(3,038,184,786)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(64,376,132)	127,676,214
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>(3,015,177,270)</u>	<u>(2,910,508,572)</u>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,749,853,878	3,745,270,324
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u><u>734,676,608</u></u>	<u><u>834,761,753</u></u>

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral
Al 31 de Marzo del 2024
(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Capital	Reservas Legal	Resultados Acumulados Distribuibles	Resultados Del Ejercicio	Resultados Integrales	Total Patrimonio
Saldos al 01 de Enero del 2023	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
Aumentos (disminucion) de capital	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	367,628,777	-	367,628,777
Transferencia de resultados	-	-	1,318,265,799	(1,318,265,799)	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-
Otro resultado integral	-	-	-	-	(168,876,406)	(168,876,406)
Otros ajustes	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de marzo del 2024	549,458,000	109,891,599	3,907,531,486	367,628,777	(48,406,206)	4,886,103,655

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejia
Contralor