



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

Al 30/06/2023

(Expresado en DOP)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/06/2023	Acumulado al 30/06/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,167,098,308.65	2,049,095,478.65
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,005,598,137.67	3,537,322,563.92
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	343,564,598.43	38,540,690.13
A valor razonable Con cambios en ORI	24,277,687,773.78	20,850,990,490.33
A costo amortizado	47,036,507.73	78,621,746.28
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	19,900,957.59	14,835,320.98
Impuestos pagados por anticipado	67,096,258.64	57,413,691.79
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	77,309,350.40	73,205,113.79
Propiedades, Planta y Equipo	14,808,885.82	26,023,317.99
Derecho de uso	41,224,964.24	50,596,872.35
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	94,441,658.59	31,037,338.50
TOTAL DE ACTIVOS	----- 29,231,863,168.81 :=====	----- 26,883,778,391.98 =====



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

Al 30/06/2023

(Expresado en DOP)

Pag. 2

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/06/2023	Acumulado al 30/06/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	147,924,984.88	51,452,578.22
A valor razonable-instrumento financieros derivados	347,210,275.94	62,829,580.05
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,030,663,072.22	2,030,663,072.10
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	6,547,140,610.41	9,053,281,862.22
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	15,943,401,861.51	12,862,119,089.30
Acreedores por intermediacion	14,698,643.42	167,384,236.44
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	25,580,714.58	88,311,709.24
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	25,043,934.10	18,569,379.75
Arrendamientos	55,792,127.20	0.00
Impuestos por pagar	0.00	42,864.22
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	25,137,456,224.26	24,334,654,371.54
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	536,055,434.89	308,826,795.26
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	309,736,223.47	-644,939,975.84
Total de Patrimonio	4,094,406,944.55	2,549,124,020.44
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	29,231,863,168.81	26,883,778,391.98

JOSE JAVIER TEJADA REYNOSO
Digitally signed by JOSE JAVIER TEJADA REYNOSO
Date: 2023.07.20 17:27:07 -04'00'

Javier Tejada
Director General

MELVIS ALTAGRACIA MEJIA POLANCO
Digitally signed by MELVIS ALTAGRACIA MEJIA POLANCO
Date: 2023.07.21 11:15:17 -04'00'

Melvis Mejía
Contralor/Auditor

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/06/2023	Acumulado al 30/06/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,628,631,821.03	510,509,162.48
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-3,796,981.17	185,128,678.65
A costo Amortizado	-502,827,760.36	-191,961,524.35
Total resultados por instrumentos financieros	1,122,007,079.50	503,676,316.78
Ingresos por servicios:		
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
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	5,245,719.61	6,298,289.17
Gastos por comisiones y servicios	-32,074,412.54	-23,696,779.61
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-26,828,692.93	-17,398,490.44
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-90,499,999.72	-90,499,999.74
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-407,258,449.10	-166,910,758.11
Gastos por arrendamientos	-8,294,957.61	-8,203,198.60
Total, gastos financieros	-506,053,406.43	-265,613,956.45
Gastos de administracion y Comercializacion	-206,823,685.30	-174,291,590.88
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	154,043,404.02	263,738,531.43
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	36,152.08
Otros ingresos (Gastos)	-289,263.97	-1,320,167.26
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	153,754,140.05	262,454,516.25
Resultado antes del impuesto sobre la renta	536,055,434.89	308,826,795.26
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	536,055,434.89	308,826,795.26

JOSE JAVIER
TEJADA
REYNOSO

Digitally signed by
JOSE JAVIER TEJADA
REYNOSO
Date: 2023.07.20
17:26:22 -04'00'

Javier Tejada
Director General

MELVIS
ALTAGRACIA
MEJIA POLANCO

Digitally signed by
MELVIS ALTAGRACIA
MEJIA POLANCO
Date: 2023.07.21
11:13:58 -04'00'

Melvis Mejía
Contralor/Auditor



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Junio de 2023

	Junio 2023	Junio 2022
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(103,307,344)	(74,219,389)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	1,285,986,592	(7,753,930,546)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(18,465,388)	(29,850,481)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	7,619,569,336	12,715,714,644
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(261,293,703)	(272,215,937)
Intereses pagados	(478,878,885)	(482,047,897)
Impuestos pagados	68,507,374	51,095,334
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(289,264)	20,250,471
Flujo Neto originado por actividades de la operación	8,111,828,717	4,174,796,199
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	-	36,152
Incorporación de propiedades, planta y equipo	6,484,187	(947,057)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(9,815,140,349)	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(9,808,656,162)	(910,905)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(1,112,480,438)	(2,905,404,957)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(56,660,671)	(325,714)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	133,753,136	(442,232,261)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(1,035,387,973)	(3,347,962,933)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(2,732,215,418)	825,922,361
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	154,043,404	263,738,531
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,578,172,014)	1,089,660,893
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,745,270,324	959,434,586
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,167,098,310	2,049,095,479

JOSE JAVIER TEJADA REYNOSO
 Digitally signed by JOSE JAVIER TEJADA REYNOSO
 Date: 2023.07.20 17:25:30 -04'00'

Javier Tejada
Director General

MELVIS ALTAGRACIA MEJIA POLANCO
 Digitally signed by MELVIS ALTAGRACIA MEJIA POLANCO
 Date: 2023.07.21 11:17:05 -04'00'

Melvis Mejia
Contralor



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral
Al 30 de Junio del 2023
(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Capital	Reserva Legal	Resultados Acumulados	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 (disminución) 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	-	-	-	536,055,435	-	536,055,435
Transferencia de resultados	-	-	363,378,086	(363,378,086)	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-
Otro resultado integral	-	-	-	-	77,092,464	77,092,464
Otros ajustes	-	-	-	-	-	-
Saldos al 30 de Junio del 2023	549,458,000	109,891,599	2,589,265,686	536,055,435	309,736,223	4,094,406,944

**JOSE JAVIER
TEJADA
REYNOSO** Digitally signed by
JOSE JAVIER TEJADA
REYNOSO
Date: 2023.07.20
17:27:52 -04'00'

**Javier Tejada
Director General**

**MELVIS
ALTAGRACIA
MEJIA
POLANCO** Digitally signed by
MELVIS ALTAGRACIA
MEJIA POLANCO
Date: 2023.07.21
11:10:34 -04'00'

**Melvis Mejia
Contralor**