



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

Al 30/09/2023

(Expresado en DOP)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 30/09/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,608,548,327.60	1,461,374,865.44
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,342,283,836.78	3,167,077,453.43
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	6,544,709.28	5,981,856.57
A valor razonable Con cambios en ORI	22,615,468,555.08	13,911,628,971.51
A costo amortizado	0.00	8,892,394,328.25
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	3,213,463.79	14,827,329.24
Impuestos pagados por anticipado	70,668,622.03	60,960,340.40
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	77,938,897.30	75,308,252.17
Propiedades, Planta y Equipo	11,629,395.99	22,961,029.24
Derecho de uso	42,234,428.96	46,495,273.04
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	81,857,291.88	26,525,529.56
TOTAL DE ACTIVOS	----- 29,936,483,295.96 =====	----- 27,761,630,996.12 =====

Al 30/09/2023

(Expresado en DOP)

Pag. 2

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 30/09/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8,550,482.97	58,564,251.97
A valor razonable-instrumento financieros derivados	22,843,853.90	23,134,148.70
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,062,228,825.64	2,023,353,482.90
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	7,238,857,865.05	8,365,337,450.31
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	16,016,214,740.93	13,932,325,758.64
Acreedores por intermediacion	190,773,746.26	95,373,726.54
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	14,974,432.06	80,570,256.08
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	79,888,039.94	25,986,252.75
Arrendamientos	57,536,755.81	0.00
Impuestos por pagar	0.00	41,942.37
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	25,691,868,742.56	24,604,687,270.26
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	814,650,687.39	244,532,258.27
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	181,348,579.82	27,174,266.57
Total de Patrimonio	4,244,614,553.40	3,156,943,725.86
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	29,936,483,295.96	27,761,630,996.12

MARTA PATRICIA
BETANCES
MARRERO

Digitally signed by MARTA
PATRICIA BETANCES MARRERO
Date: 2023.10.20 13:38:26 -04'00'

Marta Betances
Gerente General

MELVIS
ALTAGRACIA
MEJIA POLANCO

Digitally signed by MELVIS
ALTAGRACIA MEJIA
POLANCO
Date: 2023.10.20 11:29:06
-04'00'

Melvis Mejía
Contralor/Auditor

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

Al 30/09/2023

(Expresado en DOP)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 30/09/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	2,896,374,142.35	795,313,206.81
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-187,896,797.56	347,311,373.97
A costo Amortizado	-864,483,397.95	-416,634,987.69
Total resultados por instrumentos financieros	1,843,993,946.84	725,989,593.09
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	316,011.79	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	316,011.79	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	7,349,108.46	8,048,800.93
Gastos por comisiones y servicios	-53,182,216.38	-37,810,120.47
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-45,833,107.92	-29,761,319.54
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-136,499,999.57	-136,499,999.60
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-555,953,445.58	-324,424,268.84
Gastos por arrendamientos	-12,913,698.74	-12,304,797.91
Total, gastos financieros	-705,367,143.89	-473,229,066.35
Gastos de administracion y Comercializacion	-381,284,525.16	-262,062,283.33
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	90,133,641.68	274,322,695.25
Resultado de inversiones en sociedades	13,009,648.34	10,683,215.16
Otros ingresos (Gastos)	-317,784.29	-1,410,576.01
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	102,825,505.73	283,595,334.40
Resultado antes del impuesto sobre la renta	814,650,687.39	244,532,258.27
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	814,650,687.39	244,532,258.27

MARTA PATRICIA
BETANCES MARRERO
Digitally signed by
MARTA PATRICIA
BETANCES MARRERO
Date: 2023.10.20
13:39:09 -04'00'

Marta Betances
Gerente General

MELVIS
ALTAGRACIA
MEJIA POLANCO
Digitally signed by
MELVIS ALTAGRACIA
MEJIA POLANCO
Date: 2023.10.20
11:30:19 -04'00'

Melvis Mejía
Contralor/Auditor



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

	Septiembre de 2023	Septiembre de 2022
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(110,536,391)	(90,511,207)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	3,375,957,400	(5,825,115,597)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(189,911,738)	(60,206,041)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	7,158,551,501	11,089,475,446
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	316,012	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(373,141,908)	(354,428,325)
Intereses pagados	(667,284,177)	(965,897,876)
Impuestos pagados	65,171,772	51,524,387
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(317,784)	31,901,656
Flujo Neto originado por actividades de la operación	9,258,804,688	3,876,742,443
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	8,654,212	(1,398,627)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(8,152,921,130)	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(8,131,257,270)	9,284,589
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(303,107,876)	(3,887,965,715)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(0)	(325,714)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	(51,295,179)	229,881,981
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(354,403,056)	(3,658,409,448)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	773,144,362	227,617,583
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	90,133,642	274,322,695
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	863,278,004	501,940,279
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,745,270,324	959,434,586
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,608,548,328	1,461,374,865

MARTA PATRICIA
BETANCES
MARRERO
Marta Betances
Gerente General

Digitally signed by
MARTA PATRICIA
BETANCES MARRERO
Date: 2023.10.20 13:37:38
-04'00'

MELVIS
ALTAGRACIA
MEJIA
POLANCO
Melvis Mejia
Contralor

Digitally signed by
MELVIS ALTAGRACIA
MEJIA POLANCO
Date: 2023.10.20
11:28:26 -04'00'



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral
Al 30 de Septiembre 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	-	-	-	814,650,687	-	814,650,687
Transferencia de resultados	-	-	363,378,087	(363,378,087)	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-
Otro resultado integral	-	-	-	-	(51,295,179)	(51,295,179)
Otros ajustes	-	-	-	-	-	-
Saldos al 30 de Septiembre del 2023	549,458,000	109,891,599	2,589,265,687	814,650,687	181,348,580	4,244,614,552

MARTA
 PATRICIA
 BETANCES
 MARRERO

Digitally signed by
 MARTA PATRICIA
 BETANCES MARRERO
 Date: 2023.10.20
 13:38:51 -04'00'

Marta Betances
Gerente General

MELVIS
 ALTAGRACIA
 MEJIA
 POLANCO

Digitally signed by
 MELVIS ALTAGRACIA
 MEJIA POLANCO
 Date: 2023.10.20
 11:29:41 -04'00'

Melvis Mejia
Contralor