



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2024
(Expresado en DOP)

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/09/2024	Acumulado al 30/09/2023
Efectivo y equivalente de efectivo	1,342,448,491	4,608,548,328
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	869,448,590	2,342,283,837
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	-	6,544,709
A valor razonable Con cambios en ORI	36,354,414,278	22,615,468,555
A costo amortizado	433,039,923	-
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	11,399,930	3,213,464
Impuestos pagados por anticipado	76,355,291	70,668,622
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	76,095,767	76,095,767
Activos Intangibles	75,690,879	77,938,897
Propiedades, Planta y Equipo	14,912,517	11,629,396
Derecho de uso	32,872,786	42,234,429
Propiedades de Inversion	-	-
Otros Activos	66,498,605	81,857,292
TOTAL DE ACTIVOS	39,353,177,058	29,936,483,296



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2024
(Expresado en DOP)

Descripción de las cuentas	Acumulado al 30/09/2024	Acumulado al 30/09/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	914,532	8,550,483
A valor razonable-instrumento financieros derivados	-	22,843,854
A Costo Amortizado	-	-
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,026,271,291	2,062,228,826
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	7,365,487,088	7,238,857,865
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	25,715,440,940	16,016,214,741
Acreedores por intermediación	223,726,544	190,773,746
Cuentas por pagar personas relacionadas	59,010,967	-
Otras cuentas por pagar	29,000,092	14,974,432
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	64,903,498	79,888,040
Arrendamientos	46,432,725	57,536,756
Impuestos por pagar	38,132	-
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
TOTAL DE PASIVOS	34,531,225,809	25,691,868,743
Patrimonio		
Capital	549,458,000	549,458,000
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en Tesorería	-	-
Reserva Legal	109,891,599	109,891,599
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	2,796,420,376	2,589,265,687
Resultados del ejercicio	783,489,872	814,650,687
Superavit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	582,691,402	181,348,580
TOTAL DE PATRIMONIO	4,821,951,249	4,244,614,553
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	39,353,177,058	29,936,483,296

JOSE JAVIER TEJADA REYNOSO

Javier Tejada
Presidente

Digitally signed by JOSE JAVIER
TEJADA REYNOSO
Date: 2024.10.18 11:58:05 -04'00'

MELVIS ALTAGRACIA MEJIA POLANCO

Melvis Mejia
Vicepresidente de Contraloría & Finanzas

Digitally signed by MELVIS
ALTAGRACIA MEJIA POLANCO
Date: 2024.10.18 13:14:55 -04'00'



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Resultados Resumido
Al 30 de Septiembre 2024
(Expresado en DOP)

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/09/2024	Acumulado al 30/09/2023
A valor Razonable	3,812,448,687	2,896,374,142
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(256,866,666)	(187,896,798)
A costo Amortizado	(1,486,950,431)	(864,483,398)
Total resultados por instrumentos financieros	2,068,631,591	1,843,993,947
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0	0
Ingresos por custodia de valores	2,028,908	316,012
Ingresos por asesorias financieras	0	0
Otros Ingresos por servicios	0	0
Total Ingresos por servicios	2,028,908	316,012
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	9,524,924	7,349,108
Gastos por comisiones y servicios	(129,735,780)	(53,182,216)
Otras Comisiones	0	0
Total Resultados por intermediacion	(120,210,856)	(45,833,108)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(100,712,328)	(136,500,000)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(498,113,313)	(555,953,446)
Gastos por arrendamientos	(13,107,614)	(12,913,699)
Total, gastos financieros	(611,933,255)	(705,367,144)
Gastos de administracion y Comercializacion	(387,333,198)	(381,284,525)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	(189,173,249)	90,133,642
Resultado de inversiones en sociedades	19,382,870	13,009,648
Otros ingresos (Gastos)	2,097,061	(317,784)
Operaciones descontinuadas (neto)	0	0
Total otros resultados	(167,693,318)	102,825,506
Resultado antes del impuesto sobre la renta	783,489,872	814,650,687
Impuesto sobre la renta	0	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	783,489,872	814,650,687

JOSE JAVIER
TEJADA REYNOSO

Digitally signed by JOSE JAVIER
TEJADA REYNOSO
Date: 2024.10.18 11:56:59 -04'00'

Javier Tejada
Presidente

MELVIS ALTAGRACIA
MEJIA POLANCO

Digitally signed by MELVIS
ALTAGRACIA MEJIA POLANCO
Date: 2024.10.18 13:15:26
-04'00'

Melvis Mejia
Vicepresidente de Contraloria & Finanzas



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Septiembre 2024

	Septiembre 2024	Septiembre 2023
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	92,605,333	(110,536,391)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	5,316,206,810	3,375,957,400
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(244,785,854)	(189,911,738)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(257,101,570)	7,158,551,501
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	2,028,908	316,012
Gastos de administración y comercialización pagados	(388,706,676)	(373,141,908)
Intereses pagados	(547,856,955)	(667,284,177)
Impuestos pagados	(11,434,280)	65,171,772
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	2,097,061	(317,784)
Flujo Neto originado por actividades de la operación	3,963,052,776	9,258,804,688
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	19,382,870	13,009,648
Incorporación de propiedades, planta y equipo	70,695	8,654,212
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(10,738,934,890)	(8,152,921,130)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(10,719,481,325)	(8,131,257,270)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	5,187,136,319	(303,107,876)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(49,999)	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(1,111,111,111)	(0)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	462,221,202	(51,295,179)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	4,538,196,410	(354,403,056)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(2,218,232,139)	773,144,362
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(189,173,249)	90,133,642
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,407,405,388)	863,278,004
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,749,853,878	3,745,270,324
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,342,448,490	4,608,548,328

JOSE JAVIER
TEJADA REYNOSO

Digitally signed by JOSE JAVIER
TEJADA REYNOSO
Date: 2024.10.18 11:54:46 -04'00'

Javier Tejada
Presidente

MELVIS
ALTAGRACIA MEJIA
POLANCO

Digitally signed by MELVIS
ALTAGRACIA MEJIA POLANCO
Date: 2024.10.18 13:16:34
-04'00'

Melvis Mejia
Vicepresidente de Contraloría & Finanzas



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral
 Al 30 de Septiembre 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	1,318,265,800	120,470,200	4,687,351,285
Aumentos (disminucion) de capital	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	783,489,872	-	783,489,872
Transferencia de resultados	-	-	1,318,265,800	(1,318,265,800)	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	(1,111,111,111)	-	-	(1,111,111,111)
Otro resultado integral	-	-	-	-	462,221,202	462,221,202
Otros ajustes	-	-	-	-	-	-
Saldos al 30 de Septiembre del 2024	549,458,000	109,891,599	2,796,420,376	783,489,872	582,691,402	4,821,951,249

JOSE JAVIER
 TEJADA REYNOSO
 Digitally signed by JOSE
 JAVIER TEJADA REYNOSO
 Date: 2024.10.18 11:55:48
 -04'00'
 Javier Tejada
 Presidente

MELVIS
 ALTAGRACIA
 MEJIA POLANCO
 Digitally signed by
 MELVIS ALTAGRACIA
 MEJIA POLANCO
 Date: 2024.10.18
 13:16:02 -04'00'
 Melvis Mejia
 Vicepresidente de Contraloria & Finanzas