



**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
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>39,353,177,058</u></b>	<b><u>29,936,483,296</u></b>



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	-	-
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>34,531,225,809</b>	<b>25,691,868,743</b>
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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>4,821,951,249</b>	<b>4,244,614,553</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>39,353,177,058</b>	<b>29,936,483,296</b>

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)
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>2,068,631,591</b>	<b>1,843,993,947</b>
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
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>2,028,908</b>	<b>316,012</b>
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
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>(120,210,856)</b>	<b>(45,833,108)</b>
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)
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>(611,933,255)</b>	<b>(705,367,144)</b>
Gastos de administracion y Comercializacion	<b>(387,333,198)</b>	<b>(381,284,525)</b>
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
<b>Total otros resultados</b>	<b>(167,693,318)</b>	<b>102,825,506</b>
Resultado antes del impuesto sobre la renta	<b>783,489,872</b>	<b>814,650,687</b>
Impuesto sobre la renta	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>783,489,872</b>	<b>814,650,687</b>

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
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
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)
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<b>3,963,052,776</b>	<b>9,258,804,688</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	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)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>(10,719,481,325)</b>	<b>(8,131,257,270)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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)
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>4,538,196,410</b>	<b>(354,403,056)</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	<b>(2,218,232,139)</b>	<b>773,144,362</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(189,173,249)	90,133,642
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(2,407,405,388)</b>	<b>863,278,004</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>3,749,853,878</b>	<b>3,745,270,324</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,342,448,490</b>	<b>4,608,548,328</b>

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
<b>Saldos al 01 de Enero del 2023</b>	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	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2023</b>	<b>549,458,000</b>	<b>109,891,599</b>	<b>2,589,265,687</b>	<b>1,318,265,800</b>	<b>120,470,200</b>	<b>4,687,351,285</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 30 de Septiembre del 2024</b>	<b>549,458,000</b>	<b>109,891,599</b>	<b>2,796,420,376</b>	<b>783,489,872</b>	<b>582,691,402</b>	<b>4,821,951,249</b>

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