



Estados Financieros

Comparativos al 30 de Junio 2019 y 30 de Junio 2020

Balance General

Activos

	OK 30 Junio 2020	OK 31 Marzo 2020
Efectivo en Caja y Bancos	24,266,381.09	45,506,866.22
Instrumentos Financieros	660,345,863.29	636,760,296.65
Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable	151,794,804.69	137,339,146.63
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(149,366,897.26)	(128,764,530.67)
Intereses por Cobrar	14,936,955.44	14,472,948.74
Otros Activos	764,806.61	1,070,916.25
Total Otros Activos	<u>702,741,913.86</u>	<u>706,385,643.82</u>

Total Activos

702,741,913.86

706,385,643.82

Pasivos

Comisiones por pagar Administradora	19,215.94	38,603.85
Comisiones por pagar United	9,607.99	19,301.94
Cuentas por pagar y Retenciones	1,402,073.94	1,705,329.18
Dividendos por pagar	3,001,114.67	3,001,114.70
Total Pasivos	<u>4,432,012.54</u>	<u>4,764,349.67</u>

Patrimonio de los Cuotahabientes

Capital Pagado en Inversión	634,328,755.59	634,328,755.59
Resultado Neto	469,136,000.21	457,297,340.29
Dividendos sobre Inversiones	(407,582,761.91)	(398,579,417.69)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(149,366,897.26)	(128,764,530.67)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	151,794,804.69	137,339,146.63
	<u>698,309,901.32</u>	<u>701,621,294.15</u>

Total Patrimonio y Pasivos

702,741,913.86

706,385,643.82

Aportes Genéricos a la fecha

-

-



Estado de Resultados

Comparativos al 30 de Junio 2019 y 30 de Junio 2020

	OK 30 Junio 2020	OK 31 Marzo 2020
Ingresos		
Ingresos Financieros	33,720,012.69	16,244,346.98
Otros Ingresos	1,233,561.23	726,100.03
Amortizacion Descuentos en Instrumentos Financieros	287,749.70	141,284.93
Total Ingresos	35,241,323.62	17,111,731.94
Gastos operacionales		
Amortización Prima en Instrumentos Financieros	(4,228,194.58)	(2,545,649.82)
Gastos Operativos	(245,104.61)	(100,298.45)
Comisión Administradora	(3,488,160.86)	(1,742,917.55)
Comisión United Capital	(1,744,080.40)	(871,458.75)
Gastos Por Servicios Profesionales	(1,345,075.00)	(771,162.16)
Gastos Cargos bancarios	(24,050.30)	(6,560.04)
	(11,074,665.75)	(6,038,046.77)
Beneficio Operativo	24,166,657.87	11,073,685.17
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	36,403,323.16	8,276,958.43
Ganancia No Operativa	36,403,323.16	8,276,958.43
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(37,603,113.57)	(8,222,436.06)
Perdida No Operativa	(37,603,113.57)	(8,222,436.06)
Beneficio (pérdida) no opearativo	(1,199,790.41)	54,522.37
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	22,966,867.46	11,128,207.54



	Jun-20	Jun-19
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	22,939,264	32,300,479
Amortización Gastos Operativos	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en Intereses por Cobrar	11,175,163	4,187,531
(Aumento) Disminución Otros Activos	(747,924)	(588,994)
Aumento (Disminución) Dividendos por pagar	(0)	3,001,115
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones	(1,030,095)	(31,101)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar	1,006,598	1,237,035
Total Ajustes	10,403,742	7,805,586
<i>Efectivo neto provisto por actividades de operación</i>	33,343,006	40,106,065
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Venta y Adquisición de Instrumentos Financieros	(28,863,290)	(45,353,564)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	44,772,195	(120,372,634)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(41,932,342)	101,613,590
<i>Efectivo neto usado en actividades de inversión</i>	(26,023,437)	(64,112,608)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(18,006,688)	(17,150,974)
Diferencias Cuentas de Mark to Market	(2,420,631)	18,760,253
Aumento o Disminución de Cuotas de Participación	-	-
<i>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</i>	(20,427,319)	1,609,279
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(13,107,750)	(22,397,264)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	37,374,132	31,877,063
<i>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</i>	24,266,381	9,479,799



Valor Cuota

RD\$1,147.89

31/03/2020

RD\$1,142.47

30/06/2020

Variaciones del Valor Cuota

