



**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO 30 JUNIO 2020 Y 30 JUNIO 2021
(VALORES RD\$)**

Balance General	Jun-21	Jun-20
Activos		
Efectivo en Caja y Bancos	26,007,423	24,266,381
Instrumentos Financieros	714,037,106	660,345,863
Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable	33,097,179	151,794,805
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(23,887,640)	(149,366,897)
Descuento sobre el valor de adquisicion Instrumentos Financieros	(296)	-
Intereses por Cobrar	10,516,822	14,936,955
Otros Activos	203,452	764,807
Total Otros Activos	<u>759,974,046</u>	<u>702,741,914</u>
Total Activos	<u>759,974,046</u>	<u>702,741,914</u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	20,815	19,216
Comisiones por pagar United	10,408	9,608
Cuentas por pagar y Retenciones	242,720	1,402,074
Dividendos por pagar	3,001,115	3,001,115
Total Pasivos	<u>3,275,057</u>	<u>4,432,013</u>
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital Pagado en Inversión	634,328,756	634,328,756
Resultado Neto	556,756,834	469,136,000
Dividendos sobre Inversiones	(443,596,139)	(407,582,762)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(23,887,640)	(149,366,897)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	33,097,179	151,794,805
	<u>756,698,989</u>	<u>698,309,901</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>759,974,046</u>	<u>702,741,914</u>
Aportes Genéricos a la fecha	<u>-</u>	<u>-</u>



ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 30 JUNIO 2020 Y 30 JUNIO 2021

	Jun-21	Jun-20
Ingresos		
Ingresos Financieros	28,086,990	33,720,013
Otros Ingresos Financieros	1,835,713	1,233,561
Amortización Descuentos en Instrumentos Financieros	1,247,626	287,750
Total Ingresos	31,170,328	35,241,324
Gastos Operacionales		
Amortización Prima en Instrumentos Financieros	(4,960,744)	(4,228,195)
Gastos Operativos	(222,857)	(245,105)
Comisión Administradora	(3,724,301)	(3,488,161)
Comisión United Capital	(1,862,151)	(1,744,080)
Gastos Por Servicios Profesionales	(860,753)	(1,345,075)
Gastos Cargos Bancarios	-	(24,050)
	(11,630,806)	(11,074,666)
Beneficio Operativo	19,539,522	24,166,658
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	4,174,636	36,403,323
Ganancia Cambiaria Activos Monetarios	7,207,715	-
Utilidad en Venta	-	-
Utilidad en Valoración	188,309,867	-
Ganancia No Operativa	199,692,218	36,403,323
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(9,402,809)	(37,603,114)
Pérdida Cambiaria	(11,873,761)	-
Pérdida en Valoración de Mercado	(154,099,511)	-
Pérdida No Operativa	(175,376,081)	(37,603,114)
Beneficio (Pérdida) No Operativo	24,316,137	(1,199,790)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	43,855,659	22,966,867



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO 30 JUNIO 2020 Y 30 JUNIO 2021 (VALOR EN RD\$)

	Jun-21	Jun-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	43,855,659	22,939,264
Amortización Gastos Operativos	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en Intereses por Cobrar	7,525,283	11,175,163
(Aumento) Disminución Otros Activos	(203,452)	(747,924)
Aumento (Disminución) Dividendos por pagar	(0)	(0)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones	(60,795)	(1,030,095)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar	(66,931)	1,006,598
Total Ajustes	<u>7,194,105</u>	<u>10,403,742</u>
<i>Efectivo neto provisto por actividades de operación</i>	<u>51,049,764</u>	<u>33,343,006</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Venta y Adquisición de Instrumentos Financieros	(28,545,056)	(28,863,290)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(45,227,084)	44,772,195
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	58,078,609	(41,932,342)
Descuento sobre el valor de adquisición Instrumentos Financieros	296	-
<i>Efectivo neto usado en actividades de inversión</i>	<u>(15,693,235)</u>	<u>(26,023,437)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(18,006,688)	(18,006,688)
Diferencias Cuentas de Mark to Market	(12,851,525)	(2,420,631)
Aumento o Disminución de Cuotas de Participación	-	-
<i>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</i>	<u>(30,858,213)</u>	<u>(20,427,319)</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	4,498,316	(13,107,750)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	21,509,107	37,374,132
<i>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</i>	<u>26,007,423</u>	<u>24,266,381</u>



Valor Cuota

RD\$1,238.00 **31/06/2021**

RD\$1,220.12 **31/03/2021**

Variaciones del Valor Cuota

