



ESTADO DE SITUACION
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2022 Y 30 JUNIO 2021
(VALOR EN RD\$)

	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Activos		
Efectivo en Caja y Bancos	197,255,483	26,007,423
Instrumentos Financieros	593,399,516	714,037,106
Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable	148,011,608	33,097,179
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(158,212,657)	(23,887,640)
Descuento sobre el valor de adquisicion Instrumentos Financiero	(27,528,954)	(296)
Intereses por Cobrar	11,239,660	10,516,822
Otros Activos	-	203,452
Total Otros Activos	<u>764,164,656</u>	<u>759,974,046</u>
Total Activos	<u>764,164,656</u>	<u>759,974,046</u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	20,956	20,815
Comisiones por pagar United	10,462	10,408
Cuentas por pagar y Retenciones	517,458	242,720
Dividendos por pagar	3,001,115	3,001,115
Total Pasivos	<u>3,549,990</u>	<u>3,275,057</u>
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	634,328,756	634,328,756
Resultado Neto	616,096,475	556,756,834
Dividendos sobre Inversiones	(479,609,516)	(443,596,139)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(158,212,657)	(23,887,640)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	148,011,608	33,097,179
	<u>760,614,665</u>	<u>756,698,989</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>764,164,656</u>	<u>759,974,046</u>
Aportes Genéricos a la fecha	<u>-</u>	<u>-</u>



ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2021 Y 30 JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Ingresos		
Ingresos Financieros	25,651,205	28,086,990
Otros Ingresos Financieros	249,781	1,835,713
Amortizacion Descuentos en Instrumentos Financieros	2,465,257	1,247,626
Total Ingresos	28,366,243	31,170,328
Gastos Operacionales		
Amortización Prima en Instrumentos Financieros	(2,978,172)	(4,960,744)
Gastos Operativos	(227,183)	(222,857)
Comisión Administradora	(3,865,894)	(3,724,301)
Comisión United Capital	(1,932,381)	(1,862,151)
Gastos Por Servicios Profesionales	(1,196,744)	(860,753)
Gastos Cargos Bancarios	(5,929)	-
	(10,206,304)	(11,630,806)
Beneficio Operativo	18,159,939	19,539,522
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	4,554,400	4,174,636
Ganancia Cambiaria Activos Monetarios	14,388,267	7,207,715
Utilidad en Venta	-	-
Utilidad en Valoración	54,686,799	188,309,867
Ganancia No Operativa	73,629,466	199,692,218
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(5,999,533)	(9,402,809)
Perdida Cambiaria	(24,538,711)	(11,873,761)
Perdida en Valoración de Mercado	(54,271,945)	(154,099,511)
Perdida No Operativa	(84,810,189)	(175,376,081)
Beneficio (Pérdida) No Operativo	(11,180,723)	24,316,137
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	6,979,216	43,855,659



ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2021 Y 30 JUNIO 2022
(VALOR EN RD\$)

	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	6,979,216	43,855,659
Amortización Gastos Operativos	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en Intereses por Cobrar	(7,482,392)	7,525,283
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	(203,452)
Aumento (Disminución) Dividendos por pagar	(0)	(0)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones	(67,049)	(60,795)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar	(68,508)	(66,931)
Total Ajustes	<u>(7,617,950)</u>	<u>7,194,105</u>
<i>Efectivo neto provisto por actividades de operación</i>	<u>(638,734)</u>	<u>51,049,764</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Venta y Adquisición de Instrumentos Financieros	155,714,247	(28,545,056)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	121,864,501	(45,227,084)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(96,985,489)	58,078,609
Descuento sobre el valor de adquisición Instrumentos Financieros	26,350,885	296
<i>Efectivo neto usado en actividades de inversión</i>	<u>206,944,144</u>	<u>(15,693,235)</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	(24,879,012)	(12,851,525)
Aumento o Disminución de Cuotas de Participación	-	-
<i>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</i>	<u>(42,885,701)</u>	<u>(30,858,213)</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	163,419,710	4,498,316
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	33,835,773	21,509,107
<i>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</i>	<u>197,255,483</u>	<u>26,007,423</u>



Valor Cuota

RD\$1,273.24

31/03/2022

RD\$1,244.41

30/06/2022

Variaciones del Valor Cuota

