



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO COMPARATIVO 31 MARZO 2022 y 31 MARZO 2021
(VALORES EN RD\$)

Activos

	Mar-22	Mar-21
Efectivo en Caja y Bancos	20,098,069	18,394,325
Instrumentos Financieros	773,859,390	719,006,707
Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable	125,820,781	43,765,165
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(121,218,180)	(43,070,976)
Descuento sobre el valor de adquisicion Instrumentos Financieros	(29,011,624)	(1,111,279)
Intereses por Cobrar	12,279,177	11,923,802
Otros Activos	40,075	48,266
Total Otros Activos	781,867,688	748,956,011

Total Activos

781,867,688 **748,956,011**

Pasivos

Comisiones por pagar Administradora	21,405	41,029
Comisiones por pagar United	10,703	20,514
Cuentas por pagar y Retenciones	596,015	126,996
Dividendos por pagar	3,001,115	3,001,115
Total Pasivos	3,629,237	3,189,654

Patrimonio de los Cuotabientes

Capital Pagado en Inversión	634,328,756	634,328,756
Resultado Neto	609,913,266	545,336,207
Dividendos sobre Inversiones	(470,606,172)	(434,592,795)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(121,218,180)	(43,070,976)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	125,820,781	43,765,165
	778,238,451	745,766,357

Total Patrimonio y Pasivos

781,867,688 **748,956,011**

Aportes Genéricos a la fecha

- -

**ESTADO DE RESULTADOS****ESTADO COMPARATIVO 31 MARZO 2022 y 31 MARZO 2021****(VALOR EN RD\$)**

	Mar-22	Mar-21
Ingresos		
Ingresos Financieros	12,515,353	13,703,490
Otros Ingresos Financieros	236,041	2,191,300
Amortizacion Descuentos en Instrumentos Financieros	984,087	329,452
Total Ingresos	13,735,482	16,224,241
Gastos Operacionales		
Amortización Prima en Instrumentos Financieros	(1,621,740)	(2,442,998)
Gastos Operativos	(101,674)	(93,020)
Comisión Administradora	(1,938,332)	(1,849,455)
Comisión United Capital	(969,166)	(924,727)
Gastos Por Servicios Profesionales	(408,990)	(234,168)
Gastos Cargos Bancarios	(2,620)	-
	(5,042,521)	(5,544,367)
Beneficio Operativo	8,692,960	10,679,875
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	4,554,400	2,817,668
Ganancia Cambiaria Activos Monetarios	8,493,062	2,809,579
Utilidad en Venta	-	-
Utilidad en Valoración	7,485,519	118,938,681
Ganancia No Operativa	20,532,981	124,565,929
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(5,155,891)	(7,061,020)
Perdida Cambiaria	(17,644,649)	(7,975,387)
Perdida en Valoración de Mercado	(5,629,394)	(87,774,363)
Perdida No Operativa	(28,429,934)	(102,810,771)
Beneficio (Pérdida) No Operativo	(7,896,953)	21,755,158
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	796,007	32,435,033



FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 31 MARZO 2022 Y 31 MARZO 2021
(VALOR EN RD\$)

	Mar-22	Mar-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	796,007	32,435,033
Amortización Gastos Operativos	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en Intereses por Cobrar	(8,521,909)	6,118,303
(Aumento) Disminución Otros Activos	(40,075)	(48,266)
Aumento (Disminución) Dividendos por pagar	(0)	(0)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones	(66,359)	(30,475)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar	10,049	(182,654)
Total Ajustes	<u>(8,618,295)</u>	<u>5,856,908</u>
<i>Efectivo neto provisto por actividades de operación</i>	<u>(7,822,288)</u>	<u>38,291,940</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Venta y Adquisición de Instrumentos Financieros	(24,745,627)	(33,514,657)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	84,870,025	(26,043,748)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(74,794,662)	47,410,623
Descuento sobre el valor de adquisición Instrumentos Financieros	27,833,555	1,111,279
<i>Efectivo neto usado en actividades de inversión</i>	<u>13,163,290</u>	<u>(11,036,503)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(9,003,344)	(9,003,344)
Diferencias Cuentas de Mark to Market	(10,075,362)	(21,366,875)
Aumento o Disminución de Cuotas de Participación	-	-
<i>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</i>	<u>(19,078,706)</u>	<u>(30,370,219)</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(13,737,704)	(3,114,782)
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>20,098,069</u>	<u>18,394,325</u>



Valor Cuota

RD\$1,303.16 31/12/2021

RD\$1,273.24 31/03/2022

Variaciones del Valor Cuota

