



**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO 30 SEPTIEMBRE 2020 Y 30 SEPTIEMBRE 2021
VALORES RD\$**

	Sep-21	Sep-20
Balance General		
Activos		
Efectivo en Caja y Bancos	307,907,468	8,142,334
Instrumentos Financieros	464,727,965	696,762,704
Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable	40,408,825	16,034,999
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(26,333,817)	(20,997,843)
Descuento sobre el valor de adquisicion Instrumentos Financieros	-	-
Intereses por Cobrar	7,582,540	18,438,004
Otros Activos	-	419,566
Total Otros Activos	794,292,980	718,799,763
Total Activos	794,292,980	718,799,763
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	21,741	19,662
Comisiones por pagar United	10,870	9,831
Cuentas por pagar y Retenciones	760,356	1,188,010
Dividendos por pagar	3,001,115	3,001,115
Total Pasivos	3,794,083	4,218,618
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital Pagado en Inversión	634,328,756	634,328,756
Resultado Neto	594,694,618	501,801,340
Dividendos sobre Inversiones	(452,599,483)	(416,586,106)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(26,333,817)	(20,997,843)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	40,408,825	16,034,999
	790,498,898	714,581,145
Total Patrimonio y Pasivos	794,292,980	718,799,763
Aportes Genéricos a la fecha	-	-



ESTADOS DE RESULTADOS
COMPARATIVO 30 SEPTIEMBRE 2020 Y 30 SEPTIEMBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

	Sep-21	Sep-20
Ingresos		
Ingresos Financieros	40,836,396	49,245,977
Otros Ingresos Financieros	3,227,126	1,593,346
Amortización Descuentos en Instrumentos Financieros	1,247,659	297,737
Total Ingresos	45,311,180	51,137,061
Gastos Operacionales		
Amortización Prima en Instrumentos Financieros	(6,313,180)	(5,877,356)
Gastos Operativos	(343,399)	(328,265)
Comisión Administradora	(5,715,281)	(5,270,025)
Comisión United Capital	(2,857,640)	(2,635,012)
Gastos Por Servicios Profesionales	(1,748,737)	(2,308,542)
Gastos Cargos Bancarios	(6,810)	(24,050)
	(16,985,047)	(16,443,250)
Beneficio Operativo	28,326,133	34,693,811
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	6,273,228	42,105,812
Ganancia Cambiaria Activos Monetarios	10,620,753	3,658,451
Utilidad en Venta	-	563,784
Utilidad en Valoración	356,681,777	185,755,642
Ganancia No Operativa	373,575,758	232,083,688
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(45,027,030)	(34,022,552)
Perdida Cambiaria	(17,785,327)	(5,581,232)
Perdida en Valoración de Mercado	(257,296,091)	(171,541,508)
Perdida No Operativa	(320,108,447)	(211,145,292)
Beneficio (Pérdida) No Operativo	53,467,311	20,938,396
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	81,793,444	55,632,208



ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO 30 SEPTIEMBRE 2020 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

	Sep-21	Sep-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	81,793,444	55,604,604
Amortización Gastos Operativos	-	-
Cambios en activos y pasivos corrientes	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en Intereses por Cobrar	10,459,565	7,674,114
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	(402,683)
Aumento (Disminución) Dividendos por pagar	(0)	(0)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones	(59,406)	(1,029,427)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar	450,706	792,535
Total Ajustes	<u>10,850,864</u>	<u>7,034,539</u>
<i>Efectivo neto provisto por actividades de operación</i>	<u>92,644,307</u>	<u>62,639,143</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Venta y Adquisición de Instrumentos Financieros	220,763,822	(65,280,130)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(42,780,907)	(83,596,859)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	50,766,963	93,827,464
Descuento sobre el valor de adquisición Instrumentos Financieros	263	-
<i>Efectivo neto usado en actividades de inversión</i>	<u>228,750,141</u>	<u>(55,049,525)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(27,010,033)	(27,010,033)
Diferencias Cuentas de Mark to Market	(7,986,056)	(9,811,383)
Aumento o Disminución de Cuotas de Participación	-	-
<i>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</i>	<u>(34,996,089)</u>	<u>(36,821,416)</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	286,398,360	(29,231,798)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>21,509,107</u>	<u>37,374,132</u>
<i>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</i>	<u>307,907,468</u>	<u>8,142,334</u>



Valor Cuota

RD\$1,238.00 **30/06/2021**

RD\$1,293.30 **30/09/2021**

Variaciones del Valor Cuota

