

Balance General	Valores en RD\$	
	30 Septiembre 2018	30 Junio 2018
Activos		
Efectivo en Caja y Bancos	3,281,208.65	64,457,802.85
Instrumentos Financieros	638,492,021.28	568,925,224.70
Ajuste Por Mayor Valoración al Valor Razonable	165,795,501.15	123,798,268.90
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(181,353,206.94)	(136,044,647.09)
Intereses por Cobrar	14,457,886.46	19,895,623.70
Otros Activos	479,937.39	989,325.33
Total Otros Activos	641,153,347.99	642,021,598.39
Total Activos	641,153,347.99	642,021,598.39
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	52,080.08	34,758.27
Comisiones por pagar United	26,040.04	17,379.23
Cuentas por pagar y Retenciones	1,756,028.59	2,017,982.57
Dividendos por pagar	-	-
Total Pasivos	1,834,148.71	2,070,120.07
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	634,328,755.59	634,328,755.59
Resultado Neto	374,966,560.88	372,287,512.32
Dividendos sobre Inversiones	(354,418,411.40)	(354,418,411.40)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(181,353,206.94)	(136,044,647.09)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	165,795,501.15	123,798,268.90
	639,319,199.28	639,951,478.32
Total Patrimonio y Pasivos	641,153,347.99	642,021,598.39
Aportes Genéricos a la fecha	-	-

Estado de Resultados

Comparativos al 30 de Septiembre 2017 y 30 de Septiembre 2018

	30 Septiembre 2018	30 Junio 2018
Ingresos		
Ingresos Financieros	112,761,388.59	95,693,657.96
Otros Ingresos	1,131,924.85	970,557.32
Amortizacion Descuentos en Instrumentos Financieros	11,738.44	-
Total Ingresos	113,905,051.88	96,664,215.28
Gastos operacionales		
Amortización Prima en Instrumentos Financieros	(14,167,734.55)	(11,921,468.80)
Gastos Operativos	(1,597,296.71)	(1,392,802.65)
Comisión Administradora	(13,546,482.61)	(11,717,272.14)
Comisión United Capital	(7,487,947.50)	(6,950,473.22)
Gastos Por Servicios Profesionales	(3,896,445.61)	(3,239,582.78)
Gastos Cargos bancarios	(13,999.08)	(11,406.45)
	(40,709,906.06)	(35,233,006.04)
Beneficio Operativo	73,195,145.82	61,431,209.24
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	524,359,965.44	485,820,431.43
Ganancia No Operativa	524,359,965.44	485,820,431.43
Pérdida Realizada en Venta de Instrumentos Financieros	(604,726,645.35)	(557,119,369.38)
Perdida No Operativa	(604,726,645.35)	(557,119,369.38)
Beneficio (pérdida) no opearativo	(80,366,679.91)	(71,298,937.95)
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	(7,171,534.09)	(9,867,728.71)

Estado de Flujo de Efectivo

Comparativos al 30 de Septiembre 2017 y 30 de Septiembre 2018

	Valores en RD\$	
	Jul - Sept 2018	Junio 2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	2,696,194.62	(46,700,591.05)
Disminución (Aumento) en activos y pasivos		
(Aumento) Disminución en Intereses por Cobrar	5,437,737.24	19,988,771.50
(Aumento) Disminución Otros Activos	509,387.94	182,123.28
Aumento (Disminución) Dividendos por pagar	-	(384,820,000.00)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar Comisiones	25,982.62	(4,229,830.61)
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar	(261,953.98)	489,626.84
Total Ajustes	5,711,153.82	(368,389,308.99)
<i>Efectivo neto provisto por actividades de operación</i>	8,407,348.44	(415,089,900.04)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Venta y Adquisición de Instrumentos Financieros	(69,566,796.58)	1,901,907,553.79
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	45,308,559.85	(220,170,786.72)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversiones	(41,997,232.25)	148,373,986.47
<i>Efectivo neto usado en actividades de inversión</i>	(66,255,468.98)	1,830,110,753.54
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	805,280,263.89
Diferencias Cuentas de Mark to Market	(3,311,327.60)	71,796,800.25
Aumento o Disminucion de Cuotas de Participación	(17,146.06)	(2,266,845,752.91)
<i>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</i>	(3,328,473.66)	(1,389,768,688.77)
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(61,176,594.20)	25,252,164.73
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	64,457,802.85	39,205,638.12
<i>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</i>	3,281,208.65	64,457,802.85

Valor Cuota

RD\$1,048.09 **31/07/2018**

RD\$1,045.96 **30/09/2018**

Variaciones del Período Valor Cuota

