



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Flujo de Efectivo Trimestral
 Al 30 de Septiembre de 2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	Septiembre 2018	Septiembre 2017
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(30,091,257)	(36,825,842)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	1,350,752,960	1,972,192,374
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(27,364,933)	(147,244,618)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	2,020,663,253	2,767,949,005
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(171,234,638)	(120,413,221)
Intereses pagados	(241,878,117)	(214,656,938)
Impuestos pagados	(1,886,268)	(3,046,992)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	26,872,279	25,201,788
Flujo Neto originado por actividades de la operación	2,925,833,279	4,243,155,556
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	(455,801)	(13,578,791)
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(371,803)	(795,502)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	5,146,739	(75,948,739)
Flujo neto originado por actividades de inversión	4,319,135	(90,323,032)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(1,864,445,210)	(4,116,429,279)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(329,337,477)	(144,841,980)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(2,193,782,687)	(4,261,271,259)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	736,369,727	(108,438,735)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	53,530,754	(14,194,746)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	789,900,481	(122,633,481)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	209,406,955	294,817,280
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	999,307,436	172,183,799


 Melis Mejía
 Contralor


 Javier Tejada
 Director General




 Treicy López
 Contadora General