



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de Flujo de Efectivo  
Al 31 de Marzo del 2019  
Expresado en Pesos Dominicanos

	Marzo 2019	Marzo 2018
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(9,681,158)	(10,337,211)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(513,974,540)	369,035,869
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	27,980,184	(9,490,884)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	2,683,674,438	2,386,428,678
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(86,393,279)	(56,385,243)
Intereses pagados	(130,551,793)	(69,516,109)
Impuestos pagados	999,088	(2,074,213)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	12,559,645	9,653,995
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<u>1,984,612,585</u>	<u>2,617,314,882</u>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	-	(326,496)
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(12,958,613)	(177,686)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	(124,694)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<u>(12,958,613)</u>	<u>(628,876)</u>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(1,947,102,848)	(2,211,849,982)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	1	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<u>(1,947,102,847)</u>	<u>(2,211,849,982)</u>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	24,551,125	404,836,024
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	8,284,796	42,045,747
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u>32,835,921</u>	<u>446,881,771</u>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	99,744,088	209,406,955
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u>132,580,009</u>	<u>656,288,726</u>

  
Javier Tejada  
Director General

  
Melvis Mejía  
Contralor



  
Marta Betances  
Gerente General

  
Treicy López  
Contadora General