



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2020
Expresado en Pesos Dominicanos

	Marzo 2020	Marzo 2019
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	864,857,024	(9,681,159)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(969,252,452)	(1,833,945,448)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(804,912)	27,813,254
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	2,462,408,394	2,968,664,900
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(102,473,997)	(82,413,693)
Intereses pagados	(79,763,612)	(119,291,377)
Impuestos pagados	1,338,991	(171,277)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	20,736,915	12,787,168
Flujo Neto originado por actividades de la operación	<u>2,197,046,351</u>	<u>963,762,368</u>
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	0	(0)
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(935,307)	(14,108,010)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	<u>(935,307)</u>	<u>(14,108,010)</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(3,034,342,698)	(1,853,970,164)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(464,000,000)	(0)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	<u>(3,498,342,698)</u>	<u>(1,853,970,164)</u>
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	<u>(1,302,231,654)</u>	<u>(904,315,806)</u>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	64,718,750	8,451,727
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>(1,237,512,904)</u>	<u>(895,864,079)</u>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,010,700,440	1,028,444,088
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u><u>773,187,536</u></u>	<u><u>132,580,009</u></u>

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejia
Contralor