




UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2018
Expresado en Pesos Dominicanos

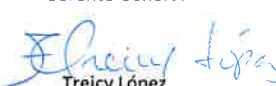
	Diciembre 2018	Diciembre 2017
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadacas (pagadas)	(27,764,081.00)	(64,658,329.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(210,259,139.00)	999,646,227.00
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(758,904.00)	(98,551,128.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(67,008,165.00)	2,530,345,737.00
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(189,398,488.00)	(136,164,469.00)
Intereses pagados	(339,173,116.00)	(268,930,035.00)
Impuestos pagados	3,207,582.00	(876,720.00)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	46,126,327.00	36,642,540.00
Flujo Neto originado por actividades de la operación	(785,027,984.00)	2,997,453,823.00
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	(453,527.00)	(13,743,656.00)
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(43,975,698.00)	(855,477.00)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	5,146,739.00	496,148,431.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	(39,282,486.00)	481,549,299.00
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	993,260,370.00	(3,430,823,080.00)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(338,874,628.00)	(139,634,516.00)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	654,385,742.00	(3,570,457,596.00)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(169,924,728.00)	(91,454,475.00)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	60,261,862.00	6,044,149.00
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(109,662,866.00)	(85,410,326.00)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	209,406,955.00	294,817,279.98
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	99,744,089.00	209,406,955


Javier Tejada
Director General


Melvis Mejía
Contralor




Marta Betances
Gerente General


Treicy López
Contadora General