

UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. Estado de Flujo de Efectivo Al 30/06/2019 Expresado en Pesos Dominicanos

Intereses pagados Impuestos pagados Impuestos pagados Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación Ingresos por centas de propiedades, planta y equipos Ingresos por ventas de inversiones en sociedades Incorporación de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Incorporación de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Ingresos por de la variación de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Incorporación de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Ingresos (egresos) neto de inversión Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros Ingreso (Egreso) neto por pasivos financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Ingreso (Egreso) neto por pasivos financiamiento Ingreso (Egreso) neto por de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Ingreso (Egreso) neto por geresos netos por actividades de financiamiento Ingreso (Egreso) neto por geresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Ingreso (Egreso) neto por geresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Ingreso (Egreso) neto por geresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Ingreso (Egreso) netos por actividades de fi		Junio 2019	Junio 2018
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, adminsitración de cartera y custodia Gastos de administración y comercialización pagados Intereses pagados Intereses pagados Intereses pagados Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación Ingresos (egresos) netos por actividades de la operación Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos Ingresos por ventas de inversiones en sociedades Dividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades Dividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversion Incorporación de propiedades, planta y equipo Venta de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión - (155.6 Flujo neto originado por actividades de inversión Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto total positivo (negativo) del periodo Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo		(27 512 505)	(22 220 024)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados 1,654,263 (26,237,6 Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado 1,697,980,850 2,234,627,2 Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, adminsitración de cartera y custodía		,	, , , , ,
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, adminsitración de cartera y custodia Gastos de administración y comercialización pagados (107,151,488) (141,181,6 Intereses pagados (246,472,296) (159,328,4 Impuestos pagados (4,646,106) (2,048,6 Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación 22,435,348 14,211,6 Flujo Neto originado por actividades de la operación 1,130,525,133 923,442,5 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVESION Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos 1 1,130,525,133 923,442,5 Puividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades 1 1,5456,693) (256,6 Puividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades 1 1,5456,693) (256,6 Puividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades 1 1,5456,693) (256,6 Puividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades 1 1,5456,693) (256,6 Puividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades 1 1,5456,693) (256,6 Puividendos y otros ingresos percibidos de inversión (15,456,693) (256,6 Puividendos y otros ingresos percibidos de inversión (15,456,693) (256,6 Puividendos y otros ingresos percibidos de inversión (15,456,693) (256,6 Puividendos y otros ingresos (egresos) neto de inversión (15,456,693) (156,477,0 Puividendos y otros ingresos (egresos) neto por pasivos financieros (1,54,66,693) (1,64,477,0 Puividendos y otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento (1,916,815,439) (1,164,177,0 Puividendo originado por actividades de financiamiento (1,916,815,439) (1,164,177,0 Puividendo de partación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo (3,869,761) (6,865,695) (241,515,10 Puividendos de efectivo y equivalentes de efectivo		, , , ,	, , , ,
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, adminsitración de cartera y custodia Gastos de administración y comercialización pagados (107,151,488) (141,181,6 (15,456,458) (159,328,458) (146,472,296) (159,328,458) (146,461,06) (2,048,661) (2,048			, ,
Gastos de administración y comercialización pagados (107,151,488) (141,181,6 Intereses pagados (246,472,296) (159,328,4 Impuestos pagados (4,646,106) (2,048,6 Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación 22,435,348 14,211,6 Flujo Neto originado por actividades de la operación 1,130,525,133 923,442,5 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVESION Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos 1	Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, adminsitración de cartera y	1,697,980,850	2,234,627,276
Intereses pagados Impuestos pagados Impuestos pagados Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación Ingresos por centas de propiedades, planta y equipos Ingresos por ventas de inversiones en sociedades Incorporación de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Incorporación de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Ingresos por de la variación de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Incorporación de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Ingresos (egresos) neto de inversión Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros Ingreso (Egreso) neto por pasivos financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Ingreso (Egreso) neto por pasivos financiamiento Ingreso (Egreso) neto por de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Ingreso (Egreso) neto por geresos netos por actividades de financiamiento Ingreso (Egreso) neto por geresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Ingreso (Egreso) neto por geresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Ingreso (Egreso) neto por geresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Ingreso (Egreso) netos por actividades de fi		-	-
Impuestos pagados Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación 22,435,348 14,211,6 Flujo Neto originado por actividades de la operación 1,130,525,133 923,442,5 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVESION Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos Ingresos por ventas de inversiones en sociedades Dividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades Dividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades Venta de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Flujo neto originado por actividades de inversión FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto total positivo (negativo) del periodo (801,746,999) (241,515,1 Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo		, , , , ,	(141,181,654)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación 22,435,348 14,211,6 Flujo Neto originado por actividades de la operación 1,130,525,133 923,442,5 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVESION Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos Ingresos por ventas de inversiones en sociedades Dividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades Incorporación de propiedades, planta y equipo (15,456,693) (256,8 Venta de propiedades, planta y equipo (15,456,693) (256,8 Otros ingresos (egresos) neto de inversión - (155,6 Flujo neto originado por actividades de inversión (15,456,693) (781,0 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros (1,614,478,025) (1,164,177,0 Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto total positivo (negativo) del periodo Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	. •	(, , , ,	(159,328,435)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVESION Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos Incorporación de propiedades, planta y equipo (15,456,693) (256,8 10.0000) Incorporación de propiedades, planta y equipo (15,456,693) (256,8 10.0000) Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión (15,456,693) (781,0 10.000) Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión (15,456,693) (781,0 10.000) Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros (15,456,693) (781,0 10.000) Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros (1,614,478,025) (1,164,177,0 10.000) Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	Impuestos pagados	(4,646,106)	(2,048,650)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVESION Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos Ingresos por ventas de inversiones en sociedades Dividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades Incorporación de propiedades, planta y equipo Venta de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Telujo neto originado por actividades de inversión Flujo neto originado por actividades de inversión Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto total positivo (negativo) del periodo Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación		14,211,631
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos Ingresos por ventas de inversiones en sociedades Dividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades Incorporación de propiedades, planta y equipo Venta de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Citos ingresos (egresos) neto de inversión Flujo neto originado por actividades de inversión FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto total positivo (negativo) del periodo Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	Flujo Neto originado por actividades de la operación	1,130,525,133	923,442,900
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos Ingresos por ventas de inversiones en sociedades Dividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades Incorporación de propiedades, planta y equipo Venta de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Citos ingresos (egresos) neto de inversión Flujo neto originado por actividades de inversión FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto total positivo (negativo) del periodo Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo			
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades Dividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades Incorporación de propiedades, planta y equipo Venta de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Telujo neto originado por actividades de inversión FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto total positivo (negativo) del periodo Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVESION		
Dividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades Incorporación de propiedades, planta y equipo Venta de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Flujo neto originado por actividades de inversión FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto total positivo (negativo) del periodo Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo Venta de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Flujo neto originado por actividades de inversión FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto total positivo (negativo) del periodo Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Venta de propiedades, planta y equipo Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Flujo neto originado por actividades de inversión FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto total positivo (negativo) del periodo Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	Dividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades	-	(368,520)
Invesiones en sociedades Otros ingresos (egresos) neto de inversión Flujo neto originado por actividades de inversión FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto total positivo (negativo) del periodo Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	Incorporación de propiedades, planta y equipo	(15,456,693)	(256,831)
Otros ingresos (egresos) neto de inversión Flujo neto originado por actividades de inversión (15,456,693) (781,0 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros (1,614,478,025) Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento Flujo neto total positivo (negativo) del periodo (801,746,999) (241,515,1 Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros (1,614,478,025) (1,164,177,018) Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas - (302,337,414) Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento - (1,916,815,439) (1,164,177,018) Flujo neto total positivo (negativo) del periodo (801,746,999) (241,515,118) Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo		-	-
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros (1,614,478,025) (1,164,177,018) Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas - (302,337,414) Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento - (1,916,815,439) (1,164,177,018) Flujo neto total positivo (negativo) del periodo (801,746,999) (241,515,118) Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	(155,668)
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros (1,614,478,025) (1,164,177,000 lngreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas		(15,456,693)	(781,019)
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros (1,614,478,025) (1,164,177,000 lngreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas			
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento (1,916,815,439) (1,164,177,0) Flujo neto total positivo (negativo) del periodo (801,746,999) (241,515,1) Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumentos de capital Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento (1,916,815,439) (1,164,177,0) Flujo neto total positivo (negativo) del periodo (801,746,999) (241,515,1) Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(1,614,478,025)	(1,164,177,046)
Reparto de utilidades y de capital Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento (1,916,815,439) (1,164,177,0 Flujo neto total positivo (negativo) del periodo (801,746,999) (241,515,1 Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento (1,916,815,439) (1,164,177,0 Flujo neto total positivo (negativo) del periodo (801,746,999) (241,515,1 Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	Aumentos de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento Flujo neto originado por actividades de financiamiento (1,916,815,439) (1,164,177,0 Flujo neto total positivo (negativo) del periodo (801,746,999) (241,515,1 Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	Reparto de utilidades y de capital	(302,337,414)	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento(1,916,815,439)(1,164,177,0Flujo neto total positivo (negativo) del periodo(801,746,999)(241,515,1Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo(3,869,761)60,865,9		-	-
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo (3,869,761) 60,865,9 y equivalentes de efectivo		(1,916,815,439)	(1,164,177,046)
y equivalentes de efectivo	Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(801,746,999)	(241,515,165)
· · ·	•	(3,869,761)	60,865,937
		(805,616,760)	(180,649,228)
	•	, , , , , ,	, , , , , ,
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,028,444,085 209,406,9	SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,028,444,085	209,406,955
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 222,827,325 28,757,7	SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	222,827,325	28,757,727