



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

	<b>Diciembre de 2020</b>	<b>Diciembre de 2019</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
Comisiones recuadadas (pagadas)	820,551,519	(31,159,137)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,463,880,213)	4,118,924,328
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(129,931,212)	(380,926,935)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	4,735,282,864	2,659,861,194
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(346,520,568)	(177,683,356)
Intereses pagados	(325,376,826)	(397,051,285)
Impuestos pagados	(3,953,508)	1,402,040
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	50,759,303	36,942,615
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<b>3,336,931,359</b>	<b>5,830,309,464</b>
<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	0	9
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(2,488,217)	(113,298,486)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	(1,848,368)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>(2,488,217)</b>	<b>(115,146,845)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(3,794,948,091)	(4,461,445,804)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(464,000,000)	(288,735,648)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	32,519,966	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>(4,226,428,125)</b>	<b>(4,750,181,452)</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	<b>(891,984,982)</b>	<b>964,981,167</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	315,561,751	17,275,188
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(576,423,231)</b>	<b>982,256,355</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2,010,700,440</b>	<b>1,028,444,085</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,434,277,209</b>	<b>2,010,700,440</b>

**Marta Betances**  
Gerente General

**Melvis Mejia**  
Contralor