



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de Flujos de Efectivo Trimestral  
Al 31 de diciembre de 2017  
(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Diciembre 2017	Diciembre 2016
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(45,833,931.00)	(13,961,349.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	1,495,794,659.00	(2,588,776,274.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(98,551,128.00)	168,593,992.00
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	2,530,345,737.00	2,923,711,061.00
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(149,781,402.00)	(179,015,653.00)
Intereses pagados	(268,930,035.00)	(302,466,182.00)
Impuestos pagados	(876,720.00)	10,254,574.00
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	36,642,540.00	31,161,228.00
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<b>3,498,809,720.00</b>	<b>49,501,397.00</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</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	(13,743,656.00)	(16,257,954.00)
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(855,477.00)	(2,542,911.00)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	(96,358,420.00)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>(14,599,133.00)</b>	<b>(115,159,285.00)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(3,430,823,080.00)	44,171,871.00
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(144,841,980.00)	(61,660,851.00)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>(3,575,665,060.00)</b>	<b>(17,488,980.00)</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	<b>(91,454,473.00)</b>	<b>(83,146,868.00)</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	6,044,149.00	(15,697,873.00)
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(85,410,324.00)</b>	<b>(98,844,741.00)</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>294,817,279.98</b>	<b>393,662,021.72</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>209,406,955.98</b>	<b>294,817,280.72</b>

  
Melvis Mejía  
Contralor



  
Marta Betances

  
Treicy López  
Contadora General

Marta Betances  
Gerente General y en Representación del Director General