



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

	<b>Marzo 2020</b>	<b>Marzo 2019</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
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
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<b>2,197,046,351</b>	<b>963,762,368</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	(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	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>(935,307)</b>	<b>(14,108,010)</b>
 <b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>(3,498,342,698)</b>	<b>(1,853,970,164)</b>
 <b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	<b>(1,302,231,654)</b>	<b>(904,315,806)</b>
 Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	64,718,750	8,451,727
 <b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(1,237,512,904)</b>	<b>(895,864,079)</b>
 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,010,700,440	1,028,444,088
 SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<b>773,187,536</b>	<b>132,580,009</b>

**Marta Betances**  
Gerente General

**Melvis Mejia**  
Contralor