



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2021

	Septiembre 2021	Septiembre 2020
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(56,028,996)	846,352,235
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	67,723,209	(3,526,011,950)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(154,449,449)	(94,725,780)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	3,114,711,411	3,862,677,260
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(280,391,238)	(229,689,379)
Intereses pagados	(246,173,018)	(245,599,861)
Impuestos pagados	(8,376,121)	(6,522,716)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	5,396,495	37,189,750
Flujo Neto originado por actividades de la operación	2,442,412,293	643,669,559
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	142	0
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(2,770,305)	(1,420,350)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(2,770,163)	(1,420,350)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(2,611,538,356)	(1,755,883,282)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(832,189,748)	(464,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	(186,917,919)	15,193,393
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(3,630,646,023)	(2,204,689,889)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(1,191,003,893)	(1,562,440,681)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(143,762,594)	334,830,646
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,334,766,486)	(1,227,610,035)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,434,277,208	2,010,700,440
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	99,510,722	783,090,405

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejia
Contralor