



**UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo Trimestral**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
**Expresado en Pesos Dominicanos**

	<b>Marzo 2018</b>	<b>Marzo 2017</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
Comisiones recuadadas (pagadas)	12,739,291.00	(32,411,309.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	1,180,420,288.00	(3,374,153,760.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	18,091,373.00	(67,473,549.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	2,607,572,219.00	3,561,115,252.00
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(25,350,884.00)	4,012,209.00
Intereses pagados	(69,516,109.00)	(72,300,526.00)
Impuestos pagados	(6,672,495.00)	7,318,163.00
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	9,653,995.00	8,873,257.00
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<b>3,726,937,678.00</b>	<b>34,979,737.00</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	(13,853,734.00)	(16,390,491.00)
Incorporación de propiedades, planta y equipo	1,120,263.00	(270,681.00)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	14,830,193.00	429,901,727.00
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>2,096,722.00</b>	<b>413,240,555.00</b>
 <b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(3,811,221,493.00)	(330,370,411.00)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	313,552,235.00	214,681,860
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>(3,497,669,258.00)</b>	<b>(115,688,551.00)</b>
 <b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	<b>231,365,142.00</b>	<b>332,531,741.00</b>
 Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	42,045,747.00	(15,091,406.00)
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>273,410,889.00</b>	<b>317,440,335.00</b>
 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	382,877,834.70	65,437,499.73
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>656,288,723.70</b>	<b>382,877,834.73</b>

  
**Melvis Mejía**  
 Contralor

  
**Javier Tejada**  
 Director General

Santo Domingo,  
 D.N.  
 RNC: 1-30-38912-8



  
**Treicy López**  
 Contadora General