



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo Trimestral
Al 30 de Junio de 2018
Expresado en Pesos Dominicanos

	Junio 2018	Junio 2017
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(25,770,731.00)	(27,908,253.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(509,098,320.00)	(81,086,001.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(126,311,739.00)	(71,513,204.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	2,454,993,385.00	3,891,355,811.00
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(61,075,136.00)	(113,415,648.00)
Intereses pagados	(159,328,435.00)	(150,744,727.00)
Impuestos pagados	(71,816.00)	(2,853,554.00)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	14,211,631.00	16,814,146.00
Flujo Neto originado por actividades de la operación	1,587,548,839.00	3,460,648,570.00
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	(13,856,966.00)	(255,210.00)
Incorporación de propiedades, planta y equipo	874,033.00	(454,439.00)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	320,202,548.00	175,790,215.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	307,219,615.00	175,080,566.00
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(2,365,975,496.00)	(3,787,803,372.00)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	307,066,171.00	5,158,019
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(2,058,909,325.00)	(3,782,645,353.00)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(164,140,871.00)	(146,916,217.00)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	60,865,937.00	(15,868,403.00)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(103,274,934.00)	(162,784,620.00)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	132,032,662.48	294,817,279.98
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	28,757,728.48	132,032,660


Javier Tejada
Director General


Marta Betances
Gerente General




Melvis Mejía
Contralor


Treicy López
Contadora General