



**UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo Trimestral**  
**Al 30 de Septiembre de 2019**  
**Expresado en Pesos Dominicanos**

	Septiembre 2019	Septiembre 2018
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(52,387,118)	(30,091,257)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	3,929,700,718	1,350,752,960
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(34,424,905)	(27,364,933)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	2,518,407,416	2,020,663,253
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(161,402,525)	(171,234,638)
Intereses pagados	(316,436,564)	(241,878,117)
Impuestos pagados	(4,119,608)	(1,886,268)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	27,812,745	26,872,279
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<u>5,907,150,159</u>	<u>2,925,833,279</u>
<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	9	(455,801)
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(14,272,718)	(371,803)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(1,411,704)	5,146,739
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<u>(15,684,413)</u>	<u>4,319,135</u>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(6,585,703,108)	(1,864,445,210)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(302,337,413)	(329,337,477)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<u>(6,888,040,521)</u>	<u>(2,193,782,687)</u>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	(996,574,775)	736,369,727
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	19,490,696	53,530,754
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u>(977,084,079)</u>	<u>789,900,481</u>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	1,028,444,085	209,406,955
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u><u>51,360,006</u></u>	<u><u>999,307,436</u></u>

**Marta Betances**  
Gerente General

**Melvis Mejia**  
Contralor