



**UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo Trimestral**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**  
**Expresado en Pesos Dominicanos**

	Diciembre 2019	Diciembre 2018
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(31,159,137)	(23,596,185)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	4,118,924,328	770,553,256
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(380,926,935)	5,146,739
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	2,659,861,194	(1,883,964,738)
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(177,683,356)	(211,360,183)
Intereses pagados	(397,051,285)	(345,284,663)
Impuestos pagados	1,402,040	(106,350)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	36,942,615	(153,601,068)
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<u>5,830,309,464</u>	<u>(1,842,213,192)</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	2,274
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(113,298,486)	(43,990,107)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(1,848,368)	(2,174,358)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<u>(115,146,845)</u>	<u>(46,162,191)</u>
 <b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(4,461,445,804)	3,017,712,767
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(288,735,648)	(329,337,478)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<u>(4,750,181,452)</u>	<u>2,688,375,289</u>
 <b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	964,981,167	799,999,906
 Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	17,275,188	19,037,224
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u>982,256,355</u>	<u>819,037,130</u>
 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,028,444,085	209,406,955
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u><u>2,010,700,440</u></u>	<u><u>1,028,444,085</u></u>

**Marta Betances**  
Gerente General

**Melvis Mejia**  
Contralor