



**UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Al 30 de Junio de 2020**  
**Expresado en Pesos Dominicanos**

|  | <b>Junio 2020</b>      | <b>Junio 2019</b>      |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>                                      |                        |                        |
| Comisiones recuadadas (pagadas)  | 860,340,474            | (37,512,595)           |
| Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable                             | (1,136,703,055)        | (195,762,843)          |
| Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados                                   | (49,126,181)           | 1,654,263              |
| Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado                            | 2,466,994,414          | 1,697,980,850          |
| Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia                | -                      | -                      |
| Gastos de administración y comercialización pagados  | (151,688,671)          | (107,151,488)          |
| Intereses pagados  | (160,779,357)          | (246,472,296)          |
| Impuestos pagados  | (6,103,866)            | (4,646,106)            |
| Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación                                   | 30,130,389             | 22,435,348             |
| <b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>                                      | <u>1,853,064,147</u>   | <u>1,130,525,133</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                              | 0                      | (0)                    |
| Incorporación de propiedades, planta y equipo  | (1,279,710)            | (15,456,693)           |
| Venta de propiedades, planta y equipo  | -                      | -                      |
| Inversiones en sociedades  | -                      | -                      |
| Otros ingresos (egresos) neto de inversión   | -                      | -                      |
| <b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>   | <u>(1,279,710)</u>     | <u>(15,456,693)</u>    |
| <b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                    |                        |                        |
| Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros  | (2,660,682,842)        | (1,614,478,025)        |
| Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas                                  | -                      | -                      |
| Aumentos de capital  | -                      | -                      |
| Reparto de utilidades y de capital   | (464,000,000)          | (302,337,414)          |
| Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento                                 | -                      | -                      |
| <b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>                                    | <u>(3,124,682,842)</u> | <u>(1,916,815,439)</u> |
| <b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>  | <u>(1,272,898,406)</u> | <u>(801,746,999)</u>   |
| Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente | 311,166,211            | (3,869,761)            |
| <b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>                                     | <u>(961,732,195)</u>   | <u>(805,616,760)</u>   |
| <b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>                                      | 2,010,700,440          | 1,028,444,085          |
| <b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <u>1,048,968,245</u>   | <u>222,827,325</u>     |

**Marta Betances**  
**Gerente General**

**Melvis Mejia**  
**Contralor**