



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo Trimestral
Al 30 de Junio de 2021

	Junio de 2021	Junio de 2020
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(22,648,578)	860,340,474
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(7,112,594,537)	(1,136,703,055)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(104,381,434)	(49,126,181)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	4,896,389,230	2,466,994,414
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(192,657,298)	(151,688,671)
Intereses pagados	(169,157,136)	(160,779,357)
Impuestos pagados	(6,839,334)	(6,103,866)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	3,710,919	30,130,389
Flujo Neto originado por actividades de la operación	(2,708,178,168)	1,853,064,147
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	-	0
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(2,568,852)	(1,279,710)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(2,568,852)	(1,279,710)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	2,301,579,148	(2,660,682,842)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(832,189,748)	(464,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	(32,866,744)	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	1,436,522,656	(3,124,682,842)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(1,274,224,364)	(1,272,898,406)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(79,336,968)	311,166,211
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,353,561,332)	(961,732,195)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,434,277,208	2,010,700,440
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	80,715,877	1,048,968,245

Javier Tejada
Director General

Melvis Mejia
Contralor