



**UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Al 31 de Diciembre de 2021**  
**Expresado en Pesos Dominicanos**

	<b>Diciembre 2021</b>	<b>Diciembre 2020</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(49,149,969)	820,551,519
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(5,965,629,977)	(1,463,880,213)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(205,471,152)	(129,931,212)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	5,442,375,336	4,735,282,864
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(397,673,575)	(346,520,568)
Intereses pagados	(320,452,475)	(325,376,826)
Impuestos pagados	(3,589,239)	(3,953,508)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	7,216,904	50,759,303
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<b>(1,492,374,148)</b>	<b>3,336,931,359</b>
<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	142	0
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(4,380,588)	(2,488,217)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>(4,380,446)</b>	<b>(2,488,217)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	2,069,755,155	(3,794,948,091)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(832,189,749)	(464,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	(178,567,009)	32,519,966
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>1,058,998,397</b>	<b>(4,226,428,125)</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	<b>(437,756,197)</b>	<b>(891,984,982)</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(37,086,425)	315,561,751
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(474,842,622)</b>	<b>(576,423,231)</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,434,277,208</b>	<b>2,010,700,440</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>959,434,586</b>	<b>1,434,277,209</b>

**Marta Betances**  
Gerente General

**Melvis Mejia**  
Contralor