



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2020

	Septiembre 2020	Septiembre 2019
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	846,352,235	(52,387,118)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(3,526,011,950)	3,929,700,718
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(94,725,780)	(34,424,905)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	3,862,677,260	2,518,407,416
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(229,689,379)	(161,402,525)
Intereses pagados	(245,599,861)	(316,436,564)
Impuestos pagados	(6,522,716)	(4,119,608)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	37,189,750	27,812,745
Flujo Neto originado por actividades de la operación	643,669,559	5,907,150,159
 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	9
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(1,420,350)	(14,272,718)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	(1,411,704)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(1,420,350)	(15,684,413)
 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(1,755,883,282)	(6,585,703,108)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(464,000,000)	(288,735,644)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	15,193,393	(13,601,769)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(2,204,689,889)	(6,888,040,521)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(1,562,440,681)	(996,574,775)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	334,830,646	19,490,696
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,227,610,035)	(977,084,079)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,010,700,440	1,028,444,085
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	783,090,405	51,360,006

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejia
Contralor