



UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo Trimestral
Al 31 de Diciembre de 2020
Expresado en Pesos Dominicanos

	Diciembre de 2020	Diciembre de 2019
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	820,551,519	(31,159,137)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,463,880,213)	4,118,924,328
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(129,931,212)	(380,926,935)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	4,735,282,864	2,659,861,194
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(346,520,568)	(177,683,356)
Intereses pagados	(325,376,826)	(397,051,285)
Impuestos pagados	(3,953,508)	1,402,040
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	50,759,303	36,942,615
Flujo Neto originado por actividades de la operación	3,336,931,359	5,830,309,464
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	(2,488,217)	(113,298,486)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	(1,848,368)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(2,488,217)	(115,146,845)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(3,794,948,091)	(4,461,445,804)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(464,000,000)	(288,735,648)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	32,519,966	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(4,226,428,125)	(4,750,181,452)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(891,984,982)	964,981,167
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	315,561,751	17,275,188
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(576,423,231)	982,256,355
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,010,700,440	1,028,444,085
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,434,277,209	2,010,700,440

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejia
Contralor