

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO 2017 Y 2016
Valores RDS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	60,498,774.58	55,684,303.01
1) Resultado Neto Periodo Actual	1,095,698.69	1,839,573.65
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	476,538.11	393,616.09
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(108,585.54)	(88,134.19)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	59,810.73	(7,208.13)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	245,494.13	37,470.47
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(2,770,815.08)	212,719.11
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(215,748.75)	784,414.09
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,241,196.02	4,078,922.51
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(167,583.61)	(910,630.03)
h) Depreciación Acumulada de Activos Fijos	(2,919,780.95)	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(1,159,474.94)	4,501,169.92
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	159,665.48	(8,684.80)
b) Equipos de Computos	2,740,941.15	(334,574.23)
c) Equipo de Varios	19,174.32	-
d) Electrodomestico	(8,950.01)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	2,910,830.94	(343,259.03)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto</u>	<u>63,345,829.27</u>	<u>61,681,787.55</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	63,345,829.27	61,681,787.55
Balance de Efectivo a principio del Periodo	60,498,774.58	55,684,303.01
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	2,847,054.69	5,997,484.54

Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones

