

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 Y 2016
Valores RDS

	2017	2016
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre	72,703,562.29 ✓	62,255,665.79 ✓
1) Resultado Neto Periodo Actual	(15,002,506.39) ✓	2,690,868.33 ✓
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	412,942.26 ✓	379,647.48 ✓
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	34,440.76	633,390.48
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(57,579.78)	34,505.69
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(526,425.71)	168,678.87
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	425,732.38	2,020,448.58
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(163,092.26)	2,030,477.57
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(5,336,988.93)	(17,551,135.57)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	4,799,394.78	3,367,777.36
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(9,440.00) ✓	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(421,016.50) ✓	(8,916,209.54) ✓
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(35,022.40)	-
b) Equipos de Computos	(47,568.62)	(2,235,544.37)
c) Electrodomesticos	(8,950.01)	-
d) Programas de Computos	0.00	(467,961.60)
e) Licencia de cómputos	55,416.67 ✓	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(36,124.36) ✓	(2,703,505.97) ✓
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre	57,243,915.04 ✓	53,326,818.61 ✓
Balance de Efectivo a final del Periodo	57,243,915.04	53,326,818.61
Balance de Efectivo a principio del Periodo	72,703,562.29	62,255,665.79 ✓
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	(15,459,647.25) ✓	(8,928,847.18) ✓

Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones