



**SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN)**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 30 de Septiembre de 2014**  
**(Valores RD\$)**

<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31/08/2014</b>		<b>30,233,766.51</b> ✓
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>		<b>3,152,427.19</b> ✓
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	475,901.86 ✓	
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(390,855.13) ✓	
b) Aumento o Disminución de Inventarios	39,597.84 ✓	
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	168,775.31 ✓	
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(25,170.60) ✓	
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	152,189.94 ✓	
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,138,638.67 ✓	
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(167,332.54) ✓	
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<u>2,391,745.35</u> ✓	<b>2,391,745.35</b> ✓
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(12,042.60) ✓	
b) Equipos de Cómputos	(111,540.79) ✓	
c) Equipos Varios	(17,568.31) ✓	
d) Inversión Activo Fijo en Proceso	(401,642.71) ✓	
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<u>(542,794.41)</u> ✓	<b>(542,794.41)</b> ✓
<b><u>Efectivo en Caja y Bancos al 30/09/2014</u></b>		<b>35,235,144.64</b> ✓
Balance de Efectivo a final del Periodo		35,235,144.64 ✓
Balance de Efectivo a principio del Periodo		30,233,766.51 ✓
Incremento y/o Disminucion del Efectivo		<u><u>5,001,378.13</u></u> ✓

