



**SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN)**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Al 31 de Octubre de 2014  
(Valores RD\$)

|  |                     |                              |
|--|---------------------|------------------------------|
| <b>Efectivo en Caja y Bancos al 30/09/2014</b>                   |                     | <b>35,235,144.64 ✓</b>       |
| <b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>                          |                     | <b>(3,287,045.08) ✓</b>      |
| <b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b> |                     |                              |
| a) Gastos de Depreciación  | 474,518.42 ✓        |                              |
| <b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>                    |                     |                              |
| a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar                   | 432,910.52 ✓        |                              |
| b) Aumento o Disminución de Inventarios                          | (11,623.41) ✓       |                              |
| c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado        | (1,147,557.95) ✓    |                              |
| d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores        | (2,278,705.91) ✓    |                              |
| e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar                  | 1,749,471.13 ✓      |                              |
| f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar          | (181,908.36) ✓      |                              |
| g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar                | 614,911.25 ✓        |                              |
| <b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>      | <b>614,911.25 ✓</b> | <b>(347,984.31) ✓</b>        |
| <b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>            |                     |                              |
| a) Mobiliarios y Equipos de Oficina                              | (4,239.15) ✓        |                              |
| b) Equipos de Cómputos   | (53,837.29) ✓       |                              |
| c) Equipos Varios  | (8,250.56) ✓        |                              |
| d) Inversión Activo Fijo en Proceso                              | -                   |                              |
| <b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>             | <b>-</b>            | <b>(66,327.00) ✓</b>         |
| <b><u>Efectivo en Caja y Bancos al 31/10/2014</u></b>            |                     | <b>31,533,788.25 ✓</b>       |
| Balance de Efectivo a final del Periodo                          |                     | 31,533,788.25 ✓              |
| Balance de Efectivo a principio del Periodo                      |                     | 35,235,144.64 ✓              |
| Incremento y/o Disminucion del Efectivo                          |                     | <u><u>(3,701,356.39)</u></u> |

