



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

Efectivo en Caja y Bancos al 30/11/2014	28,380,939.79 ✓
1) Resultado Neto Periodo Actual	(4,288,354.98) ✓
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:	
a) Gastos de Depreciación	484,401.54 ✓
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:	
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(135,398.48) ✓
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(70,316.61) ✓
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(85,862.48) ✓
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(1,630,425.87) ✓
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	252,283.93 ✓
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(15,477,153.40) ✓
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	<u>1,629,440.20</u> ✓
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(15,033,031.17) ✓
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión	
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(35,423.42)
b) Equipos de Cómputos	(265,146.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(300,569.42) ✓
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31/12/2014</u>	8,758,984.22 ✓
Balance de Efectivo a final del Periodo	8,758,984.22 ✓
Balance de Efectivo a principio del Periodo	28,380,939.79 ✓
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u><u>(19,621,955.57)</u></u> ✓