

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2015 Y 2014
Valores RDS

	2015	2014
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero	12,239,252.01 ✓	18,710,349.64 ✓
1) Resultado Neto Periodo Actual	240,059.71 ✓	(177,873.45) ✓
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	481,077.86 ✓	523,735.57 ✓
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	59,164.32 ✓	(13,527,952.04) ✓
b) Aumento o Disminución de Inventarios	41,132.50 ✓	(50,478.85) ✓
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(530,670.92) ✓	(24,365.15) ✓
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	125,965.29 ✓	13,335,416.23 ✓
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(551,820.39) ✓	489,072.44 ✓
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	1,046,900.47 ✓	3,194,995.60 ✓
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	117,642.46 ✓	614,690.73 ✓
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	89,550.40 ✓	(10,182.40) ✓
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	878,941.99 ✓	4,544,932.13
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(34,286.08) ✓	(12,201.20) ✓
b) Equipos de Cómputos	-	(131,676.86) ✓
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(34,286.08) ✓	(143,878.06) ✓
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	13,323,967.63 ✓	22,933,530.26 ✓
Balance de Efectivo a final del Periodo	13,323,967.63 ✓	22,933,530.26 ✓
Balance de Efectivo a principio del Periodo	12,239,252.01 ✓	18,710,349.64 ✓
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	1,084,715.62 ✓	4,223,180.62 ✓

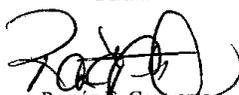
Firma



Victor R. de la Rosa

Coordinador Administrativo y Financiero

Firma



Ramón B. Contreras

Superintendente de Pensiones