

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO 2015 Y 2014
Valores RDS

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	13.323.967,63	22.933.530,26
1) Resultado Neto Periodo Actual	3.745.859,98	(781.622,02)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	481.233,99	526.718,40
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(266.301,86)	161.488,82
b) Aumento o Disminución de Inventarios	51.307,91	34.404,33
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	268.467,22	174.322,37
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(825.060,44)	(13.357.999,53)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(222.146,50)	220.748,08
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	1.442.980,56	2.253.486,44
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(369.324,89)	788.880,24
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	90.137,25	(51.290,05)
j) Aumento o Disminución de Depreciación Acumulada	-	(1.296.220,45)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>651.293,24</u>	<u>(10.545.461,35)</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(23.010,00)	9.703,17
b) Equipos de Cómputos	-	1.204.986,32
c) Obras de Arte	-	(59.000,00)
d) Equipos Varios	-	5.160,00
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(23.010,00)</u>	<u>1.160.849,49</u>
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero</u>	<u>17.698.110,85</u>	<u>12.767.296,38</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	17.698.110,85	12.767.296,38
Balance de Efectivo a principio del Periodo	13.323.967,63	22.933.530,26
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>4.374.143,22</u>	<u>(10.166.233,88)</u>

Firma



Victor R. de la Rosa

Coordinador Administrativo y Financiero

Firma



Ramon E. Contreras

Superintendente de Pensiones