

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL 2015 Y 2014
Valores RD\$

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	17.698.110,85	12.767.296,38
1) Resultado Neto Periodo Actual	2.923.738,32	825.401,90
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	480.770,19	516.778,60
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	37.881,29	19.428.214,53
b) Aumento o Disminución de Inventarios	16.677,18	42.106,22
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	239.390,58	150.207,71
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	138.159,55	13.704.402,11
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	142.538,31	(41.431,91)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(99.849,45)	2.193.698,90
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	38.971,73	(917.083,67)
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	9.609,27	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	1.004.148,65	35.076.892,49
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(36.876,78)	(5.356,02)
b) Equipos de Cómputos	-	(98.396,90)
c) Licencias de Computos	-	(33.295.532,95)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(36.876,78)	(33.399.285,87)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril</u>	<u>21.589.121,04</u>	<u>15.270.304,90</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	21.589.121,04	15.270.304,90
Balance de Efectivo a principio del Periodo	17.698.110,85	12.767.296,38
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>3.891.010,19</u>	<u>2.503.008,52</u>

Firma

Victor R. de la Rosa

Coordinador Administrativo y Financiero

Firma

Ramón E. Contreras

Superintendente de Pensiones