

**SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO 2015 Y 2014**  
**Valores RDS**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Mayo</b>	26,621,269.17	15,416,149.19
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	(927,001.92)	2,499,208.05
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	483,306.87	471,090.25
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	375,360.74	251,655.24
b) Aumento o Disminución de Inventarios	10,382.86	(58,175.07)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	151,969.54	126,234.69
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(233,688.50)	671,392.52
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	502,636.14	(24,582.80)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,283,041.75	1,752,350.78
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	1,237,237.93	(174,513.37)
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(17,591.50)	-
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<u>5,792,655.83</u>	<u>3,015,452.24</u>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(25,719.28)	(64,084.97)
b) Equipos de Cómputos	(7,515.00)	(33,639.52)
c) Licencias de Computos	-	-
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<u>(33,234.28)</u>	<u>(97,724.49)</u>
<b><u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio</u></b>	<u>31,453,688.80</u>	<u>20,833,084.99</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	31,453,688.80	20,833,084.99
Balance de Efectivo a principio del Periodo	26,621,269.17	15,416,149.19
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>4,832,419.63</u>	<u>5,416,935.80</u>

Firma



Victor R. de la Rosa

Coordinador Administrativo y Financiero

Firma



Ramón E. Contreras Genao

Superintendente de Pensiones