

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

	2015	2014
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	34,970,376.61	26,046,836.76
1) Resultado Neto Periodo Actual	3,871,666.07	402,855.98
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	484,873.67	471,464.46
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	47,635.21	10,005.13
b) Aumento o Disminución de Inventarios	31,498.07	(152,486.21)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	70,344.93	168,775.47
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(53,386.60)	186,010.74
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(9,093.98)	896,920.11
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,206,302.45	2,230,833.03
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(324,735.52)	117,227.45
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	(27,564.80)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	2,453,438.23	3,901,185.38
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(72,173.52)	-
b) Equipos de Cómputos	-	(117,111.61)
c) Licencias de Computos	-	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(72,173.52)	(117,111.61)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto</u>	<u>41,223,307.39</u>	<u>30,233,766.51</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	41,223,307.39	30,233,766.51
Balance de Efectivo a principio del Periodo	34,970,376.61	26,046,836.76
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	6,252,930.78	4,186,929.75

Firma

Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

Firma

Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones