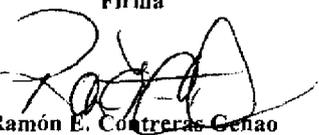


SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 Y 2014
Valores RD\$

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	41,223,307.39	30,233,766.51
1) Resultado Neto Periodo Actual	3,605,960.98	3,152,427.19
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	484,758.48	475,901.86
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	1,296.36	(390,855.13)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	42,898.28	39,597.84
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	394,486.08	168,775.31
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	66,744.38	(25,170.60)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	494,961.71	152,189.94
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,333,145.44	2,138,638.67
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(15,917.28)	(167,332.54)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	3,802,373.45	2,391,745.35
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(5,664.00)	(12,042.60)
b) Equipos de Cómputos	-	(111,540.79)
c) Equipos Varios	-	(17,568.31)
d) Licencias de Computos	-	(401,642.71)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(5,664.00)	(542,794.41)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	48,625,977.82	35,235,144.64
Balance de Efectivo a final del Periodo	48,625,977.82	35,235,144.64
Balance de Efectivo a principio del Periodo	41,223,307.39	30,233,766.51
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	7,402,670.43	5,001,378.13

Firma

Victor R. de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

Firma

Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones