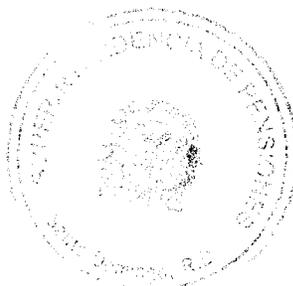


SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO 2016 Y 2015
Valores RD\$

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 29 de Febrero	29,023,603.02	13,323,967.63
1) Resultado Neto Periodo Actual	3,346,620.20	3,745,859.98
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	416,692.03	481,233.99
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	41,482.41	(266,301.86)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(26,056.06)	51,307.91
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	248,886.47	268,467.22
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	83,074.00	(825,060.44)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	60,382.38	(222,146.50)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,630,089.32	1,442,980.56
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	95,667.86	(369,324.89)
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	90,137.25
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	3,550,218.41	651,293.24
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	-	(23,010.00)
b) Equipos de Cómputos	-	-
c) Licencias de Computos	-	-
d) Equipos Varios	(16,754.88)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(16,754.88)	(23,010.00)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	35,903,686.75	17,698,110.85
Balance de Efectivo a final del Periodo	35,903,686.75	17,698,110.85
Balance de Efectivo a principio del Periodo	29,023,603.02	13,323,967.63
Incremento y/o Disminución del Efectivo	6,880,083.73	4,374,143.22

Firma

Víctor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma

Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones