

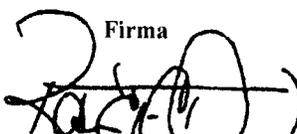
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL 2016 Y 2015
Valores RDS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	35,903,686.75	17,698,110.85
1) Resultado Neto Periodo Actual	4,625,164.22	2,923,738.32
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	401,393.77	450,215.81
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	132,366.89	37,881.29
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(17,925.83)	16,677.18
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	16,433.47	239,390.58
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(4,121.95)	138,159.55
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(2,368,792.03)	142,538.31
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,654,459.11	(99,849.45)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(54,165.64)	38,971.73
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	9,609.27
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	759,647.79	973,594.27
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	-	(36,876.78)
b) Equipos de Computos	-	-
c) Licencias de Computos	-	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	-	(36,876.78)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril	41,288,498.76	21,558,566.66
Balance de Efectivo a final del Periodo	41,288,498.76	21,558,566.66
Balance de Efectivo a principio del Periodo	35,903,686.75	17,698,110.85
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	5,384,812.01	3,860,455.81

Firma

Víctor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma

Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones