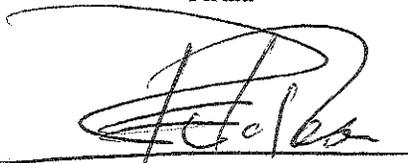


SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO 2016 Y 2015
Valores RDS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	55,684,303.01	34,970,376.61
1) Resultado Neto Periodo Actual	1,839,573.65	3,871,666.07
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	393,616.09	484,873.59
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(88,134.19)	47,635.21
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(7,208.13)	31,498.07
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	37,470.47	70,344.93
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	212,719.11	(53,386.60)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	784,414.09	(9,093.98)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,078,922.51	2,206,302.45
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(910,630.03)	(324,735.52)
h) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	-	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	4,501,169.92	2,453,438.15
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(8,684.80)	(72,173.52)
b) Equipos de Cómputos	(334,574.23)	-
c) Licencias de Computos	-	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(343,259.03)	(72,173.52)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto</u>	<u>61,681,787.55</u>	<u>41,223,307.31</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	61,681,787.55	41,223,307.31
Balance de Efectivo a principio del Periodo	55,684,303.01	34,970,376.61
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>5,997,484.54</u>	<u>6,252,930.70</u>

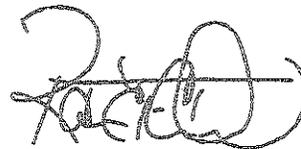
Firma



Víctor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones