

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

	2016	2015
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	65,339,552.53	48,625,977.82
1) Resultado Neto Periodo Actual	136,541.94	4,116,199.94
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	312,777.90	484,377.41
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(2,145,965.50)	(486,849.52)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	9,617.73	(48,714.50)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(1,787,363.18)	(1,599,326.49)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(162,590.67)	65,730.53
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(928,890.73)	1,790,534.30
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	1,942,192.18	2,649,867.09
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	289,731.79	6,230.36
h) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	-	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(2,470,490.48)	2,861,849.18
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(22,608.80)	(19,396.84)
b) Equipos de Cómputos	(259,367.80)	-
c) Programa de Computos	(467,961.60)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(749,938.20)	(19,396.84)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre	62,255,665.79	55,584,630.10
Balance de Efectivo a final del Periodo	62,255,665.79	55,584,630.10
Balance de Efectivo a principio del Periodo	65,339,552.53	48,625,977.82
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	(3,083,886.74)	6,958,652.28

Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones