

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre	62,255,665.79	55,584,630.10
1) Resultado Neto Periodo Actual	2,690,868.33	(1,138,138.07)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	379,647.48	484,265.31
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	633,390.48	(585,686.16)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	34,505.69	(13,521.28)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	168,678.87	263,039.06
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	2,020,448.58	(5,212,550.86)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	2,030,477.57	(157,814.49)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(17,551,135.57)	(12,699,473.93)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	3,367,777.36	3,941,156.98
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(8,916,209.54)	(13,980,585.37)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	-	(1,609,582.43)
b) Equipos de Cómputos	(2,235,544.37)	-
c) Programa de Cómputos	(467,961.60)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(2,703,505.97)	(1,609,582.43)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre	53,326,818.61	38,856,324.23
Balance de Efectivo a final del Periodo	53,326,818.61	38,856,324.23
Balance de Efectivo a principio del Periodo	62,255,665.79	55,584,630.10
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	(8,928,847.18)	(16,728,305.87)

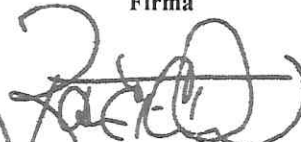
Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones