

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre	53,326,818.61	38,856,324.23
1) Resultado Neto Periodo Actual	(13,148,085.16)	(10,496,748.25)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	375,578.75	497,649.25
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	1,387,661.34	(982,346.50)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(32,782.31)	30,715.83
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	544,860.96	749,981.08
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(1,732,375.84)	(661,634.51)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(1,880,713.93)	144,023.89
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(8,543,272.93)	(11,220,858.71)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	132,435.68	(5,358,174.99)
h) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	-	157,685.76
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>(9,748,608.28)</u>	<u>(16,642,958.90)</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(27,328.80)	(36,665.00)
b) Programa de Cómputos	(1,403,884.20)	
b) Equipos de Cómputos	(29,796.65)	(204,502.71)
c) Licencias de Computos	(312,831.11)	(183,482.14)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(1,773,840.76)</u>	<u>(424,649.85)</u>
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre</u>	<u>28,656,284.41</u>	<u>11,291,967.23</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	28,656,284.41	11,291,967.23
Balance de Efectivo a principio del Periodo	53,326,818.61	38,856,324.23
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>(24,670,534.20)</u>	<u>(27,564,357.00)</u>

Firma


Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

Firma


Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones

