


SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO 2017 Y 2016
Valores RDS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre	27,055,051.05	11,291,967.23
1) Resultado Neto Periodo Actual	3,499,121.75	4,700,280.44
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	379,353.15	488,669.07
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	224,271.27	672,388.89
b) Aumento o Disminución de Inventarios	30,513.66	(9,610.24)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(226,440.16)	(794,770.56)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	55,290.09	312,552.08
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	1,347,706.69	242,355.01
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,754,216.02	3,897,512.75
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(3,994,993.19)	1,802,487.94
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	569,917.53	6,611,584.94
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	-	(168,859.89)
b) Equipos de Cómputos	-	(33,380.00)
c) Licencias de Computos	-	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	-	(202,239.89)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero</u>	<u>31,124,090.33</u>	<u>22,401,592.72</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	31,124,090.33	22,401,592.72
Balance de Efectivo a principio del Periodo	27,055,051.05	11,291,967.23
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	4,069,039.28	11,109,625.49


 Firma
Victor Ramón de la Rosa
 Coordinador Administrativo y Financiero


 Firma
Ramón E. Contreras Genao
 Superintendente de Pensiones