

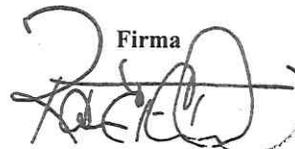
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2017 Y 2016
Valores RDS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero	31,124,090.33	22,401,592.72
1) Resultado Neto Periodo Actual	2,794,601.42	4,825,229.38
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	377,053.87	420,150.24
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	155,684.33	92,105.63
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(204,202.37)	35,834.85
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	186,149.57	248,894.51
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(364,530.38)	(251,114.77)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(490,748.89)	587,321.75
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,937,789.00	1,154,401.88
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	200,433.02	(258,427.37)
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	647,984.00	89.20
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	3,445,612.15	2,029,255.92
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(120,490.31)	-
b) Equipos de Cómputos	-	(232,475.00)
c) Licencias de Computos	-	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(120,490.31)	(232,475.00)
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero</u>	<u>37,243,813.59</u>	<u>29,023,603.02</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	37,243,813.59	29,023,603.02
Balance de Efectivo a principio del Periodo	31,124,090.33	22,401,592.72
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	6,119,723.26	6,622,010.30

Firma


Victor R. de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma


Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones