

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL 2017 Y 2016
Valores RDS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	42,078,186.81	35,903,686.75
1) Resultado Neto Periodo Actual	935,392.67	4,625,164.22
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	385,904.50	416,683.95
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	371,833.92	132,366.89
b) Aumento o Disminución de Inventarios	62,654.94	(17,925.83)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(376,937.92)	16,433.47
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(94,318.14)	(4,121.95)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	1,364,912.16	(2,368,792.03)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,176,231.37	2,654,459.11
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	104,272.17	(54,165.64)
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	57,800.00	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	5,052,353.00	774,937.97
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(29,769.98)	-
b) Equipos de Cómputos	-	-
c) Licencias de Computos	-	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(29,769.98)	-
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril</u>	<u>48,036,162.50</u>	<u>41,303,788.94</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	47,666,328.70	41,303,788.94
Balance de Efectivo a principio del Periodo	42,078,186.81	35,903,686.75
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	5,588,141.89	5,400,102.19

Firma



Víctor R. de la Rosa

Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones