

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril	47,666,328.70	41,303,788.94
1) Resultado Neto Periodo Actual	3,738,811.48	3,478,982.54
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	388,404.29	416,931.09
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(36,674.27)	(856,038.78)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	43,274.38	(10,316.12)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	324,310.66	481,339.47
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(548,067.38)	(413,619.76)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(3,877,754.53)	(1,599,200.25)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,924,649.19	2,585,022.56
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(57,713.08)	(1,585,562.79)
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(284,760.00)	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(1,124,330.74)	(981,444.58)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(17,218.56)	(51,520.92)
b) Equipos de Cómputos	(153,646.76)	
c) Licencias Cómputos	(22,740.96)	
c) Equipos varios		(39,156.62)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(193,606.28)	(90,677.54)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Mayo	50,087,203.16	43,710,649.36
Balance de Efectivo a final del Periodo	50,087,204.16	43,710,649.36
Balance de Efectivo a principio del Periodo	47,666,328.70	41,303,788.94
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	2,420,875.46	2,406,860.42

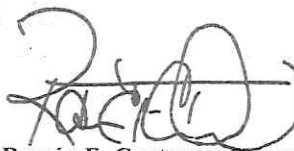
Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones