


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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio</b>	<b>56,954,816.67</b>	<b>52,133,678.94</b>
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	<b>574,618.65</b>	<b>(1,950,823.48)</b>
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	388,837.89	410,237.06
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	304,728.19	(146,904.11)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(90,071.04)	(16,640.33)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	246,948.80	248,886.47
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	2,734,249.26	610,927.72
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(152,201.09)	918,978.30
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,852,600.00	2,752,666.68
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	825,094.10	1,019,765.80
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	(271,833.41)
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>7,110,186.11</b>	<b>5,526,084.18</b>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(25,889.20)	-
b) Equipo de Transporte	(2,369,783.65)	-
c) Licencias Cómputos	-	(24,636.63)
d) Electrodomestico	(1,745,174.00)	-
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>(4,140,846.85)</b>	<b>(24,636.63)</b>
<b><u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio</u></b>	<b><u>60,498,774.58</u></b>	<b><u>55,684,303.01</u></b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	60,498,774.58	55,684,303.01
Balance de Efectivo a principio del Periodo	56,954,816.67	52,133,678.94
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<b>3,543,957.91</b>	<b>3,550,624.07</b>

Firma

  
**Víctor Ramón de la Rosa**  
 Coordinador Administrativo y Financiero



Firma

  
**Ramón E. Contreras Genao**  
 Superintendente de Pensiones