

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto</b>	<b>63,345,829.27</b>	<b>61,681,787.55</b>
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	<b>645,382.04</b>	<b>1,837,170.62</b>
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	413,254.26	335,502.27
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(33,428.87)	63,801.41
b) Aumento o Disminución de Inventarios	55,113.79	(6,444.16)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(1,332,507.99)	152,499.47
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	630,324.50	(202,741.70)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	2,211,380.02	662,874.46
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,832,719.02	1,298,005.54
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(179,333.24)	188,246.67
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>4,597,521.49</b>	<b>2,491,743.96</b>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(74,734.60)	0.00
b) Equipos de Computos	0.00	(86,200.00)
c) Licencia de cómputos	(468,186.08)	(584,949.60)
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>(542,920.68)</b>	<b>(671,149.60)</b>
<b><u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre</u></b>	<b><u>68,045,812.12</u></b>	<b><u>65,339,552.53</u></b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	68,045,812.12	65,339,552.53
Balance de Efectivo a principio del Periodo	63,345,829.27	61,681,787.55
Incremento y/o Disminución del Efectivo	<b>4,699,982.85</b>	<b>3,657,764.98</b>

Firma



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



Firma



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