

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE OCTUBRE 2017 Y 2016  
Valores RD\$

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	68,045,812.12	65,339,552.53
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	<b>1,974,813.64</b>	<b>136,541.94</b>
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	414,730.73	312,777.90
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(64,326.88)	(2,145,965.50)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	1,463.26	9,617.73
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(302,624.48)	(1,787,363.18)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	50,208.15	(162,590.67)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(513,229.92)	(928,890.73)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,591,145.78	1,942,192.18
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(8,881.12)	289,731.79
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b><u>3,168,485.52</u></b>	<b><u>(2,470,490.48)</u></b>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(74,930.23)	(22,608.80)
b) Equipos de Computos	(48,735.00)	(259,367.80)
c) Electrodomesticos	(100,095.23)	467,961.60
d) Equipos de Computos	0.00	-
e) Licencia de cómputos	(261,788.53)	-
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b><u>(485,548.99)</u></b>	<b><u>185,985.00</u></b>
<b><u>Efectivo en Caía y Bancos al 31 de Octubre</u></b>	<b><u>72,703,562.29</u></b>	<b><u>63,191,588.99</u></b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	72,703,562.29	63,191,588.99
Balance de Efectivo a principio del Periodo	68,045,812.12	65,339,552.53
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<b><u>4,657,750.17</u></b>	<b><u>(2,147,963.54)</u></b>

Firma



Victor Ramón de la Rosa  
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao  
Superintendente de Pensiones