

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

|  | 2017              | 2016             |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre</b>                | 72,703,562.29 ✓   | 62,255,665.79 ✓  |
| <b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>                          | (15,002,506.39) ✓ | 2,690,868.33 ✓   |
| <b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b> |                   |                  |
| a) Gastos de Depreciación  | 412,942.26 ✓      | 379,647.48 ✓     |
| <b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>                    |                   |                  |
| a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar                   | 34,440.76         | 633,390.48       |
| b) Aumento o Disminución de Inventarios                          | (57,579.78)       | 34,505.69        |
| c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado        | (526,425.71)      | 168,678.87       |
| d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores        | 425,732.38        | 2,020,448.58     |
| e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar                  | (163,092.26)      | 2,030,477.57     |
| f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar          | (5,336,988.93)    | (17,551,135.57)  |
| g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar                | 4,799,394.78      | 3,367,777.36     |
| i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores                  | (9,440.00) ✓      | -                |
| <b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>      | (421,016.50) ✓    | (8,916,209.54) ✓ |
| <b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>            |                   |                  |
| a) Mobiliarios y Equipos de Oficina                              | (35,022.40)       | -                |
| b) Equipos de Computos   | (47,568.62)       | (2,235,544.37)   |
| c) Electrodomesticos   | (8,950.01)        | -                |
| d) Programas de Computos   | 0.00              | (467,961.60)     |
| e) Licencia de cómputos  | 55,416.67 ✓       | -                |
| <b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>             | (36,124.36) ✓     | (2,703,505.97) ✓ |
| <b>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre</b>              | 57,243,915.04 ✓   | 53,326,818.61 ✓  |
| Balance de Efectivo a final del Periodo                          | 57,243,915.04     | 53,326,818.61    |
| Balance de Efectivo a principio del Periodo                      | 72,703,562.29     | 62,255,665.79 ✓  |
| Incremento y/o Disminucion del Efectivo                          | (15,459,647.25) ✓ | (8,928,847.18) ✓ |

Firma



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



Firma



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