

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre 2017	57,243,915.04	53,326,818.61
1) Resultado Neto Periodo Actual	(4,677,944.34)	(13,148,085.16)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	407,137.06	375,578.75
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	327,390.37	1,387,661.34
b) Aumento o Disminución de Inventarios	34,424.69	(32,782.31)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	271,738.54	544,860.96
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(423,309.57)	(1,732,375.84)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(1,622,300.80)	(1,880,713.93)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(26,235,189.27)	(8,543,272.93)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(142,899.45)	132,435.68
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	0.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>(27,383,008.43)</u>	<u>(9,748,608.28)</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	0.00	(27,328.80)
b) Equipos de Computos	0.00	(29,796.65)
c) Electrodomesticos	(48,995.00)	0.00
d) Programas de Computos	0.00	(1,403,884.20)
e) Licencia de cómputos	(174,672.23)	-312831.11
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(223,667.23)</u>	<u>(1,773,840.76)</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre 2017	<u>24,959,295.04</u>	<u>28,656,284.41</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	24,959,295.04	28,656,284.41
Balance de Efectivo a principio del Periodo	57,243,915.04	53,326,818.61
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>(32,284,620.00)</u>	<u>(24,670,534.20)</u>

Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones