



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO 2018 Y 2017
Valores RD\$

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre	24,959,295.04	27,055,051.05
1) Resultado Neto Periodo Actual	1,318,768.34	3,407,616.24
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	480,040.01	379,353.15
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	3,909.03	183,157.75
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(58,675.70)	30,513.66
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(408,255.22)	(93,992.64)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	342,424.29	55,290.09
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	1,626,474.34	1,347,878.20
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,550,832.52	2,754,216.02
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(4,622,086.53)	(3,994,993.19)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	914,662.74	661,423.04
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	-	-
b) Equipos de Cómputos	-	-
c) Licencias de Computos	-	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	-	-
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	27,192,726.12	31,124,090.33
Balance de Efectivo a final del Periodo	27,192,726.12	31,124,090.33
Balance de Efectivo a principio del Periodo	24,959,295.04	27,055,051.05
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	2,233,431.08	4,069,039.28

Firma

Víctor R. de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma

Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones