

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO 2018 Y 2017
Valores RDS

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	33,763,489.48	37,243,813.59
1) Resultado Neto Periodo Actual	4,606,509.26	2,238,401.88
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	501,692.72	377,173.44
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(535,255.40)	(318,249.84)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	-	(161.20)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	243,407.50	(38,229.23)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(607,674.54)	473,953.30
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(1,803,452.20)	1,323,003.19
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,542,332.52	3,071,329.12
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	149,024.34	98,433.80
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	441,152.26	(296,175.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>1,931,227.20</u>	<u>4,691,077.58</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	-	(415,124.12)
b) Equipos de Cómputos	-	(339,397.50)
c) Licencias de Computos	(441,152.26)	-
d) Programación de Computos	-	(1,340,584.32)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(441,152.26)</u>	<u>(2,095,105.94)</u>
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo</u>	<u>39,860,073.68</u>	<u>42,078,187.11</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	39,860,073.68	42,078,187.11
Balance de Efectivo a principio del Periodo	33,763,489.48	37,243,813.59
Incremento y/o Disminución del Efectivo	<u>6,096,584.20</u>	<u>4,834,373.52</u>

Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones