

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL 2018 Y 2017
Valores RDS

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	39,860,700.27	42,078,186.81
1) Resultado Neto Periodo Actual	399,249.21	935,392.67
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	494,509.83	385,904.50
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	575,183.70	371,833.92
b) Aumento o Disminución de Inventarios	35,249.59	62,654.94
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	243,407.49	(376,937.92)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	11,486.68	(94,318.14)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	370,158.43	1,364,912.16
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,744,452.97	3,176,231.37
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	33,811.56	104,272.17
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(323,822.61)	57,800.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	5,184,437.64	5,052,353.00
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	-	(29,769.98)
b) Equipos de Cómputos	(26,432.00)	-
c) Terreno Urbano con Edificaciones	(15,200,000.00)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(15,226,432.00)	(29,769.98)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	30,217,955.12	48,036,162.50
Balance de Efectivo a final del Periodo	30,217,955.12	47,666,328.70
Balance de Efectivo a principio del Periodo	39,860,700.27	42,078,186.81
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	(9,642,745.15)	5,588,141.89

Firma



Víctor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones