

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	30,217,955.12	47,666,328.70
1) Resultado Neto Periodo Actual	3,757,482.20	3,738,811.48
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	496,171.83	388,404.29
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(115,999.64)	(36,674.27)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(340,716.21)	43,274.38
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	243,407.49	324,310.66
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	197,586.29	(548,067.38)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	4,617.79	(3,877,754.53)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,670,399.33	2,924,649.19
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(169,201.72)	(57,712.08)
h) Aumento o Disminución Deprec. Equipos de Transp. Tracción y Elevación	(3,653,110.00)	
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	(284,760.00)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>333,155.16</u>	<u>(1,124,329.74)</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(49,560.00)	(17,218.56)
b) Equipos de Cómputos	(105,246.74)	(153,646.76)
c) Licencia de Cómputos	(7,920.30)	(22,740.96)
d) Programas de Cómputos	(670,292.16)	-
e) Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,653,110.00	-
f) Otros Equipos	(9,451.80)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>2,810,639.00</u>	<u>(193,606.28)</u>
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo</u>	<u>37,119,231.48</u>	<u>50,087,204.16</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	37,119,231.48	50,087,204.16
Balance de Efectivo a principio del Periodo	30,217,955.12	47,666,328.70
Incremento y/o Disminución del Efectivo	<u>6,901,276.36</u>	<u>2,420,875.46</u>

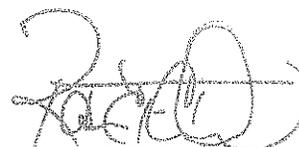
Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones