

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

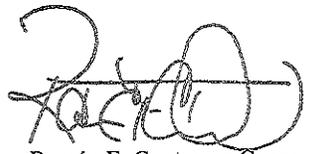
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Mayo	37,119,231.48	50,087,204.16
1) Resultado Neto Periodo Actual	2,430,169.23	4,341,266.57
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	499,078.94	387,524.26
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	14,668.86	(208,570.41)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	99,417.69	(83,299.13)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	243,407.50	322,579.47
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(40,042.49)	(714,738.46)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(1,256,153.93)	413,738.96
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,582,051.14	2,962,918.40
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	268,162.34	(89,798.53)
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	(16,505.80)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>3,410,590.05</u>	<u>2,973,848.76</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(25,119.84)	(6,603.28)
b) Licencia de Cómputos	(47,327.30)	(640,899.54)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(72,447.14)</u>	<u>(647,502.82)</u>
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio</u>	<u>42,887,543.62</u>	<u>56,754,816.67</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	42,887,543.62	56,754,816.67
Balance de Efectivo a principio del Periodo	37,119,231.48	50,087,204.16
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>5,768,312.14</u>	<u>6,667,612.51</u>

Firma


Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma


Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones