

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio</b>	42,887,543.62	56,954,816.67
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	(4,290,611.42)	574,618.65
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	844,783.71	388,837.89
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	98,097.01	304,728.19
b) Aumento o Disminución de Inventarios	120,646.41	(90,071.04)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	909,374.39	246,948.80
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	1,232,346.58	2,734,249.26
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	234,203.27	(152,201.09)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,671,582.52	2,852,600.00
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	954,932.33	825,094.10
h) Aumento o Disminución Deprec. Programas de Computos	584,949.60	-
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(774,141.89)	-
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<u>7,876,773.93</u>	<u>7,110,186.11</u>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(21,282.48)	(25,889.20)
b) Equipos de Cómputos	(161,213.08)	-
b) Licencia de Cómputos	(7,964.97)	-
d) Programas de Cómputos	-	-
e) Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-	(2,369,783.65)
f) Electrodomestico	(39,000.00)	(1,745,174.00)
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<u>(229,460.53)</u>	<u>(4,140,846.85)</u>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio</b>	<u>46,244,245.60</u>	<u>60,498,774.58</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	46,244,245.60	60,498,774.58
Balance de Efectivo a principio del Periodo	42,887,543.62	56,954,816.67
Incremento y/o Disminución del Efectivo	<u>3,356,701.98</u>	<u>3,543,957.91</u>

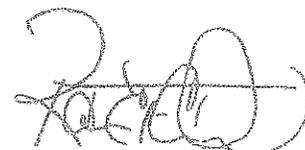
Firma



**Victor Ramón de la Rosa**  
**Coordinador Administrativo y Financiero**



Firma



**Ramón E. Contreras Genao**  
**Superintendente de Pensiones**