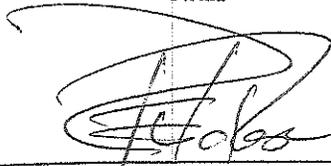


SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO 2018 Y 2017
Valores RDS

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	46,244,245.60	60,498,774.58
1) Resultado Neto Periodo Actual	2,533,587.12	1,095,698.69
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	623,596.75	476,538.11
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(145,770.02)	(108,585.54)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	16,756.54	59,810.73
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	325,930.00	245,494.13
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	319,113.23	(2,770,815.08)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	45,740.66	(215,748.75)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,367,082.52	4,241,196.02
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(1,279,375.28)	(167,583.61)
h) Aumento o Disminución Deprec. Programas de Computos		-
i) Depreciación Acumulada de Activos Fijos		(2,919,780.95)
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores		-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	3,273,074.40	(1,159,474.94)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(52,526.52)	159,665.48
b) Equipos de Cómputos	(41,244.85)	2,740,941.15
b) Licencia de Cómputos	(566,688.92)	-
d) Programas de Cómputos	-	-
e) Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-	-
f) Equipo varios	(18,900.00)	19,174.32
g) Electrodomestico		(8,950.01)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(679,360.29)	2,910,830.94
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	51,371,546.83	63,345,829.27
Balance de Efectivo a final del Periodo	51,371,546.83	63,345,829.27
Balance de Efectivo a principio del Periodo	46,244,245.60	60,498,774.58
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	5,127,301.23	2,847,054.69

Firma



Victor Ramón de la Rosa
 Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
 Superintendente de Pensiones