

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	51,371,546.83	63,345,829.27
1) Resultado Neto Periodo Actual	2,856,807.76	645,382.04
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	630,848.37	413,254.26
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(242,345.89)	(33,428.87)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(49,949.70)	55,113.79
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	127,609.31	(1,332,507.99)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(1,261,092.54)	630,324.50
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	1,729,622.24	2,211,380.02
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,618,414.24	2,832,719.02
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(28,161.39)	(179,333.24)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	4,524,944.64	4,597,521.49
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(61,120.28)	(74,734.60)
b) Equipos de Cómputos	(269,153.50)	-
c) Licencia de Cómputos	(15,562.73)	(468,186.08)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(345,836.51)	(542,920.68)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	58,407,462.72	68,045,812.12
Balance de Efectivo a final del Periodo	58,407,462.72	68,045,812.12
Balance de Efectivo a principio del Periodo	51,371,546.83	63,345,829.27
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	7,035,915.89	4,699,982.85

Firma



Víctor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones