


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

	2018	2017
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	58,407,462.72	68,045,812.12
1) Resultado Neto Período Actual	4,563,660.06	1,974,813.64
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	632,061.35	414,730.73
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	863,122.30	(64,326.88)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	672,506.72	1,463.26
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(1,904,274.88)	(302,624.48)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(339,804.20)	50,208.15
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	678,274.02	(513,229.92)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,749,707.52	3,591,145.78
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(42,817.49)	(8,881.12)
h) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	(1,172,612.40)	-
h) Aumento o Disminución Fondos de Terceros CCRyLI	789,631.00	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>3,925,793.94</u>	<u>3,168,485.52</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión:		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina		(74,930.23)
b) Equipos de Cómputos	(43,667.45)	(48,735.00)
c) Licencia de Cómputos	-	(261,788.53)
d) Equipos Militar y de Seguridad	(41,000.00)	-
e) Electrodomestico	39,000.00	(100,095.23)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(45,667.45)</u>	<u>(485,548.99)</u>
<u>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre</u>	<u>66,851,249.27</u>	<u>72,703,562.29</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	66,851,249.27	72,703,562.29
Balance de Efectivo a principio del Periodo	58,407,462.72	68,045,812.12
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>8,443,786.55</u>	<u>4,657,750.17</u>

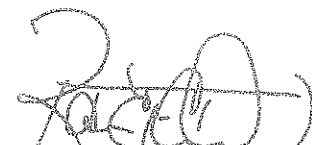
Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones