

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 Y 2017
Valores RD\$

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre	66,851,249.27	72,703,562.29
1) Resultado Neto Periodo Actual	(15,222,588.90)	(15,002,506.39)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	566,063.31	412,942.26
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(825,819.84)	28,440.76
b) Aumento o Disminución de Inventarios	56,954.74	(57,579.78)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	415,781.32	(526,425.71)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(10,321.40)	425,732.38
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(437,542.47)	(163,092.26)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(6,360,604.77)	(5,330,988.93)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	5,540,690.33	4,799,394.78
h) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	2,604,158.37	(9,440.00)
i) Aumento o Disminución Fondos de Terceros CCRyLI	55,651.00	0.00
j) Depreciación Acumulada de Mobiliarios y Equipos de Oficinas	(1,295,750.44)	0.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>309,260.15</u>	<u>(421,016.50)</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(1,308,407.93)	(35,022.40)
b) Equipos de Cómputos	(47,310.00)	(47,568.62)
c) Licencia de Cómputos	(9,602.37)	55,416.67
d) Electrodomestico		(8,950.01)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(1,365,320.30)</u>	<u>(36,124.36)</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre	<u>50,572,600.22</u>	<u>57,243,915.04</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	50,572,600.22 ✓	57,243,915.04
Balance de Efectivo a principio del Periodo	66,851,249.27	72,703,562.29
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>(16,278,649.05)</u>	<u>(15,459,647.25)</u>

Firma


Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma


Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones