

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

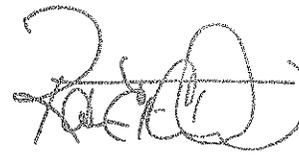
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre | 50,572,600.22 | 57,243,915.04 |
| 1) Resultado Neto Periodo Actual | (1,654,317.33) | (4,650,782.74) |
| 2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por: | | |
| a) Gastos de Depreciación | 164,710.90 | 407,137.06 |
| 3) Cambios Netos en Activos y Pasivos: | | |
| a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar | 1,204,340.94 | 327,390.37 |
| b) Aumento o Disminución de Inventarios | 62,506.58 | 34,424.69 |
| c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado | 415,781.32 | 271,738.54 |
| d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores | (387,362.69) | (423,309.57) |
| e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar | (2,217,581.63) | (1,657,700.80) |
| f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar | (29,540,207.68) | (26,235,189.27) |
| g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar | 68,867.71 | (142,899.45) |
| h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores | (0.01) | - |
| i) Aumento o Disminución Fondos de Terceros CCRyLI | (84,355.00) | 0.00 |
| Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones | (30,313,299.56) | (27,418,408.43) |
| 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión | | |
| a) Mobiliarios y Equipos de Oficina | (14,868.00) | 6,938.40 |
| c) Licencia de Computos | (135,210.19) | (174,672.23) |
| e) Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | | 1,300.00 |
| d) Electrodomestico | | (48,995.00) |
| Efectivo aplicado en Actividades de Inversión | (150,078.19) | (215,428.83) |
| Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre | 18,454,905.14 | 24,959,295.04 |
| | | |
| Balance de Efectivo a final del Periodo | 18,454,905.14 | 24,959,295.04 |
| Balance de Efectivo a principio del Periodo | 50,572,600.22 | 57,243,915.04 |
| Incremento y/o Disminucion del Efectivo | (32,117,695.08) | (32,284,620.00) |

Firma


Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma


Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones