

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE ENERO 2019 Y 2018  
Valores RDS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre	18,454,905.14	24,959,295.04
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	<b>5,388,899.82</b>	<b>1,318,768.34</b>
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	499,313.38	480,040.01
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(8,371.50)	3,909.03
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(66,770.71)	(58,675.70)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(84,303.57)	(408,255.22)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	366,519.52	342,424.29
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	585,013.05	1,626,474.34
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,893,869.16	3,550,832.52
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(5,647,929.49)	(4,622,086.53)
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	29,500.00	
i) Aumento o Disminución Fondos de Terceros CCRyLI	(40,361.00)	
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>(473,521.16)</b>	<b>914,662.74</b>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(9,175.68)	-
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>(9,175.68)</b>	<b>-</b>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero</b>	<b>23,361,108.12</b>	<b>27,192,726.12</b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	23,361,108.12	27,192,726.12
Balance de Efectivo a principio del Periodo	18,454,905.14	24,959,295.04
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<b>4,906,202.98</b>	<b>2,233,431.08</b>

Firma

  
Victor Ramón de la Rosa  
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma

  
Ramón E. Contreras Genao  
Superintendente de Pensiones