

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2019 Y 2018
Valores RDS

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero | 23,361,108.12 | 27,192,726.12 |
| 1) Resultado Neto Periodo Actual | 5,537,723.79 | 3,059,227.95 |
| 2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por: | | |
| a) Gastos de Depreciación | 506,807.77 | 477,488.83 |
| 3) Cambios Netos en Activos y Pasivos: | | |
| a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar | (103,563.92) | (19,197.22) |
| b) Aumento o Disminución de Inventarios | 85,958.62 | 31,211.98 |
| c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado | (1,109,236.23) | (192.49) |
| d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores | (318,446.39) | (479,794.39) |
| e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar | (708,115.17) | 34,180.87 |
| f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar | 3,846,379.16 | 3,531,999.16 |
| g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar | 13,689.82 | (43,296.98) |
| h) Aumento o Disminución Depreciación Mob. Y Equipos | - | 10,226.99 |
| i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores | (64,792.86) | 15,702.74 |
| j) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI | (50,370.00) | - |
| Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones | 2,098,310.80 | 3,558,329.49 |
| 4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión | | |
| a) Mobiliarios y Equipos de Oficina | (90,996.64) | (46,794.08) |
| b) Equipos de Cómputos | - | - |
| c) Licencias de Computos | - | - |
| Efectivo aplicado en Actividades de Inversión | (90,996.64) | (46,794.08) |
| Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero | 30,906,146.07 | 33,763,489.48 |
| Balance de Efectivo a final del Periodo | 30,906,146.07 | 33,763,489.48 |
| Balance de Efectivo a principio del Periodo | 23,361,108.12 | 27,192,726.12 |
| Incremento y/o Disminucion del Efectivo | 7,545,037.95 | 6,570,763.36 |

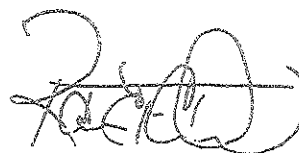
Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones