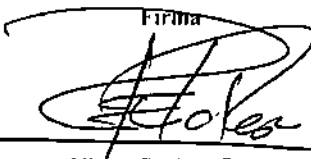


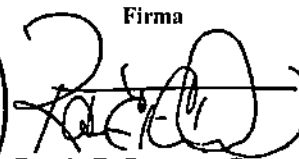
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2018 Y 2017
Valores RD\$

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre	27,192,726.12	31,124,090.33
1) Resultado Neto Periodo Actual	3,079,968.60	2,794,601.42
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	477,488.83	377,053.87
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(19,197.22)	155,684.33
b) Aumento o Disminución de Inventarios	31,211.98	(204,202.37)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(192.49)	186,149.57
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(479,794.39)	(364,530.38)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	11,577.97	(490,748.89)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,531,999.16	2,937,789.00
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(43,296.98)	200,433.02
h) Aumento o Disminución Depreciación Mob. Y Equipos	10,226.99	-
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	15,702.74	647,984.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	3,535,726.59	3,445,612.15
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(46,794.08)	(120,490.31)
b) Equipos de Cómputos	-	-
c) Licencias de Cómputos	-	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(46,794.08)	(120,490.31)
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	33,761,627.23	37,243,813.59
Balance de Efectivo a final del Periodo	33,761,627.23	37,243,813.59
Balance de Efectivo a principio del Periodo	27,192,726.12	31,124,090.33
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>6,568,901.11</u>	<u>6,119,723.26</u>

Firma


Victor R. de la Rosa
 Coordinador Administrativo y Financiero



Firma


Ramón E. Contreras Genao
 Superintendente de Pensiones