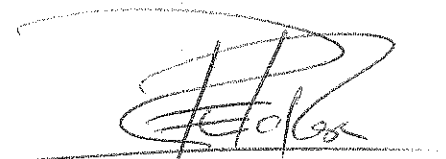


SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 2017  
Valores RD\$

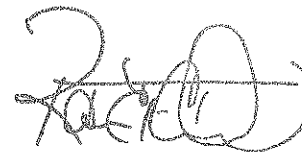
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre</b>	<b>50,572,600.22</b>	<b>57,243,915.04</b>
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	<b>(1,654,317.33)</b>	<b>(4,650,782.74)</b>
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	164,710.90	407,137.06
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
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
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>(30,313,299.56)</b>	<b>(27,418,408.43)</b>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
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)
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>(150,078.19)</b>	<b>(215,428.83)</b>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre</b>	<b>18,454,905.14</b>	<b>24,959,295.04</b>
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	<b>(32,117,695.08)</b>	<b>(32,284,620.00)</b>

Firma

  
Victor Ramón de la Rosa  
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma

  
Ramón E. Contreras Genao  
Superintendente de Pensiones