SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018
Valores RD$

	2019	2018
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre	**64,437,549.25**	**50,572,600.22**
1) Resultado Neto Periodo Actual	**(1,928,799.61)**	**(3,008,609.30)**
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	528,096.94	164,710.90
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	2,991,496.87	1,204,340.94
b) Aumento o Disminución de Inventarios	41,940.80	62,506.58
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	411,448.56	415,781.32
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(97,152.62)	(381,453.25)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(514,390.86)	(869,199.10)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(33,490,271.40)	(29,540,207.68)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(184,649.35)	68,867.71
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	5,630.00	(84,355.00)
i) Perdidas por Retiros de Activos Fijos	528,449.04	-
j) Resultados Acumulados de Períodos Anteriores	-	(0.01)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	**(29,779,402.02)**	**(28,959,007.59)**
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(15,000.12)	(14,868.00)
b) Equipos de Cómputos	(57,912.00)	-
c) Licencia de Cómputos	-	(135,210.19)
d) Obras de Artes	-	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	**(72,912.12)**	**(150,078.19)**
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre	**32,656,435.50**	**18,454,905.14**
Balance de Efectivo a final del Periodo	32,656,435.50	18,454,905.14
Balance de Efectivo a principio del Periodo	64,437,549.25	50,572,600.22
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	**(31,781,113.75)**	**(32,117,695.08)**

Nota: Esta Superintendencia de Pensiones no recibimos fondos del Presupuesto Nacional.

Firma

Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Santo Domingo, R.D.

Firma

Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones