



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

CUENTA DE AHORRO PREVISIONAL (CAP)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014

		2015	2014
Actividades de Operación:	Notas		
Efectivo Recibido Por Intereses	L.	9,645,422.20	3,539,333.66
Efectivo Pagado Por Comisiones Bancarias		(41,620.00)	(15,765.00)
Efectivo Pagado Por Renuncias De La CAP		(72,802,821.73)	(66,469,058.48)
Efectivo Cobrado Por Ahorro Previsional De La CAP		120,571,179.02	175,440,532.84
Efectivo Pagado Por Cuotas de Seguros Trasladas a Reservas		(5,190,935.58)	(847,917.42)
Efectivo Neto Provisto Por Actividades De Operación	10	52,181,223.91	111,647,125.60
Actividades de Inversión:			
Efectivo Pagado Por Inversión en Depósito a Plazo		(130,000,000.00)	-
Efectivo Neto Usado Por Actividades De Inversión		(130,000,000.00)	-
Actividades De Financiamiento:			
Intereses Recibidos De La Cuenta De Los Beneficios Complementarios		186,737.13	11,249.92
Cobro de Primas de Seguros Traslados de Beneficios Complementarios		5,190,935.58	847,917.42
Efectivo Provisto Por Las Actividades De Financiamiento		5,377,672.71	859,167.34
(Disminución) Aumento En Efectivo Y Equivalentes De Efectivo		(72,441,103.38)	112,506,292.94
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Al Inicio		112,506,292.94	-
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Al Final	L.	40,065,189.56	112,506,292.94

Lic. Francisco Andino Amador
Contador
Colegiado No 23951-0



Lic. Leonardo A. Godoy Fonseca
Jefe Del Depto. De Contabilidad
Colegiado No 94-10-0161

Lic. Ernesto Emilio Carías Corrales
Director Presidente



Lic. German Alexis Ramírez
Auditor Interno

