



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

CUENTA DE AHORRO PREVISIONAL (CAP)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y DE 2014

		2015	2014
Actividades de Operación:	Notas		
Efectivo Recibido Por Intereses	L.	1,468,375.64	1,660,289.69
Efectivo Pagado Por Comisiones Bancarias		(29,485.00)	(750.00)
Efectivo Pagado Por Renuncias De La CAP		(52,859,513.77)	(41,900,526.72)
Efectivo Cobrado Por Ahorro Previsional De La CAP		91,251,270.14	144,456,535.42
Efectivo Pagado Por Cuotas de Seguros Trasladas a Reservas		(3,708,264.19)	-
Efectivo Neto Provisto Por Actividades De Operación	10	36,122,382.82	104,215,548.39
Actividades de Inversión:			
Efectivo Pagado Por Inversión en Depósito a Plazo		(130,000,000)	-
Efectivo Neto Usado Por Actividades De Inversión		(130,000,000)	-
Actividades De Financiamiento:			
Intereses Recibidos De La Cuenta De Los Beneficios Complementarios		118,311.59	-
Cobro de Primas de Seguros Traslados de Beneficios Complementarios		3,708,264.19	-
Efectivo Provisto Por Las Actividades De Financiamiento		3,826,575.78	-
Disminución En Efectivo Y Equivalentes De Efectivo		(90,051,041.40)	-
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Al Inicio de Enero		112,506,292.94	-
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Al Final de Septiembre	L.	22,455,251.54	104,215,548.39

Lic. Francisco Andino Amador
Contador
Colegiado N° 23951-0



Lic. Leonardo A. Godoy Fonseca
Jefe Del Depto. De Contabilidad
Colegiado N° 94-10-0161

Lic. Ernesto Julio Carras Corrales
Director Presidente

