

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	74,094,649.51	51,371,546.83
1) Resultado Neto Periodo Actual	4,533,198.88	2,856,807.76
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	550,290.86	630,848.37
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(290,070.69)	(242,345.89)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	58,869.81	(49,949.70)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(1,150,331.43)	127,609.31
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	920,583.24	(1,261,092.54)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	1,156,722.47	1,729,622.24
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,201,932.44	3,618,414.24
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	218,840.21	(28,161.39)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	5,630.00	-
i) Aumento o Disminución de Deprec. En Activos	-	-
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	29,500.00	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	5,701,966.91	4,524,944.64
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(9,857.48)	(61,120.28)
b) Equipos de Cómputos	-	(269,153.50)
c) Licencia de Cómputos	-	(15,562.73)
d) Aires acondicionados	(1,335,000.00)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(1,344,857.48)	(345,836.51)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	82,984,957.82	58,407,462.72
Balance de Efectivo a final del Periodo	82,984,957.82	58,407,462.72
Balance de Efectivo a principio del Periodo	74,094,649.51	51,371,546.83
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	8,890,308.31	7,035,915.89

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

Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones