

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	82,984,957.82	58,407,462.72
1) Resultado Neto Periodo Actual	5,613,066.74	4,563,660.06
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	544,020.90	632,061.35
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	0.40	863,122.30
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(177,995.14)	672,506.72
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(305,211.13)	(1,904,274.88)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(929,768.05)	(339,804.20)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(1,424,158.28)	678,274.02
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,224,599.08	3,749,707.52
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(101,855.05)	(42,817.49)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(50,445.00)	789,631.00
i) Aumento o Disminución de Déprec. En Programas de Computos	(4,767,519.96)	-
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	(1,172,612.40)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>(2,988,332.23)</u>	<u>3,925,793.94</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(122,472.20)	-
b) Equipos de Cómputos	-	(43,667.45)
c) Programas de Computos	4,767,519.96	-
d) Electrodomesticos	-	39,000.00
e) Equipos Militar y de Seguridad	-	(41,000.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>4,645,047.76</u>	<u>(45,667.45)</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre	<u>90,254,740.09</u>	<u>66,851,249.27</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	90,254,740.09	66,851,249.27
Balance de Efectivo a principio del Periodo	82,984,957.82	58,407,462.72
Incremento y/o Disminución del Efectivo	<u>7,269,782.27</u>	<u>8,443,786.55</u>

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

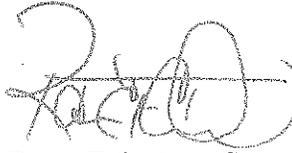
Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones