

	2019	2018
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre	90,254,740.09	66,851,249.27
1) Resultado Neto Periodo Actual	(20,522,367.02)	(15,222,588.90)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	484,087.89	566,063.31
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(2,271,811.11)	(825,819.84)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	24,291.94	56,954.74
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	411,448.52	415,781.32
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(372,664.44)	(10,321.40)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(1,399,626.54)	(437,542.47)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(7,973,716.35)	(6,360,604.77)
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	6,121,680.63	5,540,690.33
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	5,630.00	55,651.00
i) Depreciación Acumulada de Mobiliarios y Equipos de Oficinas		(1,295,750.44)
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(59,941.16)	2,604,158.37
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(5,030,620.62)	309,260.15
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(149,613.01)	(1,308,407.93)
b) Equipos de Cómputos	(37,736.75)	(47,310.00)
c) Licencia de Cómputos	(6,853.44)	(9,602.37)
d) Obras de Artes	(70,000.00)	
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(264,203.20)	(1,365,320.30)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre	64,437,549.25	50,572,600.22
Balance de Efectivo a final del Periodo	64,437,549.25	50,572,600.22
Balance de Efectivo a principio del Periodo	90,254,740.09	66,851,249.27
Incremento y/o Disminución del Efectivo	(25,817,190.84)	(16,278,649.05)

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