

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio	68,344,361.91	42,887,543.62
1) Resultado Neto Periodo Actual	(6,780,285.67)	(4,290,611.42)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	573,755.05	844,783.71
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	0.55	98,097.01
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(113,296.82)	120,646.41
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	415,454.12	909,374.39
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(918,586.49)	1,232,346.58
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(1,330,579.25)	234,203.27
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,161,754.82	3,671,582.52
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	2,005,281.37	954,932.33
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(50,370.00)	-
i) Aumento o Disminución de Deprec. En Activos	-	584,949.60
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	66,080.00	(774,141.89)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	<u>4,809,493.35</u>	<u>7,876,773.93</u>
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(106,205.31)	(21,282.48)
b) Equipos de Cómputos	-	(161,213.08)
c) Licencia de Cómputos	(437,796.33)	(7,964.97)
d) Electrodomesticos	-	(39,000.00)
e) Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-	
f) Otros Equipos	-	
g) Equipos de Televisión	-	
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(544,001.64)</u>	<u>(229,460.53)</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	<u>65,829,567.95</u>	<u>46,244,245.60</u>
Balance de Efectivo a final del Periodo	65,829,567.95	46,244,245.60
Balance de Efectivo a principio del Periodo	68,344,361.91	42,887,543.62
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>(2,514,793.96)</u>	<u>3,356,701.98</u>

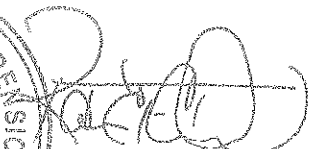
Nota: Esta Superintendencia de Pensiones no recibimos fondos del Presupuesto Nacional.

Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

Firma




Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones