

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	65,829,567.95	46,244,245.60
1) Resultado Neto Periodo Actual	4,075,008.58	2,533,587.12
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	552,879.70	623,596.75
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(364,695.62)	(145,770.02)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	86,196.02	16,756.54
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	415,454.12	325,930.00
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	308,949.40	319,113.23
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	783,487.39	45,740.66
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,363,549.92	3,367,082.52
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(2,178,739.16)	(1,279,375.28)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	61,705.00	-
i) Aumento o Disminución de Deprec. En Activos	-	-
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	299,391.99	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	4,328,178.76	3,273,074.40
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(41,856.96)	(52,526.52)
b) Equipos de Cómputos	-	(41,244.85)
c) Licencia de Cómputos	-	(566,688.92)
d) Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	(67,334.81)	-
e) Equipos Varios	(28,914.01)	(18,900.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(138,105.78)	(679,360.29)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	74,094,649.51	51,371,546.83
Balance de Efectivo a final del Periodo	74,094,649.51	51,371,546.83
Balance de Efectivo a principio del Periodo	65,829,567.95	46,244,245.60
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	8,265,081.56	5,127,301.23

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

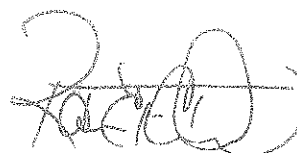
Firma



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones