


	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	30,906,146.07	33,763,489.48
1) Resultado Neto Periodo Actual	4,103,356.09	4,527,750.65
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	501,361.63	501,692.72
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	147,944.29	(535,255.40)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	61,386.12	73,391.20
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(331,500.24)	243,407.50
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	13,283.06	(607,674.54)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(223,583.38)	(1,803,452.20)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,894,013.05	3,548,326.52
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	247,834.42	149,024.34
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	173,630.00	-
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	441,152.26
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	4,484,368.95	2,010,612.40
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(75,915.98)	
b) Equipos de Cómputos	-	
c) Licencias de Computos	(5,576.30)	(441,152.26)
d) Programación de Computos	-	
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(81,492.28)	(441,152.26)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	39,412,378.83	39,860,700.27
Balance de Efectivo a final del Periodo	39,412,378.83	39,860,700.27
Balance de Efectivo a principio del Periodo	30,906,146.07	33,763,489.48
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	8,506,232.76	6,097,210.79

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