

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	39,412,378.83	39,860,700.27
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	<b>4,737,546.37</b>	<b>399,249.21</b>
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	541,236.09	494,509.83
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	24,996.20	575,183.70
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(90,130.94)	35,249.59
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	480,092.48	243,407.49
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	65,828.25	11,486.68
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(366,974.93)	370,158.43
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	3,916,999.18	3,744,452.97
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(90,725.32)	33,811.56
h) Aumento o Disminución Depreciación Mob. Y Equipos	109,752.89	
i) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(50,370.00)	-
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(123,440.89)	(323,822.61)
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>4,417,263.01</b>	<b>5,184,437.64</b>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Licencias de Cómputos	(182,853.75)	-
b) Equipos de Cómputos	-	(26,432.00)
c) Terreno Urbano con Edificaciones	-	(15,200,000.00)
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>(182,853.75)</b>	<b>(15,226,432.00)</b>
<b><u>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril</u></b>	<b><u>48,384,334.46</u></b>	<b><u>30,217,955.12</u></b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	48,384,334.46	30,217,955.12
Balance de Efectivo a principio del Periodo	39,412,378.83	39,860,700.27
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<b>8,971,955.63</b>	<b>(9,642,745.15)</b>

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