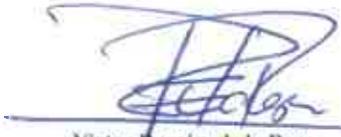


	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre	32,656,435.50	18,454,905.14
1) Resultado Neto Periodo Actual	6,263,583.03	5,388,899.82
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	533,086.20	499,313.38
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	9,951.40	(8,371.50)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	72,474.79	(66,770.71)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(94,481.06)	(84,303.57)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	455,219.09	366,519.52
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	593,684.89	585,013.05
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,215,025.08	3,893,869.16
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(6,037,796.51)	(5,647,929.49)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,295.00)	(40,361.00)
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(457,564.13)	29,500.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(770,695.25)	(473,521.16)
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(224,223.04)	(9,175.68)
b) Programas de Cómputos	670,292.16	-
c) Licencia de Cómputos	(575,581.89)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(129,512.77)	(9,175.68)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero	38,019,810.51	23,361,108.12
Balance de Efectivo a final del Periodo	38,019,810.51	23,361,108.12
Balance de Efectivo a principio del Periodo	32,656,435.50	18,454,905.14
Incremento y/o Disminución del Efectivo	5,363,375.01	4,906,202.98

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 Génau
Superintendente de Pensiones