

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Enero	38,019,810.51	23,361,108.12
1) Resultado Neto Periodo Actual	5,460,295.10	5,537,723.79
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	505,126.64	506,807.77
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	-	(103,563.92)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(199,568.04)	85,958.62
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(1,194,549.56)	(1,109,236.23)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	85,112.00	(318,446.39)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(285,916.12)	(708,115.17)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,275,919.38	3,846,379.16
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	216,688.74	13,689.82
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	235,534.00	(50,370.00)
i) Depreciación Acumulada de Activos	(1,672,110.00)	-
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	1,672,110.00	(64,792.86)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	3,638,347.04	2,098,310.80
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina		(90,996.64)
b) Programas de Cómputos		
c) Licencia de Cómputos	(100,064.00)	
d) Edificaciones	6,080,400.00	-
e) Terreno	(6,080,400.00)	-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(100,064.00)	(90,996.64)
Efectivo en Caja y Bancos al 28 de Febrero	47,018,388.65	30,906,146.07
Balance de Efectivo a final del Periodo	47,018,388.65	30,906,146.07
Balance de Efectivo a principio del Periodo	38,019,810.51	23,361,108.12
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	8,998,578.14	7,545,037.95

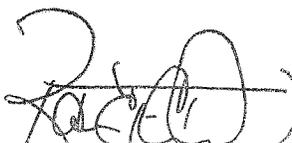
Nota: Esta Superintendencia de Pensiones no recibimos fondos del Presupuesto Nacional.

Firma


Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma


Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones