

	2020	2019
Efectivo en Caja y Bancos al 29 de Febrero	47,018,388.65	30,906,146.07
1) Resultado Neto Periodo Actual	7,106,346.29	4,103,356.09
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	505,779.54	501,361.63
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(17,026.16)	147,944.29
b) Aumento o Disminución de Inventarios	43,412.56	61,386.12
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	488,588.49	(331,500.24)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(337,112.92)	13,283.06
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	1,781,576.01	(223,583.38)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,071,398.86	3,894,013.05
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(78,635.14)	247,834.42
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	19,606.00	-
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	6,477,587.24	4,484,368.95
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(81,664.26)	(75,915.98)
b) Programas de Cómputos		
c) Licencia de Cómputos		
d) Edificaciones		(5,576.30)
d) Terreno		-
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(81,664.26)	(81,492.28)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	60,520,657.92	39,412,378.83
Balance de Efectivo a final del Periodo	60,520,657.92	39,412,378.83
Balance de Efectivo a principio del Periodo	47,018,388.65	30,906,146.07
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	13,502,269.27	8,506,232.76

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