

	2020	2019
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Marzo	60,520,657.92	39,412,378.83
1) Resultado Neto Periodo Actual	2,300,076.65	4,737,546.37
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	504,708.12	541,236.09
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	5,016.24	24,996.20
b) Aumento o Disminución de Inventarios	6,734.25	(90,130.94)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	369,172.49	480,092.48
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	196,980.00	65,828.25
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(1,045,923.42)	(366,974.93)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,076,143.52	3,916,999.18
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	32,451.86	(90,725.32)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(66,120.00)	(50,370.00)
i) Aumento o Disminución Depreciación Mob. Y Equipos		109,752.89
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores		(123,440.89)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	4,079,163.06	4,417,263.01
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina		
b) Programas de Cómputos		
c) Licencia de Cómputos		(182,853.75)
d) Edificaciones		
d) Terreno		
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	-	(182,853.75)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril	66,899,897.63	48,384,334.46
Balance de Efectivo a final del Periodo	66,899,897.63	48,384,334.46
Balance de Efectivo a principio del Periodo	60,520,657.92	39,412,378.83
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	6,379,239.71	8,971,955.63

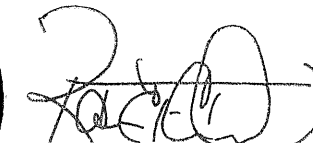
Nota: Esta Superintendencia de Pensiones no recibimos fondos del Presupuesto Nacional.

Firma


Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma


Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones