

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Abril	66,899,897.63	48,384,334.46
1) Resultado Neto Periodo Actual	3,570,719.04	2,769,749.34
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	535,835.48	696,092.54
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	8,991.88	0.55
b) Aumento o Disminución de Inventarios	1,990.00	11,358.06
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	369,172.49	415,454.12
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(386,512.32)	230,358.00
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(866,738.85)	30,125.72
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,047,407.08	4,734,043.44
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(119,792.85)	366,526.92
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(60,484.00)	5,630.00
i) Aumento o Disminución Depreciación Licencia de Cómputos	-	(185,294.60)
j) Depreciación Sist. Aire Acondic. Calef. y Refrig	(11,125.00)	
k) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	11,125.00	(187,353.52)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	3,529,868.91	6,116,941.23
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina		(8,995.00)
b) Equipos de Cómputos		(298,949.06)
c) Licencia de Cómputos		(77,219.33)
d) Equipos de Televisión		(35,995.00)
d) Equipos de Transporte, Tracción y Ele	(2,136,510.00)	
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(2,136,510.00)	(421,158.39)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Mayo	71,863,975.58	56,849,866.64
Balance de Efectivo a final del Periodo	71,863,975.58	56,849,866.64
Balance de Efectivo a principio del Periodo	66,899,897.63	48,384,334.46
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	4,964,077.95	8,465,532.18

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