

	2020	2019
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Junio	78,022,050.03	68,344,361.91
1) Resultado Neto Periodo Actual	(4,899,071.34)	(6,780,285.67)
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	493,582.62	573,755.05
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(24,180.74)	0.55
b) Aumento o Disminución de Inventarios	51,160.80	(113,296.82)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	421,505.20	415,454.12
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(37,067.00)	(918,586.49)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	60,904.07	(1,330,579.25)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	4,121,508.08	4,161,754.82
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	1,910,960.48	2,005,281.37
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	13,368.00	(50,370.00)
i) Aumento o Disminución en Inversiones en Procesos	2,358,048.98	-
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(2,358,048.98)	66,080.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	7,011,741.51	4,809,493.35
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina		(106,205.31)
b) Equipos de Cómputos		
c) Licencia de Cómputos		(437,796.33)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	-	(544,001.64)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	80,134,720.20	65,829,567.95
Balance de Efectivo a final del Periodo	80,134,720.20	65,829,567.95
Balance de Efectivo a principio del Periodo	78,022,050.03	68,344,361.91
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	2,112,670.17	(2,514,793.96)

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