

	2020	2019
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Julio	80,134,720.20	65,829,567.95
1) Resultado Neto Periodo Actual	(18,941,741.98)	4,075,008.58
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	762,300.42	552,879.70
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	22,718.71	(364,695.62)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(107,978.42)	86,196.02
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(569,818.09)	415,454.12
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	4,850.00	308,949.40
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	919,604.70	783,487.39
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	(4,436,370.09)	4,363,549.92
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	3,669,494.36	(2,178,739.16)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	87,376.00	61,705.00
i) Pérdida por Retiro de Activos	837,487.85	
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	299,391.99
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	1,189,665.44	4,328,178.76
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(6,987.96)	(41,856.96)
b) Equipos de Cómputos		(67,334.81)
c) Licencia de Cómputos	(812,832.05)	
d) Equipos Varios		(28,914.01)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(819,820.01)	(138,105.78)
Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Agosto	61,562,823.65	74,094,649.51
Balance de Efectivo a final del Periodo	61,562,823.65	74,094,649.51
Balance de Efectivo a principio del Periodo	80,134,720.20	65,829,567.95
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	(18,571,896.55)	8,265,081.56

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

Firma


Coordinador Administrativo y Financiero



Firma


Superintendente de Pensiones