

	2020	2019
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Agosto	61,562,823.65	74,094,649.51
1) Resultado Neto Periodo Actual	5,708,882.45	4,533,198.88
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:		
a) Gastos de Depreciación	561,881.54	550,290.86
3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	5,656.53	(290,070.69)
b) Aumento o Disminución de Inventarios	46,518.83	58,869.81
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(1,110,889.52)	(1,150,331.43)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(4,850.00)	920,583.24
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(639,994.98)	1,156,722.47
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,945,942.33	4,201,932.44
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(5,212,838.55)	218,840.21
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	(175.00)	5,630.00
i) Pérdida por Retiro de Activos	-	-
j) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-	29,500.00
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(3,408,748.82)	5,701,966.91
4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(17,738.14)	(9,857.48)
b) Equipos de Cómputos		
c) Licencia de Cómputos	(32,931.53)	
d) Aires acondicionados		(1,335,000.00)
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	(50,669.67)	(1,344,857.48)
Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre	63,812,287.61	82,984,957.82
Balance de Efectivo a final del Periodo	63,812,287.61	82,984,957.82
Balance de Efectivo a principio del Periodo	61,562,823.65	74,094,649.51
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	2,249,463.96	8,890,308.31

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

Firma

Firma



Coordinador Administrativo y Financiero




Superintendente de Pensiones