

	2020	2019
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre</b>	<b>63,812,287.61</b>	<b>82,984,957.82</b>
<b>1) Resultado Neto Periodo Actual</b>	<b>6,604,317.98</b>	<b>5,613,066.74</b>
<b>2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:</b>		
a) Gastos de Depreciación	562,694.46	544,020.90
<b>3) Cambios Netos en Activos y Pasivos:</b>		
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(520,818.09)	0.40
b) Aumento o Disminución de Inventarios	-	(177,995.14)
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	448,632.88	(305,211.13)
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	222,509.74	(929,768.05)
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	227,543.36	(1,424,158.28)
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,496,129.83	4,224,599.08
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(462,361.78)	(101,855.05)
h) Aumento o Disminución de Fondos de Terceros CCRyLI	35,825.00	(50,445.00)
i) Aumento o Disminución de Deprec. En Programas de Computos	-	(4,767,519.96)
j) Retiro de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	(1,508,554.99)	-
<b>Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones</b>	<b>1,501,600.41</b>	<b>(2,988,332.23)</b>
<b>4) Flujos de Efectivo Actividades de Inversión</b>		
a) Mobiliarios y Equipos de Oficina	(108,193.74)	(122,472.20)
b) Programa de Cómputos	-	4,767,519.96
c) Equipos de Cómputos	(56,486.00)	-
d) Equipos de Transporte, Tracción y Ele	1,508,554.99	-
<b>Efectivo aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>1,343,875.25</b>	<b>4,645,047.76</b>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31 de Octubre</b>	<b>73,262,081.25</b>	<b>90,254,740.09</b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	73,262,081.25	90,254,740.09
Balance de Efectivo a principio del Periodo	63,812,287.61	82,984,957.82
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<b>9,449,793.64</b>	<b>7,269,782.27</b>

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

Firma



Coordinador Administrativo y Financiero



Firma



Superintendente de Pensiones